


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:	01/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1010

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	29301	4. REQUISICION NO.	328
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**

VÍCIOS	<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:	\$ 2,273.60		
11. CON LETRA:	(Dos mil doscientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">Compra de despachadores de jabón líquido para las instalaciones de la institución.</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	Víctor Daniel González García
18. NOMBRE DEL BANCO:	1371 8010 0724 8521 75 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOPEL
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	04/12/2020
	<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 648 FO2430  
C 792 FO2431*

*OP 604 P02571  
P 702 C00935  
04 Diciembre 2020*

R. 328

Buscar | Siguiente

---

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

<b>CSD del Emisor</b> 00001000000411850565	<b>CSD del SAT</b> 00001000000505142236
<b>Folio Interno: 224</b>	<b>Fecha de Emisión</b> 2020-12-01T10:21:14
Folio Fiscal: 334CD7A0-12DB-44E5-A1C5-707C41F5E14D	<b>Fecha de Certificación</b> 2020-12-01T10:21:15
<b>Tipo de comprobante</b> I-Ingreso	<b>Expedido en</b> 56530

---

<b>Datos del Emisor</b> VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA GOGV680824321 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	<b>Datos del Receptor</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO. UTT9507201E7 Uso CFDI: G03-Gastos en general
---	--

---

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
DIS01751	30181614 - Dispensador de jabón	8	H87 - Pieza	Pieza	DISPENSADOR DESPACHADOR DE JABÓN Y GEL ANTIBACTERIAL 380ML.	\$ 245.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$ 1,960.00
<b>Subtotal</b>								<b>\$ 1,960.00</b>	
<b>Total Descuentos</b>								-	
<b>Total Impuestos Traslados</b>								<b>\$ 313.60</b>	
<b>Total Impuestos Retenidos</b>								-	
<b>Total</b>								<b>\$ 2,273.60</b>	

Total con letra: Dos mil doscientos setenta y tres pesos 60/100 MXN CONTADO.

---

<b>Forma de Pago</b>	03-Transferencia electrónica de fondos	<b>Moneda</b>	MXN-Peso Mexicano
<b>Método de Pago</b>	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Tipo de Cambio</b>	

---



**Cadena Original del Timbre**

[[1.1|334CD7A0-12DB-44E5-A1C5-707C41F5E14D|2020-12-01T10:21:15|MAS0810247C0|gb1XKCWIHHISbb3vvpK89j8v7xHC1zPmo7I2F4i3ESlwXXpvnv+uPYEhRzpMb/ee0c/hw9Taa0XW+uzo284WEPsqj4r6yZKfJECF4/bwGFqIPXK8iYFWbiCkFi4DBji1x31yrGmmY7hnnwmiDTH/YqYU+n7piCl6AtQ+T7NNpGPMvkm91jH4GRYR4V946Q/oJr+laAqZDsoY8LLeecRfH2VL779I8JY3tIMz5Ltu3PRwGqnmXKl9xRbjVRbLwQUz5+3EHEzDGoGShq9fC97Z5e/wU/oHJgFMpbehYsgx4m6cKqj+95InU34c0ErKOhV7j|VIFmSYgSdGIXKNNZEX/Zg==|00001000000505142236]]

**Sello Digital del Emisor**

gb1XKCWIHHISbb3vvpK89j8v7xHC1zPmo7I2F4i3ESlwXXpvnv+uPYEhRzpMb/ee0c/hw9Taa0XW+uzo284WEPsqj4r6yZKfJECF4/bwGFqIPXK8iYFWbiCkFi4DBji1x31yrGmmY7hnnwmiDTH/YqYU+n7piCl6AtQ+T7NNpGPMvkm91jH4GRYR4V946Q/oJr+laAqZDsoY8LLeecRfH2VL779I8JY3tIMz5Ltu3PRwGqnmXKl9xRbjVRbLwQUz5+3EHEzDGoGShq9fC97Z5e/wU/oHJgFMpbehYsgx4m6cKqj+95InU34c0ErKOhV7j|VIFmSYgSdGIXKNNZEX/Zg==

**Sello Digital del SAT**

WQgP/ENTbHnmDI+AR88Z106lcDID5qL/7sb7bfWzyls5Y2mB4jcm9hJqT9Zk1+7qIRH2AIFHaF8XqoiPotZxwhaSZryoJM Klr6HUJRt2Lq8e375yaOn0uWKEy2qwmERgsqDRFOujGraK5176TPY5v2sIOQDsTYQEZuyuFTyZB9Nqpmf4UmJ00N mqLLyP+wz0Nhi044Buv/HlqihuLngrDIdI0rD2/PJ5I3D+7T1531fCg0kFHo/zgpho8Ohh1Szd9T/YsY08awTyZ9Hp+cJQC56 91dsK4fLjprWCmJEIUI6HmW4Y8gGTdSCDuBH0aincUVXISIDUmJR0NkXzSS/w==

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

---


**CONTPAQ** i Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página 1



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2020 - FE - Victor Gonzalez - 224

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 7 de octubre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	328
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	19/10/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1389, 1390, 1393 a 1420	10	PAQUETE	TAQUETE	TAQUETE PLASTICO 1/4	\$ 29.00	\$ 290.00
	2	PIEZA	BANDA	BANDA PARA MOTOR MARCA DAYCO AP-112	\$ 230.00	\$ 460.00
	4	LITRO	ACEITE	ACEITE MONOGRADO PARA MOTOR A GASOLINA HD HEAVY DUTY	\$ 130.00	\$ 520.00
	8	PIEZA	DESPACHADOR	DESPACHADOR DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	\$ 285.00	\$ 2,280.00
	1	GALÓN	IMPERMEABILIZANTE	PROTECTOR PRIMER BASE AGUA (MARCA PASA)	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
	1	PIEZA	AUTOCUT 40-2	AUTO CUT 40-2, MARCA STIHL	\$ 595.00	\$ 595.00
	6	PIEZA	RODILLO	RODILLO LISO	\$ 48.00	\$ 288.00
	6	PIEZA	RODILLO	RODILLO EXTRARUGOSO	\$ 52.00	\$ 312.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 5,845.00		62	Federal
			Estatal
			IP

**22. OBSERVACIONES:**

A P62 P22104

**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:  
MTRO. 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

11/11/2020 10:45:59 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: VICTOR

Importe de la operación: ~~75,452.85 MXP~~

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VÍCTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: ~~11/11/2020~~Fecha de aplicación: ~~11/11/2020~~

Concepto de pago: MATERIAL SEGUIMIENTO SUP CIFRHS

Referencia numérica: 1111202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:45:57

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000132168

Clave de rastreo: 002601002011110000132168

Folio de firma: 0055436050

Folio único: I40120201111045570055436056

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

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



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 10:07:25 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:** VICTOR

**Importe de la operación:** 2,273.60 MXP

**Cuenta de retiro:** 0115127750

**Cuenta de depósito:** 137180100724852175

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** VICTOR DANIEL GONZAL

**Nombre banco destino:** BANCOPPEL

**Fecha de creación:** 04/12/2020

**Fecha de aplicación:** 04/12/2020

**Concepto de pago:** DESPACHADORES JABON

**Referencia numérica:** 0412202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 10:07:19

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000623305

**Clave de rastreo:** 002601002012040000623305

**Folio de firma:** 0018306134

**Folio único:** I401202012041007190018306140

### 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