

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:	24/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 442
Ejercicio del Recurso 2022

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>144</u>
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"/>	\$ 603.20	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:				
11. CON LETRA:	(Seiscientos tres pesos 20/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Alimentos destinados a cubrir la participación de coordinadores de carrera en reunión de trabajo de la secretaria académica y la coordinaciones de los programas educativos con participación de las direcciones de planeación y administración			

DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	María del Pilar Vargas López
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOPEL
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	27/05/2022
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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 189 P00695
C 254 P00696

OP 191 P 00752
P 204 C 00329

27 Mayo 22

2-144

RFC emisor: VALP710920BB4 **Folio fiscal:** 4B36DE24-B921-403F-8BF5-AA102D59FE0C
Nombre emisor: MARIA DEL PILAR VARGAS LOPEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000502625586
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43628 2022-05-18 18:09:05
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **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	
90101500		1	E48		520.00	520.00				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	520.00	Tasa	16.0000%	83.20

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 520.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 83.20
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 603.20

Sello digital del CFDI:

aPzfjKAGCMTp4XvyqgV+FEAQoKOGKgeJXgcKvK1bT9j8WnSn66XyD+il8JiQQHDnORrXE1PJ1kWexRGxGwhyTA0WWS07UsAgcT5FcF/NTgPHhoAcw4jBq6mFHVdPb1H2K5eHwDVxgo1hHnXlg9AR+1JOCySxh8IMESThLJJ7BKK6GW1Mh/JNnCY82mkDANoFOqZX+P9ITvuyyBUejhTlo3EBTyBdnhYnvLguQITSjNjKmDTSOpKYOMNdk88tZN71MzS0xKh2lry5HAK3mBO06yIjqGDBSFzLGe2p5BMilWdW/D+zsWb0X+ul+dj703yDmF1egP+ElcqOqLUwtrmQ==

Sello digital del SAT:

C5xPaEaZ7Qpub678yLTZul3bL/G/Boti/TKrckvXiNscWAa/ObfDZ/Bc9zlxnfoWhiZWJBG4okxh/On6L/yIwn7uTeYSfGTImmDOKdHTIR9pT0aeRnfgz5nUpLKhM5V9khyfz2zw66jWJd5yC19nOsq1MERDTsIVHT/QNQFBzdvrkCSG0PuJUzQ2t3le8dpstj+aDEDMYSsjlUGvqaHtdirMLuKkgZkTdjJ+uLds1A2gJMOMkbpMQRyKQDKH+zBdn/y8ycWu9Kn0EgJF16zO3VfPMB9w8FQw8VFCkgQABe/pTLvi200XwQAEuo8orJCRmYOQK3js/sd0bLdSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B36DE24-B921-403F-8BF5-AA102D59FE0C|2022-05-18T18:12:31|SAT970701NN3|aPzfjKAGCMTp4XvyqgV+FEAQoKOGKgeJXgcKvK1bT9j8WnSn66XyD+il8JiQQHDnORrXE1PJ1kWexRGxGwhyTA0WWS07UsAgcT5FcF/NTgPHhoAcw4jBq6mFHVdPb1H2K5eHwDVxgo1hHnXlg9AR+1JOCySxh8IMESThLJJ7BKK6GW1Mh/JNnCY82mkDANoFOqZX+P9ITvuyyBUejhTlo3EBTyBdnhYnvLguQITSjNjKmDTSOpKYOMNdk88tZN71MzS0xKh2lry5HAK3mBO06yIjqGDBSFzLGe2p5BMilWdW/D+zsWb0X+ul+dj703yDmF1egP+ElcqOqLUwtrmQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-18 18:12:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Faint stamp and signature area, possibly containing a date and name, but illegible due to low contrast.]

Misdoctos. 2022. FE. Maria Vargas. EPC



Encabezado General UT TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R7;250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	09 de mayo de 2022	E. Periodo al que se aplica: mayo-agosto 2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000144
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 16 de mayo	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante: MTRO. ALFONSO RIOS ÁNGELES		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> x
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto: 62 Admón Central Ing. Prop.	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:
ALIMENTOS DESTINADOS A CUBRIR LA PARTICIPACIÓN DE COORDINADORES DE CARRERA EN REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA Y LAS COORDINACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN (TEMAS: INCIDENCIAS EN EL SIES Y EN LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL)

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
1447	221001	1	SERVICIO	SERVICIO	COFFEE BREAK SENCILLO	\$ 603.20	\$ 603.20
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 603.20		62	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

(Handwritten signature and stamp)

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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 Zamora Guido

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

Firma: _____ Fecha: _____

(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Muy satisfecho (10-8)
 Satisfecho (8-6)
 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



Fecha y hora de consulta

30/03/2022 1:21:09 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: PILAR

Importe de la operación: ~~115.00 MXP~~

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 137312104507563808

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA DEL PILAR VARGAS LOPEZ

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 30/03/2022

Fecha de aplicación: ~~30/03/2022~~

Concepto de pago: ALIMENTOS PERSONAL

Referencia numérica: 300322

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:21:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000957405

Clave de rastreo: 00260100220330000957405

Folio de firma: 0079801303

Folio único: 1401202203301321060079801309

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	30/03/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/03/2022



Fecha y hora de consulta

27/05/2022 12:58:37 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: PILAR

Importe de la operación: 603.20 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 137312104507563808

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA DEL PILAR VARGAS LOPEZ

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 27/05/2022

Fecha de aplicación: 27/05/2022

Concepto de pago: ALIMENTOS COORDINADORES

Referencia numérica: 270522

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:58:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000242256

Clave de rastreo: 002601002205270000242256

Folio de firma: 0019478224

Folio único: I401202205271258340019478230

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2022