


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:	03/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1013

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	27201	4. REQUISICION NO.	458
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

VIJOS	<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:	\$	4,268.80		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Insumos para realizar filtro sanitario y desinfección de espacios, para el retorno seguro			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRAFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Martha Erika Saucedo González y/o Erymsa
	0211 8004 0336 8322 83 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC
19. TRASFERENCIA 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 651 P02438
C 795 P02439*

*OP 667 P02574
P 705 C00938
04 Diciembre 2020*

R 458

MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ Y/O ERYMSA

RFC: SAGM770128QYA

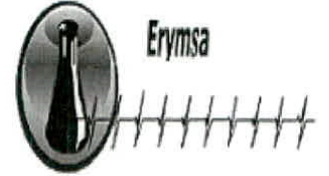
Factura

Domicilio y Expedido en:

RETORNO 3 DE CIRCUITO DEL SOL N° Ext.MZ 12 N° Int.LT 26D Col.CUATRO VIENTOS
CP.56530, XTAPALUCA, MEXICO, México

Lugar de expedición: 56530

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A HUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43642, HIDALGO, HIDALGO, MEXICO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 688FD160-6442-4935-AA23-C043DFE66E39

Número de comprobante: E822

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2020-12-02T15:41:50

Fecha de certificación del CFDI: 2020-12-02T15:41:50

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
16	PZ	H87	Aspersor 2lts Rociador Manual Para Sanitizante Y Fumigar	01010101	230.00	3,680.00
Subtotal						3,680.00
IVA (16) %						588.80
Total						4,268.80

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409096037

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|688FD160-6442-4935-AA23-C043DFE66E39|2020-12-02T15:41:50|TSP080724QW6|VVxdW5jkyXALS8tufxywal/lbvF2P2tW6VCWqj/GaG4OO
J7CBpRX9SncpXgGC3Dc6FnSVbGT0Ux8wSyoUmZxs4WwCbgHN7T7sDZm20dUoCTmTaQ3449gtrpfddx4H+oJgX1sIRcJT5hA6jRs/Jfm5qyD80YmJ6pmGqz
ewgcywjtUHy3trndb/+fPPWPuvY9rzYKb0BREmSDWEvmm+oGJGayTJqnSaBczUyFiniVZab3Sp0BwLSPG6OmRofcVHEQnbq/zBvXdfKdq4NW5YalSuGsH4H
7UndMcv1CONJMq7Ap8IDcn0EFTLnCxB3kHfC8Jr4tnlAdxXhXkXaKPBA==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

VVxdW5jkyXALS8tufxywal/lbvF2P2tW6VCWqj/GaG4OOJ7CBpRX9SncpXgGC3Dc6FnSVbGT0Ux8wSyoUmZxs4WwCbgHN7T7sDZm20dUoCTmTaQ3449gtrpfddx4H+oJgX
1sIRcJT5hA6jRs/Jfm5qyD80YmJ6pmGqzrzwewgcywjtUHy3trndb/+fPPWPuvY9rzYKb0BREmSDWEvmm+oGJGayTJqnSaBczUyFiniVZab3Sp0BwLSPG6OmRofcVHEQnbq/
zBvXdfKdq4NW5YalSuGsH4H7UndMcv1CONJMq7Ap8IDcn0EFTLnCxB3kHfC8Jr4tnlAdxXhXkXaKPBA==

Sello digital del SAT:


joGSvTFVew6RiDrEigfndkJsXhij80poiz/9LA3oCg9VppXOmdLwoSJC5+WsfhE85APVFUqzmYZTEvn+sEAARsrHb/O8UK+5U8MOBapZ9Ja27ZGFzJ5HWTG6iA
X/XjnW0uR3VPV/9kCNzL7wPYjaXq4VHUS2//teH1oTTDFMGgG2YHrwY1rqLqGFZUo1KDwXKO5iRPW6CUiAUyXwK2cNoK6u35aWkdUOMSF0lgv8dSQtoV+g/Cs0Q1k10W
+0mE1S3mWUMycJpW1U04z8jh3TQbKQIZqnmXsJSriODQPeucVUJIT2DyF/Ua8YNTuGSbPiY7LC58v3Wdg==



Misdocto. 2020 FE Erymsa .822.

MITRO, JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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:	jueves, 26 de noviembre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	458
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/12/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA REALIZAR FILTRO SANITARIO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS, PARA EL RETORNO SEGURO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	6	BIDÓN 20 LTS.	LIQUIDO	LIQUIDO SANITIZANTE	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00
	5	BIDÓN 20 LTS.	GEL	GEL ANTIBACTERIAL	\$ 1,599.00	\$ 7,995.00
	15	PIEZA	ASPELOR	ASPELOR 2 LTS. ROCIADOR MANUAL PARA SANITIZANTE	\$ 266.80	\$ 4,002.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 20,997.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:					

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.

MARTHA ERIKA SAUCEDO
GONZÁLEZ

HSBC

CLAVE:

0211 8004 0336 8322 83



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 10:16:01 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: MARTHA

Importe de la operación: 4,268.80 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 021180040336832283

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Concepto de pago: INSUMOS FILTRO SANITARIO Y DESINFECCION

Referencia numérica: 0412202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:15:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000624561

Clave de rastreo: 002601002012040000624561

Folio de firma: 0018306185

Folio único: I401202012041015540018306191

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