


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: 03/03/2020		E. Periodo al que aplica: 2020	

1. FOLIO: 252

DATOS GENERALES

PFCE 2019

2. PROYECTO:	PFCE	3. PARTIDA:	21701-52301-52101	4. REQUISICION NO.	123
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.	CON/RM/ADJ/PFCE.23/20				

9. SOLICITUD DE

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	21701 \$ 4,199.94
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	52301 \$ 48,356.83
10. IMPORTE SOLICITADO:		BECAS	<input type="checkbox"/>	29401 \$ 880.5
11. CON LETRA:	\$ 58,556.77			52101 \$ 5,120.5

12. CONCEPTO:

(Cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos 77/100 M.N.)

DEPTO DE CONTABILIDAD

1ER. Pago de compra de material para fortalecer las competencias específicas de los alumnos del PE de criminalística con equipo especializado para peritajes.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Martha Erika Saucedo González y/o Erymsa
18. NOMBRE DEL BANCO:	0211 8004 0336 8322 83 favor de verificar el núm. En hoja anexa
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	HSBC
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	6-mar.-20 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 137 P00518
C 189 P00519

OP 142 P00570

P153 C00231

06 Marzo 2020.

MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ Y/O ERYMSA

RFC: SAGM770128QYA

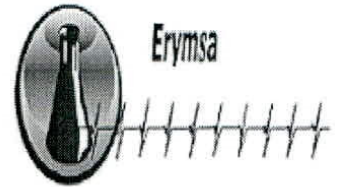
Factura

Domicilio y Expedido en:

RETORNO 3 DE CIRCUITO DEL SOL N° Ext.MZ 12 N° Int.LT 26D Col.CUATRO VIENTOS
CP.56530,XTAPALUCA,MEXICO,México

Lugar de expedición: 56530

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DD5A459C-8966-4087-82E4-B9C6A1D5FF6B

Número de comprobante: E762

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2020-03-05T12:06:04

Fecha de certificación del CFDI: 2020-03-05T12:09:17

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
15	PZ	KT	CÁMARAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES CON MEMORIA Y 2 LENTES(A CERCAMIENTO Y ALEJAMIENTO)	45121700	6,947.81	104,217.15
15	PZ	H87	SIMULADOR DE ARMAS PARA EL LABORATORIO DE BALÍSTICA	46101504	603.44	9,051.60
1	PZ	H87	MICRÓFONO DE MANO SM58	52161520	1,896.55	1,896.55
2	PZ	H87	BAFLE LINEAL DIRECTA V/S4W	52161527	5,517.24	11,034.48
Subtotal						126,199.78
IVA (16) %						20,191.96
Total						146,391.74

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409096037

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|DD5A459C-8966-4087-82E4-B9C6A1D5FF6B|2020-03-05T12:09:17|TSP080724QW6|SGMbJ0v8/GkP9pmGM4+ILwQqX3HzAX5hFJTmSOHKVm4a
l/B8kF7a5y7z21kZuTgJAl0zoVpUyHg/70qHxU9ZJuGet7/xus5EBkHthiTFXD9Mj60MOhhWe+iiHJt0mOtTXK2L93aPykzHbwQGvseoCnPae816BG/
qBK25+VlJdJnflSH5d7OaZ5NC/CZvGr4adnNHUzpt2Pwnr/cvaTyEkwhM/AZlu6G1bX6owpLlLOBsCr2h6QTSrcy2ww1hQJTkmEHKdy9Z+TelmJyQ+koRAK
cdSAsI2Ag+dMI/MfjEah6jaF6PKRnJjQuUFQFBxJ/qI0jP/gOpmrZpBAaQ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

SGMbJ0v8/GkP9pmGM4+ILwQqX3HzAX5hFJTmSOHKVm4a/l/B8kF7a5y7z21kZuTgJAl0zoVpUyHg/70qHxU9ZJuGet7/xus5EBkHthiTFXD9Mj60MOhhWe+iiHJt0mOtTXK2L93aPykzHbwQGvseoCnPae816BG/qBK25+VlJdJnflSH5d7OaZ5NC/CZvGr4adnNHUzpt2Pwnr/cvaTyEkwhM/AZlu6G1bX6owpLlLOBsCr2h6QTSrcy2ww1hQJTkmEHKdy9Z+TelmJyQ+koRAKcdSAsI2Ag+dMI/MfjEah6jaF6PKRnJjQuUFQFBxJ/qI0jP/gOpmrZpBAaQ==

Sello digital del SAT:


J82f6lI09PesZbxdfl8lYgPPxoNHGzM6+Mk4rdflKrn3uj5qGmFk2cGeVujZxGWumbODtbgZWO4M4XD9HwZSquAUeBFk88/fyc/EZ6P88Yur/RDma025NU47UeZlAJZu
H8015Z2KTs69RWNl6j9xi4styhAUeW5zOh6M/ID2DG57fjhF8L+gvy2G3tgNWWmziEod8lJyHfN1RcAgA3wg7+VWU6Up09ZUrfj6EQ9AZnSxjoMsSTcWby9U4mGJO
pQrOBJSQp554ldM4zCrhfeUICj9pfs3ldhd4/nx2DFA1q8HKKJw3PUJ5hs5WBhi70tm5r/UsmTskA9MrkQ==



Manuscript: 2020 - FE - Erymsa - 762

Emitido por: **FACTUR@**
Aspef de México S.A. de C.V.

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUÍDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General	A. Nombre del Formato:	
	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página 1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 19 de febrero de 2020	E. Periodo al que se aplica: Enero - abril 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio:	123
---	-----------	-----

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	02-03-2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	DRA. CLARA ZUÑIGA PÉREZ	4. Prioridad:	Normal: X

6. Proyecto:	PFCE	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES
--------------	------	---	-------------------------------------

8. JUSTIFICACIÓN:
 1-2-2
 ORTALECER A LOS PE NO ACREDITADOS PARA CONTAR CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU EVALUACIÓN 2020 A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO.

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
	21701 ✓	15	PZA	SIMULADOR	SIMULADOR DE ARMA PARA EL LABORATORIO DE BALÍSTICA	\$ 665.00	\$ 9,975.00
	52301 ✓	15	PZA	CAMARAS FOTOGRAFICAS	CAMARA FOTOGRAFICAS PROFESIONALES CON MEMORIA Y 2 LENTES (ACERCAMIENTO Y ALEJAMIENTO)	\$ 8,000.00	\$ 120,000.00
	52101 (29404)	1	PZA	MICRÓFONO DE MANO	MICRÓFONO DE MANO SM58®	\$ 2,080.00	\$ 2,080.00
	52101 ✓	2	PZA	BAFLE	BAFLE LÍNEA DIRECTA VS4W	\$ 6,380.00	\$ 12,760.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	1 \$ 10,500.-	PTTO Aut en Anexo G.
\$ 144,815.00	\$ 146,400.-	PFCE	Federal	2 \$ 12,110.-	
			Estatad	3 \$ 2,200.-	
			IP	4 \$ 12,800.-	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C.LILIANA REYES KANHAN			

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



Fecha y hora de consulta

23/12/2019 1:00:07 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: ERIKA

Importe de la operación: ~~1,107.69 MXP~~

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 021180040336832283

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 23/12/2019

Fecha de aplicación: ~~23/12/2019~~

Concepto de pago: COMPRA 3 BATAS PERSONAL UNICEL

Referencia numérica: 231219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:00:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000678036

Clave de rastreo: 002601001912230000678036

Folio de firma: 0073979355

Folio único: I401201912231300030073979361

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2019

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

06/03/2020 12:59:10 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: ERIKA

Importe de la operación: 58,556.77 MXP

Cuenta de retiro: 0114061799

Cuenta de depósito: 021180040336832283

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: MARTHA ERIKA SAUCEDO
GONZALEZ

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 06/03/2020

Fecha de aplicación: 06/03/2020

Concepto de pago: 1ER PAGO COMPRA MATERIAL
ALUMNOS PE CRIM

Referencia numérica: 0603202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:59:08

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000717706

Clave de rastreo: 002601002003060000717706

Folio de firma: 0076838197

Folio único: I401202003061259080076838203

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/03/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx