


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  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: | 06/07/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 613
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|--|---|-------------|------------------------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62 | 3. PARTIDA: | <u>29801</u> -29801 | 4. REQUISICION NO. | 265 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DEL 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

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 1,844.40 | | | |
| 11. CON LETRA: | (Mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Reemplazo de bandas de pulierutano para la banda trasportadora que se encuentra en el centro desarrollo de automatización, la cual es usada en las prácticas de automatización de las carreras de mecatrónica y procesos industriales.</p> | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| CHEQUE | PROCESADO | |
| 13. A NOMBRE DE | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | *RECIBO |
| TRANSFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | Jaime Flores Castillo | |
| 17. NOMBRE DEL BANCO: | 0122 9402 9182 6718 99 FAVOR DE CHECAR EL Núm. HOJA ANEXA | |
| 18. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | BANCONER | |
| 19. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | 09/07/2021 | |
| | <input type="checkbox"/> | *RECIBO |

| | |
|---|---|
| 21. FIRMAS | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA |
| | RECTORIA AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 376 P01322
C443 P01323

OP 377 P01365
P 403 C00509
09 Julio 2021

RFC emisor: FOCJ841126337
Nombre emisor: JAIME FLORES CASTILLO
Folio: 358
RFC receptor: UTT9507201E
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F2BDFA11-2650-4A78-AB0F-65C72CFD74DA
No. de serie del CSD: 00001000000502024692
Serie: C
Código postal, fecha y hora de emisión: 42186 2021-07-05 16:58:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 31151605 | | 2 | H87 | pieza | 365.00 | 730.00 | | | | |
| Descripción | Banda UO/UO de poliuretano 1060mm x 30mm sin fin | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 31151605 | | 2 | H87 | pieza | 430.00 | 860.00 | | | | |
| Descripción | Banda u0/u0 de poliuretano 2250 mm x 30 mm sin fin | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 730.00 | Tasa | 16.0000% | 116.80 |
| | | | | | IVA | Traslado | 860.00 | Tasa | 16.0000% | 137.60 |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,590.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 254.40
Total \$ 1,844.40

Sello digital del CFDI:

IHJQH489EPzwVLMqgQI7RGEhH1/fjrohP/DBJPZOoxrDksdD6j4LCIzdqI693vmeCOGNJzRMtWqyL5vn9r08emlanfPsRVRp7F9s5hplfKJDfyKpRvOr0rwyInpD1mNgrZQdjCcElmVhNku1X7DX:57LyHfrGdJaC0LKfBto4G97iCw+GLRyhdHd7yS5NAZEDxvLCIXH9fSsNdzD/6nWPJzTzd+CMOFTTmM2xWN/QYy0FWziUHcLkHhk81GDnyqh5i7JY540H80Q0fd6HzQEOZ:WGDMM94ISkJTptJml+860OkisQeyjQ428SmELoznmEtouO11Nu2fwWuphxSyg==

Sello digital del SAT:

jclqSrOqJGw3sa7uMdt9n53tjbenKL+2SQTx+vJpV0Q6AZTcEvDGUR1L0qEnCeLcFjYm0mpoleixleJjzHEklvO/q6CjttwedR8g8IAooEVgXzMHf4P4U5YgzDUyIAI76NScr8TTXs45ED9v87n5JRXjPFJ33ndEjDc338D0bodpTH+6i9UORzwUgeO27hS8KPR8TbAzfXQJthIT8JcSM8uHqiw1qnQUmcvq+gSlwwwWF3AdGFoAPfZOWRjIBWch3JIRPjst89aZ2CU2iysDifac8zHCWmXa03fd44Cq1uPumVx+zvNXoiXN/n9ccafWvIBCaeSi1yZOKZ4vQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2BDFA11-2650-4A78-AB0F-65C72CFD74DA|2021-07-05T17:05:56|SAT970701NN3|IHJQH489EPzwVLMqgQI7RGEhH1/fjrohP/DBJPZOoxrDksdD6j4LCIzdqI693vmeCOGNJzRMtWqyL5vn9r08emlanfPsRVRp7F9s5hplfKJDfyKpRvOr0rwyInpD1mNgrZQdjCcElmVhNku1X7DX:57LyHfrGdJaC0LKfBto4G97iCw+GLRyhdHd7yS5NAZEDxvLCIXH9fSsNdzD/6nWPJzTzd+CMOFTTmM2xWN/QYy0FWziUHcLkHhk81GDnyqh5i7JY540H80Q0fd6HzQEOZ:WGDMM94ISkJTptJml+860OkisQeyjQ428SmELoznmEtouO11Nu2fwWuphxSyg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-05 17:05:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZACARÍA...
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2021. FE - Jaime Flores - 358

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formulario: **F-16-09-R5:270319**
 B. Código/Revisión, Fecha: **F-16-09-R5:270319**
 Datos para los Registros (Evidencia): **F-16-09-R5:270319**
 D. Fecha de elaboración: **jueves, 13 de mayo de 2021**
 E. Período al que se aplica: **Mayo- Agosto**
 C. Página: **1** de **1**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Folio: **000265**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **29/06/2021**
 3. Num. de contrato: **29901**
 4. Prioridad: **Normal** (Urgente: Normal:)
 5. Nombre y Firma del solicitante: **Mtro. Alfonso Rios Anacleto / Carlos Garcia Lechuga**
 6. Proyecto: **62 Admón Central Ing. Prop.**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. Oris Estela Vargas Garcia**

8. JUSTIFICACIÓN:

Plazo de bandas de pulperutano para la banda transportadora que se encuentra en el centro desarrollo de automatización, la cual es usada en las prácticas de automatización de las carreras de mecatrónica y procesos industriales

| 9. Clave (Requisito) | 10. Partida (Prog. y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 2167 | 29901 | 4 | Pieza | BANDAS | BANDAS U0/U0 DE POLIURETANO 1060MM X 30 MM SIN FIN | \$ 280.00 | \$ 1,120.00 |
| 2168 | 29901 | 2 | Pieza | BANDAS | BANDAS U0/U0 DE POLIURETANO 2250 MM X 30 MM SIN FIN | | 690.00 |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ **1,810.00**
 18. Máximo Autorizado: **62**
 19. Proyecto: **62**
 20. Fuente de financiamiento: **Federal**
 22. OBSERVACIONES: **A: 29901**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **L.C. Liliana Reyes Karban**

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Oris Estela Vargas Garcia**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

10 1577

MERAKI-TEC

DATOS BANCARIOS Y FISCALES

Buen día

Le proporcionamos los datos bancarios para realizar compras

NOMBRE: JAIME FLORES CASTILLO
BANCOMER NO. CUENTA: 2918267189
CLABE: 012 294 02918267189 9

Datos Fiscales

RAZÓN SOCIAL: JAIME FLORES CASTILLO
RFC: FOCJ841126337
REGIMEN FISCAL: PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Atentamente



Ing. Jaime Flores Castillo
Coordinador técnico

Contacto:
jaime_flores@merakitec.com
ventas@merakitec.com
Tel: 771 318 44 93, 771 231 31 73

RFC: FOCJ841126337

Álamo Dorado #109 Local 4, Col. Álamo Rustico, Mineral de la Reforma, Hgo. C.P. 42184
Plaza TecnoHidalgo Local 16, Col. Centro, Tulancingo, Hgo. C.P. 43600
ventas@merakitec.com



Fecha y hora de consulta

09/07/2021 1:21:40 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: JAIME

Importe de la operación: 1,844.40 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2918267189

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JAIME FLORES CASTILLO

Fecha de creación: 09/07/2021

Fecha de aplicación: 09/07/2021

Hora: 13:21:37

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REEMPLAZO DE BANDAS PULIER UTAN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086118288

Folio único: I323202107091321370086118295

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 09/07/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 09/07/2021 |