

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	14/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1117

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>53</u> <u>B2</u>	3. PARTIDA:	<u>35801</u>	4. REQUISICION NO.	<u>447</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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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:	\$ <u>2,204.00</u>			
11. CON LETRA:	(Dos mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> <p>Sanitización de oficinas de Rectoría así como administración y Finanzas por contingencia COVID 19, con el fin de mantener la recomendaciones de secretaria de Salud.</p> </div>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	<u>Isai Ortiz Curiel</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>154 9068 767 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>14 de diciembre de 2020</u>

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 721 P02693
C 884 P02694*

*OP 736 P02789
P 772 C01009
17 Diciembre 2020*

R-1147

RFC emisor: OICI811219LRA **Folio fiscal:** AAA1EADF-C3C6-4B8C-BD54-1A21BD7D9E7B
Nombre emisor: ISAI ORTIZ CURIEL **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43740 2020-12-14 09:24:40
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN CINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** 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	
76111501		1	E48		1900.00	1900.00				
Descripción	SERVICIOS DE SANITIZACIÓN EN EDIFICIO A DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1900.00	Tasa	16.0000%	304.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,900.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 304.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,204.00

Sello digital del CFDI:

Av+ikGgYV4keEgncFYQ89TtuqkMXg3kWay5IATkFeeWDssAkjIAuXenbaYnVQR8+sSX5uLanvfCzRmnhalD61cuLpmQDZ5ovDLez/7j1v0UrV9c3VqJ7Y/teX9M1SBpiyfvNEg1gFXLAHJ+r5iX9SVpJLHmBqXErq3VH7dfuswKMKJ/teN/ge1/xc4q8owvGP+Sb/NRpanEPfMQzxyIDZkuh7PEPj3OMckGOyyeP3gp8IbY3tqaN3xKMBEu8F/H4Q7TvB3cd5epLBSRj0BeQmUBr0wJ3C8MAuJ0ytCqR+xu3SrZa0u/uRguf9Of6/azhv3LINu9lerKSama633g==

Sello digital del SAT:

G8IfA8II2NdPaT+80eGHDIWZvIvQ3tvUvk4PVnse58AD0G4vsOqoxEI+lak8bYjBhG65fxs8KczOPdxVjodyJEIvj+PR0c/QPbYmf5IsPkIpcLaWbdBvVE3tVAouTJgzfkXnUd1xwmacCc4XVxQ0QyzAtDIBGjs86eXfOyK3pbNA9MQY3fXc1ZO7yg1eDI4LCc34gVpOmyzhEsVoKJVDHjImVwVmKhmf4WwJNcrX1EnhgyfeB+qmZILKIHfuJ5zD30mVCDRW6npDoNfNH0WWIQHT8Teevixv98+RE0/hJ/eY0hE+ACIM5Ln5GO7shaAKjsOhKTNKA45KXDFStinTg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1EADF-C3C6-4B8C-BD54-1A21BD7D9E7B|2020-12-14T09:29:06|SAT970701NN3|Av+ikGgYV4keEgncFYQ89TtuqkMXg3kWay5IATkFeeWDssAkjIAuXenbaYnVQR8+sSX5uLanvfCzRmnhalD61cuLpmQDZ5ovDLez/7j1v0UrV9c3VqJ7Y/teX9M1SBpiyfvNEg1gFXLAHJ+r5iX9SVpJLHmBqXErq3VH7dfuswKMKJ/teN/ge1/xc4q8owvGP+Sb/NRpanEPfMQzxyIDZkuh7PEPj3OMckGOyyeP3gp8IbY3tqaN3xKMBEu8F/H4Q7TvB3cd5epLBSRj0BeQmUBr0wJ3C8MAuJ0ytCqR+xu3SrZa0u/uRguf9Of6/azhv3LINu9lerKSama633g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-14 09:29:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misobctos 2020 FE - Isai Ortiz - E7B

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 24 de noviembre de 2020		septiembre- diciembre 2020	
C. Página		de	
1		1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
		447	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/11/2020			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Sanitización de oficinas de Rectoría así como Administración y Finanzas por contingencia COVID 19, con el fin de mantener las recomendaciones de Secretaría de Salud.

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
	35001	1	Servicio	servicio	sanitización de oficinas	\$ 1,982.00	\$ 1,982.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,982.00		62	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

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

10/11/2020 2:16:04 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: ISAI

Importe de la operación: ~~3,480.00 MXP~~

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 1549068767

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISAI ORTIZ CURIEL

Fecha de creación: 10/11/2020

Fecha de aplicación: ~~10/11/2020~~

Hora: 14:16:02

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO INSTALAC DE CAMAR AS E

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0083721214

Folio único: 1323202011101416020083721221

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/11/2020



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 12:38:24 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: ISAI

Importe de la operación: 2,204.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 1549068767

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISAI ORTIZ CURIEL

Fecha de creación: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Hora: 12:38:22

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SANITIZACION OFICINAS RECT
ORIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028209275

Folio único: I323202012171238220028209282

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020