


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:	04/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1030

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	25901	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**

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:	\$	20,300.00		
11. CON LETRA:	(Veinte mil trescientos pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Insumos para realizar filtro sanitario y desinfección de espacios, para el retorno seguro			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Florentina Vargas Pineda	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1201 2434 3094 49 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FORMATO DE PAGO	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	04/12/2020	*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 657 P02450  
C 802 P02451*

*OP 673 P02581  
P 710 C00943*

*04 Diciembre 2020.*

<b>RFC emisor:</b>	VAPF620801391	<b>Folio fiscal:</b>	AAA12293-42AB-4950-8313-AB019EFC82D1
<b>Nombre emisor:</b>	FLORENTINA VARGAS PINEDA	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000504465028
<b>RFC receptor:</b>	UTT9507201E7	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	43600 2020-12-03 15:00:28
<b>Nombre receptor:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general	<b>Régimen fiscal:</b>	Incorporación Fiscal

**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	
47131800		6	LTR		1500.00	9000.00				
<b>Descripción</b>	BIDON DE 20 LITROS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
53131627		5	LTR		IVA	Traslado	9000.00	Tasa	16.0000%	1440.00
					1700.00	8500.00				
<b>Descripción</b>	BIDONES DE 20 LITROS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	8500.00	Tasa	16.0000%	1360.00

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 17,500.00
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos Trasladados</b>	IVA 16.0000% \$ 2,800.00
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	\$ 20,300.00

**Sello digital del CFDI:**

gocUSzweBKV//bzQzV1SXdTjGb1Z5MOK9PrQeosgYTEPaZftMD3tcZJO8qp5ojQ57CRrT23KTS3KVTS46POW+Mj5hYiLiQ5aMHc3G6/mD1y0p+3zZoIEHeX/UppU9V+YehgLDyWs9vqBS713RKNHQQRsp1L4XICXyna/11OwVg4UR6t1QHsPcU2a8fQRwVjNpcjneDhA0v0DLIEDgT1MSmDQ6K7IfyhRKIIJzduaRAQzcyFyLmUZWcouhGyOrEAWVLFnT9V3ncc0Hph61sDI9S+ilm+vkbWDM4e2RK7voNmD8IH6KS7yopvqFABYabO51wO1JMfZhu3PrBdnLXzA==

**Sello digital del SAT:**

AaPFssM7Vylpp/fzIBaYsgBVQCnGDlq6IglI8YLhoal3B6WEe38fcQaDg1ZN20PLm/Nf0nw9xxYzET1gHN/VJ6dAAkCWzflj6I4M1KS3fW8m3TojySVjSFWTS7mA9/mLsc5j7C6DSII56LA/oUhWeieQV1i/TLg5/vdZovfUN7rhf19TJOxUup45pqmQ2mQLqzIK3SwpOmQZNUufD++7Ojnb4yEHxOcDFPJGffHKsHIHhJYC3KECe+SqzgXFkvz9CSKRuokTnMHb6tnwtp02qqJV5a7i3Qrb2rvj6fQZABKZem0TM500I/1FWjYSpkxTY2nfvHfK07cD53AODg==

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

||1.1|AAA12293-42AB-4950-8313-AB019EFC82D1|2020-12-03T15:24:54|SAT970701NN3|gocUSzweBKV//bzQzV1SXdTjGb1Z5MOK9PrQeosgYTEPaZftMD3tcZJO8qp5ojQ57CRrT23KTS3KVTS46POW+Mj5hYiLiQ5aMHc3G6/mD1y0p+3zZoIEHeX/UppU9V+YehgLDyWs9vqBS713RKNHQQRsp1L4XICXyna/11OwVg4UR6t1QHsPcU2a8fQRwVjNpcjneDhA0v0DLIEDgT1MSmDQ6K7IfyhRKIIJzduaRAQzcyFyLmUZWcouhGyOrEAWVLFnT9V3ncc0Hph61sDI9S+ilm+vkbWDM4e2RK7voNmD8IH6KS7yopvqFABYabO51wO1JMfZhu3PrBdnLXzA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-03 15:24:54

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2020 -FE- Florentina Vargas. 201

A. Nombre del Formato:

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R2;120418

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración:

jueves, 26 de noviembre de 2020

C. Página

1

de

1

E. Período 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:

4. Prioridad:

Normal:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

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
	16	PIEZA	ASPERSOR	ASPERSOR 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:

Federal

Estatal

IP

\$ 20,997.00

53

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

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

**NOTA:**

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.



## SERVICIOS INTEGRALES DE SANITIZACION

En relación al pedido de Producto Sanitizante Y Gel Antibacterial con No. De factura AAA12293-42AB-4950-8313-AB019EFC82D1

	<b>GEL</b>	<b>SANITIZANTE</b>
PRECIO	1,700.00	1,500.00
CANTIDAD	5	6
SB TOTAL	8,500.00	9,000.00
IVA 16%	1,360.00	1,440.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,860.00</b>	<b>10,440.00</b>
GRAN TOTAL	<b>20,300.00</b>	

Proporciono cuenta fiscal de bancomer BBVA



En el mismo día que se efectúe el depósito correspondiente al pedido, se entrega el producto. Seguimos a sus órdenes.

L.C. Florentina Vargas Pineda

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

---

 A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

**Folio fiscal\*:**

**RFC emisor\*:**

**RFC receptor\*:**



**Proporcione los dígitos de la imagen\*:**

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

## ¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

## Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información  
[gobmx@funcionpublica.gob.mx](mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx)

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

## Mantente informado. Suscríbete.



## Síguenos en

[\(https://www.facebook.com/gobmx\)](https://www.facebook.com/gobmx)  [\(https://twitter.com/gobmx\)](https://twitter.com/gobmx)



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 2:23:17 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: FLORENTINA

Importe de la operación: 20,300.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 1243430944

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: FLORENTINA VARGAS PINEDA

Fecha de creación: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Hora: 14:23:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: INSUMOS FILTRO SANITARIO Y DES

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0096290067

Folio único: I323202012041423140096290074

### 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