


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:	18/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1184

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24201	4. REQUISICION NO.	398
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$ 5,030.00		
11. CON LETRA:	(Cinco mil treinta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para realizar el camino de piedra en la unidad académica Santa Úrsula.</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	<input checked="" type="checkbox"/> Lorena Sánchez Yañez
18. NOMBRE DEL BANCO:	0195 3137 08 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	18 de diciembre de 2020
	<input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OP 776 P02870

*CC 760 P02844
C929 P02845*

*P807 C01045
21 Diciembre 2020.*



I - Factura - VERSIÓN 3.3

1793
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000409715063
Fecha y Hora de emisión
 2020-12-16T17:30:13
Folio Fiscal
 A5DDC01B-3FF6-11EB-9FC1-00155D014007

Emisor

RFC: SAYL791128BT0
 Razón Social: LORENA SANCHEZ YAÑEZ
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 43420

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2020-12-16T17:30:14	00001000000504587508	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
0.000000	H87 - Pieza	Cemento gris ClaveProdServ - 30111601 - Cemento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,448.275000 Tasa - 0.160000 Importe - \$231.724000	144.827500	1,448.275000
6.000000	MTR - Metro	Grava triturada ClaveProdServ - 11111611 - Gravilla No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,887.931034 Tasa - 0.160000 Importe - \$462.068965	481.321839	2,887.931034

TOTAL EN LETRA:
CINCO MIL TREINTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	4,336.21 MXN
IVAT 0.160000	693.792965 MXN
Total	5,030.00 MXN



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A5DDC01B-3FF6-11EB-9FC1-00155D014007|2020-12-16T17:30:14|TBN040609RKA|HL+1ROStd18sAgvNI396+sjdo0DB58fMENOL69rXqZphiOg1AqnykUcuOBcufEIBxoW7Gv2yWYTYkoBN6iht8wtIOeR+eK2xzYIVLi+RXGV FwSk3CFDM767vVImUW73WZymORTTsrWZICx:ZxBaIP3vqIHeUyeIQX5kVkoAX4hlzJ9jow1TX0w90VxojicxP9uz1Nf4CA9ygGGL59IYdWQR0iVXXRW0NqB308uc0G5bARCMpbAIZUlnD+7b/P4LgedwVYvbnID/uMIKnhWRDF7fJULt0BLEfHE7NqKe3cOSedS5limj5aqzSNSgAUxk4XYFYRt92KX0nm9izIEQ==|00001000000504587508

Sello digital del emisor

HL+1ROStd18sAgvNI396+sjdo0DB58fMENOL69rXqZphiOg1AqnykUcuOBcufEIBxoW7Gv2yWYTYkoBN6iht8wtIOeR+eK2xzYIVLi+RXGV FwSk3CFDM767vVImUW73WZymORTTsrWZICx:ZxBaIP3vqIHeUyeIQX5kVkoAX4hlzJ9jow1TX0w90VxojicxP9uz1Nf4CA9ygGGL59IYdWQR0iVXXRW0NqB308uc0G5bARCMpbAIZUlnD+7b/P4LgedwVYvbnID/uMIKnhWRDF7fJULt0BLEfHE7NqKe3cOSedS5limj5aqzSNSgAUxk4XYFYRt92KX0nm9izIEQ==


Sello digital del SAT


fAYaOI2twVdk4f4qkfUyDZQbS6TOftKvhw1Zf67qWo8CXpaYcoy2PY5kbP3Z7nA1LFrOBZofZP9Xsctadelx8Q6kyOoN2E4LxYg8PXBo3Ud8YF8SCCHyceEUW4c+1pMPWcQhDnCJuVdZuyW3xa4nRuOf4RDMBCm8+HeYaEUHXMa16rhnPhD59JEscTOZu5Hb2uqlgZ8jrDDqFlvQzjqzK38JiKcDvwqNgSKIFSABErBYkkdK3oNfzUNivAg6BP6r+HLtaYrLPDUzW3Nsl0J/AEpyxJHAjeeY2CVQbjCgV44PFN38GxvqDfXyKvPh2jqzKcwiXmVsjIAYQQ==

Mis datos: 2020 FE Ferremateriales 1793



Mtro. José Antonio Zamora Guido
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1-210317		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 11 de noviembre de 2020	C. Página	1 de 1
		E. Periodo al que se aplica:	2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		N. Folio:	398
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/11/2020	3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto:			
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA REALIZAR EL CAMINO DE PIEDRA EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, ASIMISMO, ACEITE PARA LAS MÁQUINAS DE JARDINERÍA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24201	10	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	180	1800
24101	6	METRO	GRAVA	GRAVA		2000
26103	4	LITRO	ACEITE	ACEITE MONOGRADO PARA MOTOR A GASOLINA HD HEAVY-DUTY	130	520
<i>Materiales Huachilla</i>						
771 188 55 55						

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ -		53	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	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.

Lorena Sánchez Yáñez

Bancomer

Cuenta 0195313708



Fecha y hora de consulta

21/12/2020 2:36:14 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: LORENA

Importe de la operación: 5,030.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0195313708

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LORENA SANCHEZ YA#EZ

Fecha de creación: 21/12/2020

Fecha de aplicación: 21/12/2020

Hora: 14:36:11

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIAL CAMINO
PIE
DRA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031731039

Folio único: I323202012211436110031731046

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/12/2020