


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	18/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 412

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

2. PROYECTO:	37	3. PARTIDA:	<u>24901</u> 29101	4. REQUISICION NO.	67
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:	\$ 769.44			
11. CON LETRA:	(Setecientos sesenta y nueve pesos 44/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de cintas métricas para el departamento de actividades paraescolares.			

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

Vamor Asociados, S.A. de C.V.
0722 9000 3188 3323 38 AVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	20/05/2022	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

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

OK

OC 177 P00655
C 238 P00656

OP 179 P00668
P191 C00309

20 Mayo 22



Folio Fiscal

0A761ACD-D62C-11EC-8D1A-00155D012007

Fecha y hora de certificación

2022-05-17T16:55:18

I - Factura - VERSIÓN 3.3

VAS 28

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000414117013

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2022-05-17T16:55:17



Lugar de expedición: 42083

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V

RFC: VAS1705228Y2

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Receptor

Razón Social: Universidad Tecnológica de Tulancingo

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	Cinta larga 50 m de fibra de vidrio, tipo cruceta, cinta recubierta de PVC que permite que pueda mojarse y limpiarse fácilmente, mango ergonómico con cubierta de goma para un agarre seguro, cuerpo fabricado en ABS durable y resistente a impactos, ideales para construcción, ingeniería civil y topografía. Marca Truper modelo 12647. ClaveProdServ - 27111801 - Cintas métricas	\$ 219.22	\$ 219.22
1.00	H87 - Pieza	Cinta larga 50 m metálica, tipo cruceta, cinta de acero revestida para mayor duración, gancho plegable que permite la medición por un solo usuario, mango ergonómico con cubierta de TPR anti-impacto, cuerpo fabricado en aleación de aluminio. Marca Truper modelo 12649. ClaveProdServ - 27111801 - Cintas métricas	\$ 444.09	\$ 444.09
Subtotal				663.31 MXN
IVAT 0.160000				106.13 MXN
Total				769.44 MXN

[Faint handwritten notes and stamps]

TOTAL EN LETRA SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Miscelaneos - 2022 - FE - Vamor - 28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0A761ACD-D62C-11EC-8D1A-00155D012007|2022-05-17T16:55:18|TBN040609RKA|V6dp1B0eUqwMWgl64vZztNxeFNH3iOsiadMpshevVYfabouw4gcvjSTUNcOPoErhBycGm2/SpBlswTrcP27Af38sj5UJf7K/mGrcTtsZ+/1rF1QelFRWZ50P/zo370OUw54dopRkdQAqabi7oEuNk+OekyRwyuSah707AOcTUWzY4zfC+ihPcmEr0z23XGt1y7aS2nhUpCHo61QLCICPJ09oLeV2j5IZITzQOa1Sf16QTzol+HbhbfQJJOJIN1vdOqAL5ZwJ45vEEe2h7njRU8E9kjJsc9RELSAr4FRxogVwYciNZPdQSRlHv22eWcs6MXMcgSeWmmB/Gc9OZDx9w==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

V6dp1B0eUqwMWgl64vZztNxeFNH3iOsiadMpshevVYfabouw4gcvjSTUNcOPoErhBycGm2/SpBlswTrcP27Af38sj5UJf7K/mGrcTtsZ+/1rF1QelFRWZ50P/zo370OUw54dopRkdQAqabi7oEuNk+OekyRwyuSah707AOcTUWzY4zfC+ihPcmEr0z23XGt1y7aS2nhUpCHo61QLCICPJ09oLeV2j5IZITzQOa1Sf16QTzol+HbhbfQJJOJIN1vdOqAL5ZwJ45vEEe2h7njRU8E9kjJsc9RELSAr4FRxogVwYciNZPdQSRlHv22eWcs6MXMcgSeWmmB/Gc9OZDx9w==

Sello digital del SAT

SEAQ0gnypZcdQ/0bmf7J/909FIQWZIMxxyTZUNtuLcAz90tPidl4nI4ImHEC4RL/CaillgPtpLrL8szfU840JeoZrWg5G2+ChukoGXSMRDO2AJFF3Rkr+PvDmH7LYgsTVFWoTYcWwkoQoGxQNLsIkmg7uQAbvPuwkP/Q0QB0ex9FvaxvEMPnRDgh1jAypFMG7YobdiJCOnG7hb1aYxhQdIYvugun+k3gUkasKcDEPq234MM8FPg8UwHQXzQqg54enk+CDy1Y+IAwvSPEMKE3lsRMBFV1jifa3H1KZvbbliexzUOAYCo4Elqs3Yw0NwpRN5IHS9He5RfYms+isWwIA==



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de
Educación Pública
Hidalgo, México



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESGUARDO DE BIENES SUJETOS A CONTROL

NO. DE RESGUARDO:

428

ELABORACIÓN:

19/05/2021

RESGUARDATARIO:

Alejandro Olvera Herrera

ÁREA:

Jefe de departamento

NO. INV	DESCRIPCIÓN BIEN	NUM. SERIE	No. RESGUARDO	RESGUARDATARIO	VALOR ORIGINAL	FECHA ADQUISICIÓN
SC202205089	CINTA LARGA 50M FIBRA DE VIDRIO , TRUPER	SC-NSRM-2022-094	428	Alejandro Olvera Herrera	\$ 254.30	17/05/2022
SC202205090	CINTA LARGA 50M METALICA TIPO CRUCETE, TRUPER	SC-NSRM-2022-095	428	Alejandro Olvera Herrera	\$ 515.14	17/05/2022
Total de Bienes						2
Importe total						\$769.44

Al firmar el presente resguardo me obligo a :

1. Conservar en óptimas condiciones el mobiliario y equipo durante el tiempo que me sea asignado, así como vigilar su mantenimiento, de no ser así acepto la responsabilidad por el mal uso o deterioro que se le pueda dar al mismo.
2. Informar a la Dirección de Administración y Finanzas de cualquier cambio, baja, robo, extravió o desperfecto mediante los formatos establecidos.
3. Entregar el mobiliario y/o equipo en buen estado, a la persona asignada por el área respectiva, cuando por cualquier circunstancia deje de estar a mi cargo o en el momento que sea requerido por la Dirección de Administración y Finanzas, verificando que este resguardo me sea liberado.
4. Cumplir con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo art. 47 fracción III, así como las Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

RECIBE


Alejandro Olvera Herrera
Jefe de departamento

ENTREGO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1;300415		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	viernes, 18 de febrero de 2022	E. Periodo al que se aplica:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000 67	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 25/02/2022		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Urgente:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		4. Prioridad:	
7. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		Normal: XXX	
8. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		Normal: XXX	

9. JUSTIFICACIÓN:

FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, CREANDO PERTINENCIA EN ACTIVIDADES COMO REUNIONES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS

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
107	249001	2	PIEZA	CINTA 29101	MÉTRICA DE 50 METROS	400.00 \$	800.00
108	249001	1	CUBETA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR BLANCO	2500.00 \$	2,500.00
109	249001	1	CUBETA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS VINÍLICA DUREX MASTER NEGRO	1700.00 \$	1,700.00
110	249001	1	CUBETA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR VERDE	2500.00 \$	2,500.00
105	249001	1	PIEZA	BULTO OK 24201	CEMENTO OK	160.00 \$	160.00
106	249001	1	PIEZA	BULTO OK 24201	MARMOLINA OK	90.00 \$	90.00
124	242001	1	PIEZA	BATA OK 27201	BATA COLOR AZUL MARINO TALLA GRANDE	400.00 \$	400.00
114	249001	5	PIEZA	TUBO	PEGA SIN CLAVOS DE 250 MLG	45.00 \$	225.00
118	249001	3	PIEZA	BROCHAS	BROCHAS DE 4 PULGADAS	50.00 \$	150.00
119	249001	3	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 3	25.00 \$	75.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 8,600.00		37	Federal		
			Fiscal		
			IP		
				Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
M.A. Oris Estela Vargas García			

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 ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**



VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.

A quien corresponda:

Presente

Por medio de la presente hago de su conocimiento los datos de la cuenta de mi representada:

Nombre: VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Banco: Banorte

Sucursal: 2404 PACHUCA TUZO PLAZA

No. de cuenta: 0318833233

Clabe: 072290003188332338

RFC: VAS1705228Y2

Me despido, reiterándoles nuestro interés en servirles, no dudando en ampliar la información que ustedes requieran.

Atentamente

Ing. Roberto Morales Medina
Director General



Fecha y hora de consulta

20/05/2022 3:28:43 PM

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: VAMOR

Importe de la operación: 769.44 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 072290003188332338

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VAMOR ASOCIADOS SA D

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/05/2022

Fecha de aplicación: 20/05/2022

Concepto de pago: CINTAS METRICAS DPTO ACT PARA ESCOLARES

Referencia numérica: 200522

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:28:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000471371

Clave de rastreo: 002601002205200000471371

Folio de firma: 0073343087

Folio único: I401202205201528400073343093

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/05/2022