

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:	02/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1007

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35101	4. REQUISICION NO.	394
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE 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

VIAJES	<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:	\$ 10,440.00		
11. CON LETRA:	(Diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Se solicita el servicio de colocación de mosquiteros en las ventanas del área de administración y finanzas como medida de prevención al evitar la entrada de insectos a las oficinas que conforman la dirección.		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>		
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Antonio Pérez Lira		
	2968 88800 19 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	04/12/2020		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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 646 PO2425
C 790 PO2426*

OP 662 PO 2569

P 700 C00933

04 Diciembre 2020.

R.394

RFC emisor: PELA790117MB1 **Folio fiscal:** AAA162B2-B1FC-48E2-B838-AF1380BC8956
Nombre emisor: ANTONIO PEREZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2020-11-30 07:56:04
RFC receptor: UTT9507201E7 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general
Folio fiscal a relacionar: AAA11967-14F9-42E1-A130-978A0283EB5F

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	
49121508		1	E48		9000.00	9000.00				
Descripción	SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 MOSQUITEROS DE 40X40 CMS INCLUY E: VARILLA PARA MOSQUITERO DE 1", LIGERO MALLA PLASTIFICADA PARA MOSQUITERO, VINIL COLA DE RATA, ESQUINERO GALVANIZAD O, MATERIAL, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9000.00	Tasa	16.0000%	1440.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 9,000.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,440.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 10,440.00

Sello digital del CFDI:

AligoIbTJjrEp26su6KCB4SB+WM5ROoMKIBrQGvc2DWNJ3bVMDfNoAn124bR/5QsJV7EWaWdYyy7SFeNtjgEigPxYI/bAH6BrCHexGabaj5gm9ps8fG67w4vSm0Pq5YnMdkcCwOXVJ06AMffWfvDDqPZ4JRpp6TTzJAmUW5vzcYoNiNOa/Ggf0UYhBdFug/eSCiIR03V+g7yhXPCCInjBhCXdGKXvnDzBgKH6hfZFsMw5yLXSwqlpRUnEjOoNDw3HB2H8jBIU4cL/1A1Qs2zeaZRm6G/L33h4Ky7UpGbt+9SLzjRLkDa4IHgVjSdA8lhWpmHow1jFi+vRNQTxuNzQ==

Sello digital del SAT:

HwtSyyNZ5iFHKdcWatorGyCrrDLVmBU8d3gjWAFwnp/2zJZTyCdh3+Dez00uc8RVdOx2X46ZMGkJ+EQlqKq2tpxOK72IQjpmIFrJkMip9bvUV76mGjcy2CSBGhawZN7z0Cr6bcfLlhC8Oydu0KX1whpXQRfDesS9z+vIHf/t0sLgaWRlud/KqQORFXI4pvNhhKOAMsrkNRaITcJomQ2G30vmP8YrjAu+IRHwiGT0Mcc1+MCw2mZpiedd6+AcaVQWTGgYE9XSgd9dNzCWvIJcEY/NL7fnhJO PUnqpeNu7v8bb87JTe9ERZ09Ehfdh+xx7iu0e20pufC63cbFlsyNLkg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA162B2-B1FC-48E2-B838-AF1380BC8956|2020-11-30T07:58:45|SAT970701NN3|AligoIbTJjrEp26su6KCB4SB+WM5ROoMKIBrQGvc2DWNJ3bVMDfNoAn124bR/5QsJV7EWaWdYyy7SFeNtjgEigPxYI/bAH6BrCHexGabaj5gm9ps8fG67w4vSm0Pq5YnMdkcCwOXVJ06AMffWfvDDqPZ4JRpp6TTzJAmUW5vzcYoNiNOa/Ggf0UYhBdFug/eSCiIR03V+g7yhXPCCInjBhCXdGKXvnDzBgKH6hfZFsMw5yLXSwqlpRUnEjOoNDw3HB2H8jBIU4cL/1A1Qs2zeaZRm6G/L33h4Ky7UpGbt+9SLzjRLkDa4IHgVjSdA8lhWpmHow1jFi+vRNQTxuNzQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-11-30 07:58:45
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos: 2020-FE - Antonio Pérez - 956.



Fecha y hora de consulta

27/11/2020 1:57:30 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: ANTONIO

Importe de la operación: ~~56,949.98 MXP~~

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 2968888019

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANTONIO PEREZ LIRA

Fecha de creación: 27/11/2020

Fecha de aplicación: ~~27/11/2020~~

Hora: 13:57:27

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO SUMINISTRO Y COL MALL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0035052009

Folio único: 1323202011271357270035052016

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/11/2020



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 9:57:42 AM

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: ANTONIO

Importe de la operación: 10,440.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 2968888019

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANTONIO PEREZ LIRA

Fecha de creación: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Hora: 09:57:36

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO COLOCACION MOSQUI TERO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018306091

Folio único: I323202012040957360018306098

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020