


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	12/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

FOLIO: 400
cuotas y Tarifas 2022

DATOS GENERALES

2 PROYECTO:	53 <u>I.P</u>	3 PARTIDA:	26103	4 REQUISICION NO.	125
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				

SOLICITUD DE

VIATICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10 IMPORTE SOLICITADO:	\$ 240.00		
11 CON LETRA:	(Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)		
12 CONCEPTO:	Materiales necesarios para relajar las actividades del programa anual de mantenimiento a las instalaciones de la institución.		



DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

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

FIRMAS

 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	RECTORIA AUTORIZO MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	---	---

OC 163 P00615
 C 216 P00616

OP 165 P00632
 P176 C00284
 13 Mayo 22



Carlos Alberto Belmonte Velasquez

BEVC741225GH3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Emiliano Zapata, 101/C, Nueva Morelos, 43610, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México Tel. 7757553161

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura A 1409

FOLIO FISCAL (UUID)

77BC08D2-F2D3-42EC-88C9-74E7E99DF279

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510353141

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-05-09T12:33:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-05-09T12:18:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN

43610

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes items like ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400 ML and CABEZAL DE CORTE.

IMPORTE CON LETRA

MIL NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 939.660
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 150.340
TOTAL \$ 1,090.000



SELLO DIGITAL DEL CFDI

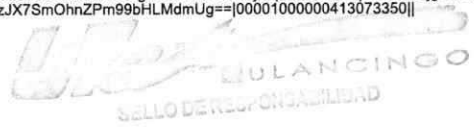
NlpaI9PjVfSyovPjloBQN4WnBRDDjirGXTA0tnAnNh+6IT/Pm3uPaMj/yKlsl/4gH1wwBz3+ptvpfjTTqdGnkzapVYXAYnsV97osWILnE8sAtLY6i5ZFJveOsBD6MjrTHQ27vU/rbrQo1yLqsKVfyhbiaxqZnjdaI7LgA9xJyQvJfyBlaqV7+N9tkJl/7rAlovC3wxRdvR22UgSGVVHl+KeNDjfoqc6h36w0lVq61c3/kDLjg7MOFO8kU+z2mCce/4fe29cvA9NgaMZ9M0/D0E++bIFuQKAVEMpTex87IFcKCHkqmFu5IAMHLYNWFzJX7SmOhnZPm99bHLMdmUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT


d4IHNafrrooFBzE39aWN88INEGFYb+80ImehaQe3TQfu36Q65K5XfV9J/ZekKeR6lxHE20PUYXGp0R0I4SRONXQzVdaODJ0np9KrQyrGrfZeyo/hYUslpWJ0gv0iilUp24KTPPjgU0sPNaYkoWinx3YeTmgynKT7Jug/c4gfa3tzJo/YY4rrF5nZzuOgcI0Cmp4O8HehlPadl0aLpfyTx5AdK4yAeU+NXKUoXuBXr7wAuZGsw/e5u6i6l3pM41ZhtJOP8ZoSIXAA12KM4M0PnDAZ826CAHfMdDosT9n0ReAzpBLoMcpzSOI2J+/l+xlI7Yk6+6GVSKCLHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|77BC08D2-F2D3-42EC-88C9-74E7E99DF279|2022-05-09T12:33:42|SVT110323827|NlpaI9PjVfSyovPjloBQN4WnBRDDjirGXTA0tnAnNh+6IT/Pm3uPaMj/yKlsl/4gH1wwBz3+ptvpfjTTqdGnkzapVYXAYnsV97osWILnE8sAtLY6i5ZFJveOsBD6MjrTHQ27vU/rbrQo1yLqsKVfyhbiaxqZnjdaI7LgA9xJyQvJfyBlaqV7+N9tkJl/7rAlovC3wxRdvR22UgSGVVHl+KeNDjfoqc6h36w0lVq61c3/kDLjg7MOFO8kU+z2mCce/4fe29cvA9NgaMZ9M0/D0E++bIFuQKAVEMpTex87IFcKCHkqmFu5IAMHLYNWFzJX7SmOhnZPm99bHLMdmUg==|00001000000413073350|



Mis doctos . 2022 . Fe . Carlos Belmonte . 1409

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
B. Código/Revisión/Fecha		F-16-09-R7;250222	
C. Datos para los Registros (Evidencia)		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración	lunes, 11 de abril de 2022	E. Periodo al que se aplica	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	03001125
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2022	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

9. JUSTIFICACION:

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

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
332	24301	2	PIEZA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 632.00	\$ 1,264.00
399	24801	3	ROLLO	HILO	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2.7 MM X 373 M TRUPER 17649	\$ 816.20	\$ 2,448.60
401	24801	3	PIEZA	CANDADO	CANDADO DE LATÓN PHILLIPS 17 38 mm	\$ 151.97	\$ 455.90
402	24801	2	PAQUETE	GANCHO	GANCHO GRANDE PARA CORTINA	\$ 33.00	\$ 66.00
448	25201	3	PIEZA	ESTERÓN	ESTERÓN	\$ 187.00	\$ 561.00
454	25601	2	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE PLÁSTICO 1/4	\$ 23.80	\$ 47.60
456	25601	5	PIEZA	EMPAQUE	EMPAQUE PARA MANGUERA DE 1/2"	\$ 1.10	\$ 5.50
457	26103	1	PIEZA	ACEITE	ACEITE PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS REFRIGERADOS POR AIRE STIHL	\$ 996.50	\$ 996.50
459	26103	2	PIEZA	CARBUCLEAN	CARBUCLEAN	\$ 66.00	\$ 132.00
461	26103	1	PIEZA	AFOJATODO	AFOJATODO	\$ 73.00	\$ 73.00

AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 6,050.10	\$ 4848.00	53	Federal		
	\$ 1206.50	53	Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:	Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Muy satisfecho (10-8)	Satisfecho: (8-6)
	<input type="radio"/>	Poco satisfecho: (6-0)

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

CARLOS ALBE BELMONTE
VELAZQUEZ

CLABE:

014312605549569725

SANTANDER



Fecha y hora de consulta

13/05/2022 11:50:39 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: CARLOS

Importe de la operación: 240.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118011915

Cuenta de depósito: 014312605549569725

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CARLOS ALBE BELMONTE VELAZQUEZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 13/05/2022

Fecha de aplicación: 13/05/2022

Concepto de pago: MATERIALES ACTIVIDADES PROGRAMA ANUAL M

Referencia numérica: 130522

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:50:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000518498

Clave de rastreo: 002601002205130000518498

Folio de firma: 0035462427

Folio único: I401202205131150360035462433

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2022