


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		31/05/2021	E. Periodo al que aplica: 2020

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 450

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24201	4. REQUISICION NO.	199
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VI/ OS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	24101\$
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	24701\$
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,150.00				
11. CON LETRA:	(Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO PROCESADO</p> <p>Material para concluir la rampa interna de acceso principal para vehículos y colocación de una lámpara solar de la Univdad Académica Santa Úrsula</p> </div>				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	Lorena Sánchez Yañez
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	31/05/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC245 P00873
C290 P00874

OP 244 P00876
P 262 C00350
31 Mayo 2021



I - Factura - VERSIÓN 3.3

1815
No. de serie del CSD del emisor
00001000000409715063
Fecha y Hora de emisión
2021-05-28T16:42:29
Folio Fiscal
9A34BB2B-BFFD-11EB-91AE-00155D012007

Emisor

RFC: SAYL791128BT0
Razón Social: LORENA SANCHEZ YAÑEZ
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 43420

Tipo de Cambio:

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-05-28T16:42:29

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fon

Receptor

RFC: UTT9507201E7
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains 3 rows of items including Cemento tolteca, Botes de Arena triturada, and Espárragos con tuerca.

TOTAL EN LETRA:
DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (1,853.45), IVAT 0.160000 (296.551725), Total (2,150.00).



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1]9A34BB2B-BFFD-11EB-91AE-00155D012007|2021-05-28T16:42:29|TBN040609RKA|fJi3OJEvU75eKqPUo+vYnUQo4Y8oCpoxSi0t1vNLRWzJ12RaDWSwkPinHbw+2JL1X1d0JBIIr+WLAvlzmGTQN|0vd+4UKba+cKe/zJXh

Sello digital del emisor

fJi3OJEvU75eKqPUo+vYnUQo4Y8oCpoxSi0t1vNLRWzJ12RaDWSwkPinHbw+2JL1X1d0JBIIr+WLAvlzmGTQN|0vd+4UKba+cKe/zJXhCnME9BIKuyV97A3+CC436kSlskfpCV0UrKsLbA6i5K/aacBanisL3TUdE4j5qJS3UYs9zOvno5118+5VOZu5mFbD3Mb0SnbNBSapejezhWdt+wsbb15JyVsWJNBDwYb0uCa/UffxZy9NzH/Gt+0qmqGp15fgRU9CtCcX4ZNVH3N3yt0Ypy44xDWY+gl19w7FsXRjdtNPKxDRsGUVUYCUzvhvGTjzDCY7eFYPWdGcEoA==

Sello digital del SAT

PduMW29T+w85YMA8RDV6elc+wX5o5romr0CqK5KnRBWF/0rHKrGHmpeOvjWM383N6XWzGZ1hD3uTXW4f1eduwjFNklaEzK9gbD1RM+qXO12kGWsYaBxYjco/Q3AvmYYMpbEi9dkiGTDJsU80hQDRd08O/6xCocE1KTMxNoT+HhsJzyq1mgcAAvkcmfzwpvoKaGvHu9l/VCToea1QzX7YmWjr+2ubPINtmLeGqNPSzxxw2G4TI0d6VRIP

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

Misdoctos . 2021 . FE . Ferremateriales . 1815

21/12/2020

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

21/12/2020 2:36:14 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: LORENA

Importe de la operación: ~~5,030.00 MXP~~

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0195313708

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LORENA SANCHEZ YA#EZ

Fecha de creación: 21/12/2020

Fecha de aplicación: ~~21/12/2020~~

Hora: 14:36:11

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIAL CAMINO PIE DRA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031731039

Folio único: I323202012211436110031731046

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/12/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.m



Fecha y hora de consulta

31/05/2021 11:01:19 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: LORENA

Importe de la operación: 2,150.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0195313708

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LORENA SANCHEZ YA#EZ

Fecha de creación: 31/05/2021

Fecha de aplicación: 31/05/2021

Hora: 11:01:16

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL RAMPA INTERNA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050025014

Folio único: I3232021053111011600500250

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	31/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/05/2021