


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:	17/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1162

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


2. PROYECTO:	37	3. PARTIDA:	24701	4. REQUISICION NO.	409
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

VÍACOS	<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:	\$	3,765.36		
11. CON LETRA:	(Tres mil setecientos sesenta y cinco pesos 36/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de material para fortalecer la formación integral de los alumnos a través de actividades deportivas			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Juana Islas Flores
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 4626 4999 38 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	17 de diciembre de 2020
	<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

CC751 P02767
C919 P02768

OP 767 P02836
P 799 C01037

18 Diciembre 2020

R. 409



JUANA ISLAS FLORES IAFJ760328GN5
 Calle FRANCISCO I MADERO, No. int SIN NUMERO, Col. 20 DE NOVIEMBRE,
 EPAZOYUCAN, Hidalgo, México, CP 43580
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura
No. Comprobante: FAC0000000624
Lugar de expedición: 43580
Fecha comprobante: 2020-12-17T09:00:22
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UTT9507201E7 **Ciudad:** TULANCINGO
Domicilio: Calle CAMINO A AHUEHUETITLA, No. 301, Col. COL. LAS PRESAS, TULANCINGO, HIDALGO, México, CP 43645 **Teléfono:**
Uso de CFDI: G03.Gastos en general **Moneda:** MXN
Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos **Método de pago:** PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
10.00	PZA.	27111602	TENSORES GANCHO – ARGOLLA, MEDIDA: LARGO MAXIMO 18 CMS., DIAMETRO 3/8" (10MM) MARCA FIERO, CLAVE TEN-3/8A	63.000000	630.000000
1.00	PZA.	27111602	BOLSA CON 72 ARMELLAS ABIERTAS, MEDIDA: 23 X 110, CLAVE AR-23A	179.000000	179.000000
1.00	PZA.	27111602	ROLLO DE CABLE DE ACERO CON 75 MTS. MARCA FIERO, 1/8" CLAVE CAB 1/8F	883.000000	883.000000
3.00	PZA.	27111602	BOLSA CON 10 PZAS. DE ABRAZADERA, MEDIDA: 5/8" a 1 1/4" CLAVE AB-12	86.000000	258.000000
2.00	PZA.	27111602	LONA COLOR VERDE ESPECIAL MEDIDA: 3 X 3 MTS. CON HOJILLOS	648.000000	1,296.000000



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Fecha de certificación del CFDI: 2020-12-17T09:00:22
Folio fiscal: A40C9A7E-EAA7-45DE-9D0A-AA020115FD81
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000407762135
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal:	3,246.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	519.36
Total:	3,765.36

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos 36/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|A40C9A7E-EAA7-45DE-9D0A-AA020115FD81|2020-12-17T09:00:22|TSP080724QW6|bBjceJdU3KJxjIG6TeHTQ+DeneqgmIvM1hoTz6Wx1HDGh+zVR8r/U7Ri1Y21NRwsmXzZVSUB9oYJfrAqYkQ5+2X138ShmGe20K2eBagEaJOkSVWTKQSAqFIX0PKkBRXFoors+ITDujezOmAIAUlapmIjZ8xGsYFdcNjN/nNzz4nWG8HweOEIQGrB6SITQpbTu653TWd+TExoMTER1chTY8MOu7jm8wMqIm9LTDraoQfDXxPsmI0DQkqXvMGRqPhjqTDKxbMfnNHOrzT/maAtfRCBNyZc93Ze/89i43y3kHweMVV04OICVX4SFpSfa/tWosD2bUoU4FtHMgk98CxNg==|00001000000501960426||
Sello digital del Emisor:
 bBjceJdU3KJxjIG6TeHTQ+DeneqgmIvM1hoTz6Wx1HDGh+zVR8r/U7Ri1Y21NRwsmXzZVSUB9oYJfrAqYkQ5+2X138ShmGe20K2eBagEaJOkSVWTKQSAqFIX0PKkBRXFoors+ITDujezOmAIAUlapmIjZ8xGsYFdcNjN/nNzz4nWG8HweOEIQGrB6SITQpbTu653TWd+TExoMTER1chTY8MOu7jm8wMqIm9LTDraoQfDXxPsmI0DQkqXvMGRqPhjqTDKxbMfnNHOrzT/maAtfRCBNyZc93Ze/89i43y3kHweMVV04OICVX4SFpSfa/tWosD2bUoU4FtHMgk98CxNg==
Sello digital del SAT:
 KaZ19AJhqkkEPFPNgZ1sp6ndNO6quzoHHOP1GizkP3HOizby94Rauh8cDatMIZK/Sgyz5491QHvXr/22Su2K5v98pDt2ANhunnBRqO8qO7nLNk0LxzZfUEwt13XQUiCawDzrZIME9frVslqR3G6FWRSEwEqGPeriBgi5W/7kf4f8AogJ77PT+v8Fxm9Jqk4oE8JeEg2UyfQFEZxJBv/4Wpk60ENML7D8I6AV5h0SDHRAyShr3ANNQu5DxaJ+kIMIKLTns1S6ZnYd6ZYh7KJPmI5Sci8Uwe580KjDrJAbd1gICczvokP0qG9O3X7ehMOKUo91w2Kdk7sBv+5BzS0rw==



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto. 2020. FE. Juana Islas. 424.

Emitido por:
Aspel ADM
 Aspel de México S.A. de C.V.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: F-16-09-R5:270319
 B. Código/Revisión/ Fecha: 29 DE OCTUBRE DE 2020
 C. Página: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020
 D. Fecha de elaboración: 29 DE OCTUBRE DE 2020
 E. Periodo al que se aplica: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 4109

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 04/11/2020 3. Núm. de contrato: Urgente: **XXX**

5. Nombre y Firma del solicitante: 4. Prioridad: **Normal**
 L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

6. Proyecto: 7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
 37 Act. Cult., Deport., y Recreat. LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

8. JUSTIFICACIÓN:

1.2.3.4 Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de actividades deportivas atendiendo la recomendación 9.1

9. Clave (Requisito)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	24701	10	PIEZAS	TENSORES MEDIANOS	PARA CABLE DE ACERO	\$ 25.00	\$ 250.00
	24701	20	PIEZAS	ARMELLAS	ABIERTAS GRANDES	\$ 18.00	\$ 360.00
	24701	1	ROLLO	CABLE DE ACERO	SELLOS DE CABLE - 1/8" x 12", 50 METROS	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
	24701	30	PIEZAS	ABRAZADERAS	PARA CABLE DE ACERO MEDIANAS	\$ 15.00	\$ 450.00
	29101	2	PIEZAS	MICRÓFONOS	LAVALIER INALÁMBRICO UHF	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
		1	PIEZAS	MEZCLADORA	DE AUDIO DE 6 CANALES	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
	24601	1	SET	ILUMINACIÓN	CON LAMPARAS, TRIPIES Y SOMBRILLAS	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
	21701	1	PIEZAS	CÁMARA	DIGITAL PARA VIDEO Y FOTOGRAFÍA 4K	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	27401	2	PIEZAS	PAÑO LONA	VERDE DE 5 METROS	\$ 200.00	\$ 2,000.00
	21701	1	PIEZAS	TRIPÍE	UNIVERSAL PARA CAMARA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA	\$ 700.00	\$ 700.00
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 21,460.00			Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

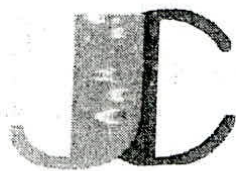
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
 MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 MTRO. JOSÉ 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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Distribuidora de marcas JC

JUANA ISLAS FLORES

IAFJ760328GN5

Pachuca de Soto, Hgo. Noviembre 16 de 2017.

Universidad Tecnológica de Tulancingo
Presente

Por este conducto envío datos para transferencia electrónica, datos bancarios, nombre y correo electrónico de contacto directo:

Número de cuenta: 004 62 64 99 93

Clave interbancaria: 0122 9000 4626 4999 38

Institución bancaria: BBVA BANCOMER

Titular y contacto directo: Juana Islas Flores

Correo electrónico: lasmejoresventas2017@gmail.com

Sin más por el momento, se despide.

Atentamente

C. Juana Islas Flores



Fecha y hora de consulta

18/12/2020 12:45:50 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: JUANA

Importe de la operación: 3,765.36 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0462649993

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUANA ISLAS FLORES

Fecha de creación: 18/12/2020

Fecha de aplicación: 18/12/2020

Hora: 12:45:42

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL FORMACION INTEGRAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070619030

Folio único: I323202012181245420070619037

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2020