


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:	
Datos de los Registros (evidencia):		F-19-04-R1;210817	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	1 de 1
17/08/2021		E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 759
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	40-53-31	3. PARTIDA:	25301-25401	4. REQUISICION NO.	312-313-314
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

4 partida

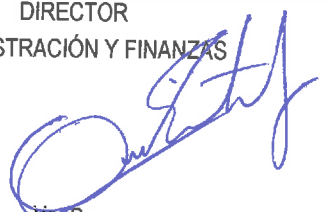
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	31	25301	\$ 933.80
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	40	25401	\$ 17998.50
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	53	25401	\$ 5,835.96
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 24,768.32✓					
11. CON LETRA:	(Veinticuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos 32/100 M.N.)					
12. CONCEPTO:	Compra de materiales para obtener la opinion técnico favorable y fortalecer la competitividad de los alumnos del programa educativo de enfermería					

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

A: Py 40 21501
A: Py 53 24601

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PAGO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		PROCESADO	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO
16. NOMBRE DE		Victor Daniel González García	
18. NOMBRE DEL BANCO:		1371 8010 0724 8521 75 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BANCOPPEL	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		20/08/2021	

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

OC 458 PO1625
C 539 PO1626

OP 401 PO1633
10 494 CO0615
20 Agosto 2021

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Buscar | Siguiente

Folio Interno: 232

Folio Fiscal: 8A301CC5-A7D0-4325-B206-788349158C72

CSD del Emisor
00001000000411850565

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Emisión
2021-08-17T10:11:22

Fecha de Certificación
2021-08-17T10:11:23

Tipo de comprobante
I-Ingreso

Expedido en
56530

Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA
GOGV680824321

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO.
UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
CAR01792	44122000 - Carpetas de archivo, carpetas y separadores	13	H87 - Pieza	Pieza	CARPETA PORTA EXPEDIENTE.	\$ 387.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$ 5,031.00
NEB02792	42271802 - Nebulizadores o accesorios	1	H87 - Pieza	Pieza	NEBULIZADOR NEBY INHALACARE BC-68005.	\$ 805.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$ 805.00
TOM03792	42191703 - Salidas de gas para uso médico	9	H87 - Pieza	Pieza	TOMA DE PARED VISIBLE, ARAMED OXIGENO. (ENCHUFE RAPIDO).	\$ 1,724.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$ 15,516.00
								Subtotal	\$ 21,352.00
								Total Descuentos	-
								Total Impuestos Traslados	\$ 3,416.32
								Total Impuestos Retenidos	-
								Total	\$ 24,768.32

Total con letra: Veinticuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos 32/100 MXN CONTADO.

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|8A301CC5-A7D0-4325-B206-788349158C72|2021-08-17T10:11:23|MAS0810247C0|TN4kH40ACS/tmHhKoaroMphWH7ZL7GQBT4gawmqAeUIGbu/ujPFew0rjV9JEETY8cfSEkKXkpuSS0XLdIc1Rhee0JFhZZ98HA/foYWE97Lqj0qW5Rk1y88RG7Iuu/CSk6HpGUpVgqCPpeL6an88KoUL0HxPNoSHPZFM0ssQIHdmE6BISxtXsSSIkatlVHBushIRIZoRqfIozFjwbjvvy+1n1C/780DISH4CUwIUqHjX6e67st0XWJlirXNAzj2XS186Tdp+g0j|DHJKUAFRJKQKMa0IEy2S6kRWqJ+fe22vEKUuu6F6jBoA7nyyGaJTp+DZNDmSDM0yL/Ce0A==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

TN4kH40ACS/tmHhKoaroMphWH7ZL7GQBT4gawmqAeUIGbu/ujPFew0rjV9JEETY8cfSEkKXkpuSS0XLdIc1Rhee0JFhZZ98HA/foYWE97Lqj0qW5Rk1y88RG7Iuu/CSk6HpGUpVgqCPpeL6an88KoUL0HxPNoSHPZFM0ssQIHdmE6BISxtXsSSIkatlVHBushIRIZoRqfIozFjwbjvvy+1n1C/780DISH4CUwIUqHjX6e67st0XWJlirXNAzj2XS186Tdp+g0j|DHJKUAFRJKQKMa0IEy2S6kRWqJ+fe22vEKUuu6F6jBoA7nyyGaJTp+DZNDmSDM0yL/Ce0A==

Sello Digital del SAT

i3iIVP+OJl2DfugVQTVDNr7J+mghG03URWv44/CIIW7xXJrrppg4HkAWv/xvyWLAtSgpYesIxpQo66n9/VzaWUJnFUQAj6LCPQKGbvzv/gFpLpPfd3hTmMyiD6u8LEtWAXeMic49rApX+K5x7eCogSpOlyehLrsNSjpvLmXe9btQhZA/Uem+mVxSQmfpFFjSFdrToRpeObloQg0auwUysknwCiig9nxf0xwpWAZAY8nWnHGICA0dReurZ4XTFVbre6SPNG8s8QU6IKoCCL4S+T4IWvz/7mkyab8brpqhd6V4P0syfxTXN34KgdKignYmWRbnMMYfHA2FIEMJAw==

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i. Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1



MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2021 - FE - Victor Gonzalez - 232



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1. Fecha de Emisión	03 de agosto de 2021	2. Fecha de Vencimiento	03 de agosto de 2021	3. País	Perú
---------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------	------

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 354

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dominical)	09/08/2021	3. Núm. de contrato:	Urgencia:	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Mariel Olivero Garrido		4. Prioridad:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	Mtro. Alfonso Ríos Angeles		Normal:	
7. Proyecto:	40 Investigación	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Normal:	
		Mtro. Alfonso Ríos Angeles		

9. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere el bien para obtener la Opinión Técnico Favorable y fortalecer la competitividad de los alumnos del Programa Educativo de Enfermería.

10. Clave (IO)	11. Partida (Presup. y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
048	25-401	15	pieza	Toma de Pared	toma de pared visible aramid oxígeno (enchufe rápido)	\$ 1,435.00	\$ 18,655.00
							\$
							\$
							\$
							\$
							\$
							\$
							\$
							\$
							\$
							\$
							\$

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de Financiamiento:
\$ 18,655.00		40	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Olaya...	Mtro. José Antonio...

26. NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

El presente documento es de uso interno de la UTP y no debe ser utilizado para fines ajenos a los de la institución. DIRECTA, INVITACION Y LICITACION, sustentación de...

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Escuela de Ingeniería: **ULANCINGO**
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Departamento de Ingeniería de la Administración y Planeación

A. Nombre del Formulario: _____

B. Comprobación de Fecha: _____

C. Datos para los Registros (Evidencia): _____

D. Fecha de elaboración: 03 de agosto de 2021

E. Período al que se aplica: mayo-agosto de 2021

F. Folio: 1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 0000312

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (di/mes/año) **09/08/2021**

3. Núm. de contrato: _____

4. Urgente: X

5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Marisol Olvera Gamido

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Mtro. Alfonso Ríos Argüelles

7. Proyecto: 62 Admón Central

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García

9. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere el bien para obtener la Opinión Técnico Favorable y fortalecer la competitividad de los alumnos del Programa Educativo de Enfermería.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1187	25401	13	pieza	Carpetas de Aluminio	Carpetas de aluminio para expedientes médicos	\$ 450.00	\$ 5,850.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: \$ 5,850.00

19. Máximo Autorizado: _____

20. Proyecto: 53

21. Fuente de financiamiento:

Federal _____

Fiscal _____

IP _____

Proyecto Especial _____

23. OBSERVACIONES:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Méndez Gaxiola

26. 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

VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ
GARCÍA

BANCOPPEL

CLABE: 1371 8010 0724 8521 75



Fecha y hora de consulta

20/08/2021 10:53:51 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VICTOR

Importe de la operación: 24,768.32 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 20/08/2021

Fecha de aplicación: 20/08/2021

Concepto de pago: MATERIALES PARA OBTENER
OPINION TECNICO

Referencia numérica: 200821

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:53:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000453473

Clave de rastreo: 002601002108200000453473

Folio de firma: 0071747145

Folio único: I401202108201053480071747151

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/08/2021