

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	18/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1190

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>31</u> <small>621P</small>	3. PARTIDA:	<u>24701</u>	4. REQUISICION NO.	<u>495</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

**9. SOLICITUD DE**

VIAJES	<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:	\$ <u>1,784.40</u>			
11. CON LETRA:	(Mil setecientos ochenta y cuatro pesos 40/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>  Reposición de gastos por compra de material para el área de enfermería</p>			

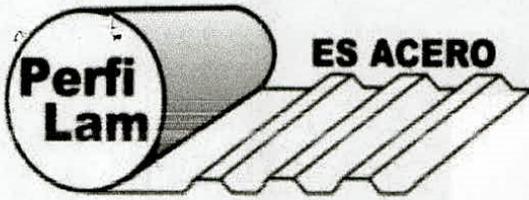
**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	<u>Marisol Olvera Garrido</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN TRANSFERENCIA DE NÓMINA</u> <u>BANCOMER</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>18 de diciembre de 2020</u>
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

*C924 CG86 C01034*

*21 Diciembre 2020*



MATRIZ:  
 CALLE RIVA PALACIO No.308  
 COL. FELIPE ANGELES C.P.43640  
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

SUCURSAL  
 CALLE RIVA PALACIO No.206  
 COL.FELIPE ANGELES C.P.43640  
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO  
 TEL.(01775)753-7090 754-7680  
 753-66-63

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS  
 RFC: GODJ710912K49

REGIMEN FISCAL:  
 612

Receptor

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 R.F.C. UTT9507201E7  
 USO CFDI: P01

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	41668 Serie: A
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: A33213AB-AFE2-4FF0-BD96-5F666BAA1168	
Numero de Serie del certificado del Emisor:	
00001000000505919557	
Numero de Serie de certificado del SAT:	
00001000000504041684	
Efecto comprobante:	Moneda: MXN
Fecha:	2020-12-18T12:12:55
Expedido en: Riva Palacio No.308 Col.Felipe Angeles C.P.43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo	

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5

Fecha y Hora de certificación: 2020-12-18T12:13:03

Cantidad	Cve. Serv. Prod.	Articulo	Descripción	Cve. Unidad	Unidad	Precio U.	Importe
1.000	40181800	PTR3X3C11	014PTR 3X3" C11 B+	H87	pz	\$1,133.84	\$1,133.84
2.000	31161800	ROND3/4	RONDANA PLANA 3/4" +	H87	pz	\$3.00	\$5.99
2.000	31161700	TUHEX2H34G	TUERCA HEX 3/4" GALV +	H87	pz	\$5.00	\$9.99
4.000	31161618	VR34	ESPARRAGO 3/4"x1m +	H87	pz	\$97.11	\$388.44



Total con letra:  
 UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40 /100  
 MXN

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$1,538.27

DESCUENTO:

16% IVA: \$246.13

TOTAL: \$1,784.40



DOCUMENTOS RELACIONADOS

UUID  
 TipoRelacion

DEBEMOS Y PAGAREMOS A LA ORDEN DE JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS EL DIA DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ EN SU DOMICILIO CALLE RIVA PALACIO No.308 COL.FELIPE ANGELES TULANCINGO DE BRAVO HGO. LA CANTIDAD AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO DE ESTA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA MENSUAL DE \_\_\_\_\_ DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. LA DEVOLUCION DE CHEQUES CAUSARA EL 20% POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN EL ARTICULO 93 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, TODA LA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN CARGO DE 10% SOBRE EL VALOR DE FACTURA. FAVOR DE CHECAR SU MERCANCIA AL MOMENTO DE RECIBIRLA POSTERIORMENTE NO SE ADMITEN RECLAMACIONES.

Misdactos - 2020 - FE - Perfilam - 41668

ACEPTO (AMOS)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A33213AB-AFE2-4FF0-BD96-5F666BAA1168|2020-12-18T12:13:03|EFA100217SU5|Y08CKTGVz9u3Y7815FotlWka0JShlsmQ7yTpS0eofiqlkhFFoi1OxME5VB888HDm37/YzK+AS9I+EhyCcwHtSFRheZsTSF4l62Bo8PTBatzlBCQPJHf2PMs7zc8UvrwBiteVr6Xa7VwoEksTNuG4D1S3QWjMIU/XL Vwb048f/gGtq90UJlvIC6oP4L+RjD8q7DL9yeXZf5HwK2aeM7CtXVXQb7v72Slg3KxLD7N9KYutge3RgoaldIRNwmllyvwoW2SXin5MYfwm3d39HIVR1f28DAqUyRu855J2BNvg3c1yerU5OyaaDxn3lqp5S411NHTXzA3Hat4iSOHEMg==|00001000000504041684||

Sello Digital del CFDI: Y08CKTGVz9u3Y7815FotlWka0JShlsmQ7yTpS0eofiqlkhFFoi1OxME5VB888HDm37/YzK+AS9I+EhyCcwHtSFRheZsTSF4l62Bo8PTBatzlBCQPJHf2PMs7zc8UvrwBiteVr6Xa7VwoEksTNuG4D1S3QWjMIU/XL Vwb048f/gGtq90UJlvIC6oP4L+RjD8q7DL9yeXZf5HwK2aeM7CtXVXQb7v72Slg3KxLD7N9KYutge3RgoaldIRNwmllyvwoW2SXin5MYfwm3d39HIVR1f28DAqUyRu855J2BNvg3c1yerU5OyaaDxn3lqp5S411NHTXzA3Hat4iSOHEMg==

Sello SAT: qdJtQl8blMsZrFuYjkRrQ0+cEOQyH/ekG82bTfMIEFQyIXZ2wewVCEnnUwx3sF7VMFi2LMQqaSkErD1U+dC1VfFRRN51G5fRFL4a

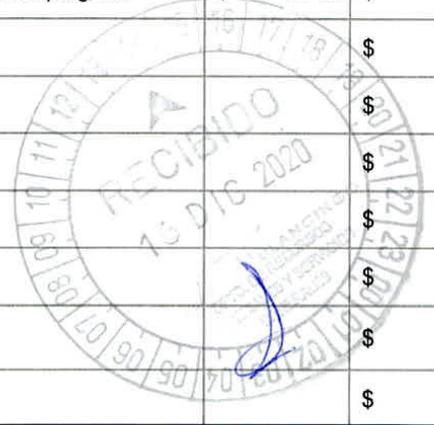
Marisol

Encabezado General <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	14 de diciembre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	SEP-DIC 2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	495
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/12/2020	3. Núm. de contrato:	
		Urgente:	X
		4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante: LIC. MARISOL OLIVERA GARRIDO		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MARIA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
SE REQUIERE PARA FORTALECER EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESENCIALES QUE MARCA CIFRHS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN TÉCNICA ACADÉMICO FAVORABLE EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES, POR LO ANTERIOR SE REQUIERE COLOCAR UN LIENZO PARA EL ÁREA DE PARTO HUMANIZADO DEL LABORATORIO DE GINECO-OBSTETRICIA

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	24201	1	Pieza	Ptr	1 tramo de ptr cuadrado de 3 X3 pulgadas calibre 11	\$ 1,199.81	\$ 1,199.81
		4	Mtrs	Varilla	Varilla roscada de 3/4 de pulgada	\$ 112.65	\$ 450.60
		2	Piezas	Tuercas	tuerca de 3/4 de pulgada	\$ 5.80	\$ 11.60
		2	Piezas	Rondanas	rondana de 3/4 de pulgada	\$ 3.48	\$ 6.96
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 1,668.97			Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRD. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	---

25. 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 anexo técnico.



Fecha y hora de consulta

21/12/2020 2:11:04 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARISOL

Importe de la operación: 1,784.40 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 1438215006

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARISOL OLVERA GARRIDO

Fecha de creación: 21/12/2020

Fecha de aplicación: 21/12/2020

Hora: 14:11:01

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REP GTOS COMPRA MAT ENFERMERIA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0025660099

Folio único: I323202012211411010025660106

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/12/2020