

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Gobierno Centralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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: 462

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso 2022*

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>25401</u>	4. REQUISICION NO.	<u>137</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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$ 24,040.07		
11. CON LETRA:	(Veinticuatro mil cuarenta pesos 07/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Adquisición de 943 piezas individuales de dispensadores de gel Antibacterial para los estudiantes que han regresado presencialmente al cuatrimestre mayo-agosto y a quienes aún se tiene pendiente de entrega (en total 1310 piezas) como medida preventiva para evitar COVID-19		

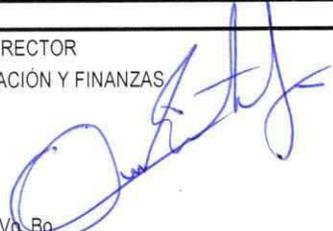
*Est = 12,020.04  
Fed = 12,020.03*

**OBSERVACIONES**



*A. 22104*

<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Jonathan Esau Curiel Ramos
18. NOMBRE DEL BANCO:	0622 9670 1649 0805 27 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	Banamex
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	27/05/2022 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vc. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO <i>OK</i>

*DC 203 P00727  
C 268 P00728*

*OP 205 P00766  
P218 C00343  
27 Mayo 22*

RFC emisor: CURJ910601NVA  
 Nombre emisor: JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1A033-DCAA-41FE-A8F4-7A1F51718CD2  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42080 2022-05-24 12:12:56  
 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	
53131626		1310	H87		15.82	20724.20				
<b>Descripción</b>	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 60 ML				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	20724.20	Tasa	16.0000%	3315.87

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

**Subtotal** \$ 20,724.20  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 3,315.87  
**Total** \$ 24,040.07

**Sello digital del CFDI:**

lz3rzS4I82sSc6Aq1fxbLSBXY7z38rEG/t3NPYaBO5zFtGrpJXDMzJDYtISL3hloT3bS0n6jgUWGahG7s3tqrd2xWtdn55nlqML8R7WbWIS555OhKER0ycrgtr8/9EGINmYnPogZ2DGPw4I2So7QrSmCjhcGC7uOVVgJfOw3R66QyD9WqzCIR+EpZi8Z80UvH9G+7vKW0WtN4ylz70c6HioNhK2uAK6X93iM/3/a3gghA7p5q09RMyyqKYaM9AkskeYHGP1lbcj44X7uQf01LyNrWDo5z8ICx3HTc8/f1uEJPzzWMxJDR/9zE9KwAvxD0JePDF9fpmHfXtKPCiLw==

**Sello digital del SAT:**

bjmjMUUEgzoEbwAyiANfoRo/WiWhiq1cQNjY52vQeFQu5w28k5zeoY9fWMAa++lcpGksmuoq4mF3iXkMAIq22hkXpT7RW3h/NirdLxdik9KTGUUIyJZJUn+dBEqV/eG/96CAQ9j0Vs7DiG67DTWsWjA1J/u3jk8PNfXzMipwnhpVWjgbV4XuksBSSxJJVPQ2QE6ACnRkBztlVqJAK6qGYPVfLzpkSpj4sfBuByq+0Hz0rMW/EhhLy++tivAt4V251MGh69sID2kHDO/rxkKC6i8X9wNnYM8im3MVl8YoJ3AhBOgVPC+4OVXMKh7kOLdls/ICA2SxVUdsORXw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1A033-DCAA-41FE-A8F4-7A1F51718CD2|2022-05-24T12:23:55|SAT970701NN3||lz3rzS4I82sSc6Aq1fxbLSBXY7z38rEG/t3NPYaBO5zFtGrpJXDMzJDYtISL3hloT3bS0n6jgUWGahG7s3tqrd2xWtdn55nlqML8R7WbWIS555OhKER0ycrgtr8/9EGINmYnPogZ2DGPw4I2So7QrSmCjhcGC7uOVVgJfOw3R66QyD9WqzCIR+EpZi8Z80UvH9G+7vKW0WtN4ylz70c6HioNhK2uAK6X93iM/3/a3gghA7p5q09RMyyqKYaM9AkskeYHGP1lbcj44X7uQf01LyNrWDo5z8ICx3HTc8/f1uEJPzzWMxJDR/9zE9KwAvxD0JePDF9fpmHfXtKPCiLw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2022-05-24 12:23:55  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028

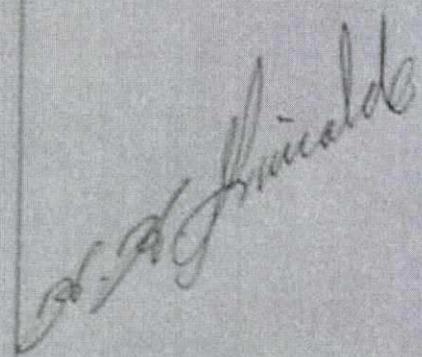


*[Faint stamp and signature area]*

Misdoctos - 2022 - FE - Jonathan Curiel - CDZ

# ENTREGA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA ESTUDIANTES

MAYO 2022

Programa Educativo	Nº Estudiantes 05-2022	Nombre y Firma de recibido
1. Lenguaje	90	Marisel Montes <i>MM</i> 24/05/22
2. Terapia Física	130	Marcelo Torres <i>MT</i> 24/05/22
3. Salud Reproductiva y Femenina	94	Maricela Torres <i>MT</i> 24/05/22
4. Desarrollo de Negocios	244	
5. Contaduría		
6. Energías Renovables		
7. Industrial	230	
8. Nanotecnología		
9. Mecatrónica		
10. Ortopedia	187	Maria Luisa Fernandez Roldán <i>MLFR</i>
11. Tecnologías de la Inf.	120	Evelyn González Torres <i>EGT</i> 24/05/2022
12. Diseño Digital		
13. Santa Ursula	85	Lic. <del>Concepción</del> E. Guerrero-Fló.
TOTAL		

15-82

15-82

15-82

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000137</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>19 de mayo</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTRO. ALFONSO RÍOS ÁNGELES	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		Normal: <input checked="" 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:**  
ADQUISICIÓN DE 943 PZAS INIDUALES DE DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LOS ESTUDIANTES QUE HAN REGRESADO PRESENCIALMENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO Y A QUIENES AÚN SE TIENE PENDIENTE DE ENTREGA(EN TOTAL 1310 PZAS), COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR COVID-19

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
	25401	943	PZA	DISPENSADORES INDIVIDUALES DE GEL	DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL (60ML.)	\$ 18.35	\$ 17,304.05
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A: 22104 Pg 62	
\$ 17,304.05		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				23. OBSERVACIONES:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García		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)			
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Muy satisfecho (10-8)	Satisfecho (8-6)
<input type="radio"/>	<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



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1:300415		F-16-09-R7:250222	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
09 de mayo de 2022		mayo-agosto 2022	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>138</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
19 de mayo		[Handwritten Signature]	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRO. ALFONSO RIOS ÁNGELES		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

ADQUISICIÓN DE 367 PZAS INDIVIDUALES DE DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LOS ESTUDIANTES QUE HAN REGRESADO PRESENCIALMENTE AL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO Y A QUIENES AÚN SE TIENE PENDIENTE DE ENTREGA (EN TOTAL 1310 PZAS), COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR COVID-19

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
	25401	367	PZA	DISPENSADORES INDIVIDUALES DE GEL	DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL (60ML.)	\$ 18.35	\$ 6,734.45
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b> 
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$ 6,734.45		3)	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

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

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)		Poco Satisfecho (6-0)	
<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

**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

<b>Encabezado General</b> INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EL ALBAZAR"		<b>A. Nombre del Formulario:</b>	
<b>SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES</b>		<b>B. Código/Revisión, Fecha:</b> Datos para los Registros (Evidencial): 09 DE MAYO DE 2022	
<b>F-24-004/R1:200415</b>		<b>C. Página</b> 1 de 1	
<b>D. Fecha de elaboración:</b>		<b>E. Período al que se aplica:</b> MAYO-AGOSTO 2022	

**Nombre del solicitante:** MITRO, ALFONSO RIOS ANGELES  
**Clave y Nombre del Proyecto:** 37 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP  
**Líder del Proyecto:** LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

Clave de ID*	Partida programada*	Partida nueva*	Bien o servicio programado*	Bien o servicio nuevo*	Cantidad requerida*	Monto reprogramado**	Mes en que se programó**	Mes en que se requiere**	NUOVO ID**	Justificación del por que se DEJA DE COMPRAR el bien o servicio**	Justificación del por que se requiere el NUOVO bien o servicio**
1447	25401	25401	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL (DISPENSADORES INDIVIDUALES GOMLJ)	367	6,734.45	MAYO	MAYO		MISMA PARTIDA, MISMO ARTICULO, SOLO DIFERENTE PRESENTACION	SE HACE NECESARIO ENTREGAR GEL ANTIBACTERIAL A CADA ESTUDIANTE PARA EL REGRESO A CLASES PRESENCIAL EN EL CUATRIMESTRE MAY-AGO
						<b>Monto total reprogramado**</b>					
						\$ 6,734.45					

Clave de autorización \*\*



**Recovery Clean**

PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS  
R.F.C. CURJ910601NVA

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 01 DE MARZO DE 2021.

A quien corresponde:

Presente.

A continuación se mencionan los datos bancarios de mi representada, para que tenga en bien realizar los pagos correspondientes a las operaciones que se realicen con su entidad:

BENEFICIARIO: JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS

BANCO: BANAMEX

SUCURSAL: 4782 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

NO. DE CUENTA: 70160000004908052

CLABE: 002290701649080527

Sin más por el momento quedo de Usted, para cualquier aclaración.



Fecha y hora de consulta

27/05/2022 3:47:35 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: ESAU

Importe de la operación: 24,040.47 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 002290701649080527

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JHONATHAN ESAU CURIEL RAMOS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 27/05/2022

Fecha de aplicación: 27/05/2022

Concepto de pago:

Referencia numérica: 270522

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:47:32

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000322302

Clave de rastreo: 002601002205270000322302

Folio de firma: 0089355019

Folio único: I401202205271547320089355025

### 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