


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:	11/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 118

DATOS GENERALES

PIEE 2019

2. PROYECTO:	PIEE	3. PARTIDA:	0	4. REQUISICION NO.	56
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

TICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	21701 \$10,131.63
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	29401 \$ 8,000.06
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 18,131.69			
11. CON LETRA:	(Dieciocho mil ciento treinta y un pesos 69/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Equipo para adecuar las condiciones de accesibilidad y equipamiento educativo, que fortalezca la permanencia, movilidad y egreso de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO		
13. A NOMBRE DE	Jhonatan Esau Curiel Ramos		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0022 9070 1649 0805 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Jhonatan Esau Curiel Ramos		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	11 14-feb.-20		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS


DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA



SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ



Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OP 52 P00231

P55 C00090

11 Febrero 2020.

*OC 54 P00198
C 78 P00199*

R. 56

RFC emisor: CURJ910601NVA
 Nombre emisor: JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS
 Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Gastos en general
 Folio fiscal a relacionar: AAA1234B-C44E-4E9A-A946-26BBE73A252F

Folio fiscal: AAA1EAD6-E7EC-4021-BAE9-63886D9F7959
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42080 2020-02-10 07:43:51
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	
56101526	H87	1	H87	PIEZA	3306.03	3306.03				
Descripción	FRIGOBAR 4 P3			21701	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3306.03	Tasa	16.0000%	528.96
52141502		1	H87		2115.00	2115.00				
Descripción	HORNO DE MICROONDAS LG 1.5 P3			21701	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2115.00	Tasa	16.0000%	338.40
42192003		1	H87		3313.14	3313.14				
Descripción	CAMA PORTATIL PARA FISIOTERAPIA			21701	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3313.14	Tasa	16.0000%	530.10
52161512		10	H87		689.66	6896.60				
Descripción	BOCINAS PORTATILES BLUETOOTH			29401	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6896.60	Tasa	16.0000%	1103.46

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 15,630.77
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,500.92
Total \$ 18,131.69

Sello digital del CFDI:

Wl45dqrqkZd8rCcBnyIDGIPw1G16QyF1GDuCqZocdqO9QgrNm9ya/QyfKrlFCm2vd80+3tw0F+wZseKGCC/GVcEuASuFMPZm4P8z+80JIFkVEKOI4k0aDGcUEXCRfBjLQQV11PYeQIUINioWnmkG0yIGCBzwJ00Z6BmpfT/xN4B6aUBI+xwkAXv+rmwEu1K3uST4FMGueKOLuo7jIF3SHFleuwDysgB4JLEBUuLS3FzUbWqc+DisWvq9OHH8xyCAI8RuPy5Q4eHNuo9h1qkeR152+ApekDu9WsRguz50X96rqYvu+7flV5YqBsdR9ptrbyRZPeug6kSeEuG1GBqfdQ==

Sello digital del SAT:

UxjFZ3toq3PDVjmNu1N+a97qLXYMxwmlPcQ1GJQYZVRlJDKXaiRO4ujGLAoCka9NtQDNPMcNzTNbNRIS5GftPFnEcBa8f0/agsSwYrEa8O+b4zspZzaPwCuT92vqAj5IE/9992vVcj0maZTNs180Do0c7qBVQbDUGgAXn66S00pkOi4zONmWW5lruqoj1B7W9y17FBHTjdqZGM2JU9oZOvlu+QwdXyVdHsg/5VKuX57LvuBjlv/1cwcxPMcR8bylBCPvRpKETD3h5TI0ZlYkhKwHjrv3DQnJkrT+0HWQ3Z8d1s1RYVn30APDGOdtPMeMHDp3QIPQe/w0dX1fVtVeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1EAD6-E7EC-4021-BAE9-63886D9F7959|2020-02-10T07:53:45|SAT970701NN3|Wl45dqrqkZd8rCcBnyIDGIPw1G16QyF1GDuCqZocdqO9QgrNm9ya/QyfKrlFCm2vd80+3tw0F+wZseKGCC/GVcEuASuFMPZm4P8z+80JIFkVEKOI4k0aDGcUEXCRfBjLQQV11PYeQIUINioWnmkG0yIGCBzwJ00Z6BmpfT/xN4B6aUBI+xwkAXv+rmwEu1K3uST4FMGueKOLuo7jIF3SHFleuwDysgB4JLEBUuLS3FzUbWqc+DisWvq9OHH8xyCAI8RuPy5Q4eHNuo9h1qkeR152+ApekDu9WsRguz50X96rqYvu+7flV5YqBsdR9ptrbyRZPeug6kSeEuG1GBqfdQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-10 07:53:45
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto, 2020 FE - Jhonatan Curiel - 959

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-R5;270319		C. Página de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
16 de Enero 2020		Enero-Abril 2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 056	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30 DE ENERO 2020		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LIC. GILDA DE LEÓN MAYORAL		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
PIEE 2019		MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Adecuar las condiciones de accesibilidad y equipamiento educativo, que fortalezcan la permanencia, movilidad y egreso de los estudiantes en situación de discapacidad. Fortalecer las estrategias de atención, intervención y medidas socioeducativas de apoyo al alumnado, encaminadas a la permanencia la diversificación de la enseñanza y personalización de las experiencias de aprendizajes comunes.

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
		1	PZA	FRIGOBAR <i>OK</i>	DAEWOO 4 PIES CÚBICOS	\$3,835.00	\$ 3,835.00
		1	PZA	HORNO MICROONDAS LG <i>OK</i>	NEO CHEF SMART INVERTER 1.5	\$2,454.00	\$ 2,454.00
		1	PZAS	CAMA DE MASAJE PORTATIL <i>OK</i> <i>Cama portatil P/ F130</i>	CAMA DE MASAJE PORTATIL <i>OK</i> <i>fisioterapia</i>	\$3,850.00	\$ 3,850.00
		10	PZAS	BOCINAS INALÁMBRICAS	BOCINA INALÁMBRICA MISIK MS205 <i>OK</i> <i>Bocina portatiles</i> <i>Bluetooth</i>	\$800.00	\$8,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	<i>Cuidar conceptos e importes autorizados para facturas</i>	
\$18,139.00		PIEE	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA <i>[Firma]</i>		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO <i>[Firma]</i>	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
<i>[Firma]</i> Lic. Gilda de León Magoral 5-02-20

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.



COMERCIALIZACION, VENTAS Y SERVICIOS
JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS
R.F.C. CURJ910601NVA

Pachuca de Soto, Hidalgo a 30 de Enero de 2020

**A quien corresponda:
Presente.**

A continuación se mencionan los datos bancarios de mí representada, para que tenga en bien realizar los pagos correspondientes a las operaciones que se realicen con su entidad:

BENEFICIARIO: JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS

BANCO: BANAMEX

SUCURSAL: 4782 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

NO. DE CUENTA: 7016000004908052

CLABE: 002290701649080527

Sin más por el momento quedo de Usted, para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

**JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS
PERSONA FISICA**



Fecha y hora de consulta

11/02/2020 4:49:24 PM

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: ESAU

Importe de la operación: 18,131.69 MXP

Cuenta de retiro: 0113721299

Cuenta de depósito: 002290701649080527

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JHONATHAN ESAU CURIEL RAMOS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 11/02/2020

Fecha de aplicación: 11/02/2020

Concepto de pago: EQPO ADECUAR CONDICIONES ACCESIBILIDAD

Referencia numérica: 110220

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:49:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000206056

Clave de rastreo: 002601002002110000206056

Folio de firma: 0010132073

Folio único: I401202002111649210010132079

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/02/2020