


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 10/09/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 708

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 37 | 3. PARTIDA: | 33903 | 4. REQUISICION NO. | 307 |
| 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

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 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: | \$ | 3,480.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | Elaboración de videos por el 25 aniversario | | | |

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| CHEQUE | | |
| 12. A NOMBRE DE | | |
| 13. CHEQUE PARA EL DIA: | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | Xitlaly Salas Maldonado | |
| 17. NÚMERO DE | 1373 1210 3035 6390 98 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚMERO EN REQ. 307 | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOPEL | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 11/09/2020 | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

PROCESADO

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

00440 201648
C544 201649
010 451
P474
P01674
C00631
10 Sep 2020

FactorInk - estudio gráfico

| | |
|---|--|
| RFC emisor: SAMX8810253Q5 | Folio fiscal: AAA1E792-7AD8-4623-B577-38DF445BDD22 |
| Nombre emisor: Xitlaly Salas Maldonado | No. de serie del CSD: 00001000000504465028 |
| RFC receptor: UTT9507201E7 | Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2020-09-09 15:44:22 |
| Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO | 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 | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 82141505 | | 1 | H87 | | 3000.00 | 3000.00 | | | | |
| Descripción | Elaboración de videos por el 25 aniversario | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 3000.00 | Tasa | 16.0000% | 480.00 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | \$ 3,000.00 |
| Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Impuestos Trasladados | \$ 480.00 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | \$ 3,480.00 |

Sello digital del CFDI:

Jkkf0uYca0gBGtHQnut1BPFsYJGuoVGP35oEQR4C11elcn36FCHkOFZUYi8JuZEq7FJ/F1m5u9wD+zGMnKu+6WSHJrS0rx0jj8+Zhdga33dZH8tGcPUuFk2TNL7hyWMj5+MKYSVOZ5Deu5m5BWmsFb4K6OPBnrPUktrYFUDBSjW6tcM73Wzi9uZ9Z61ML47Mx7soZFytLLAFATkgJ8h/FBCgKONTXjO0jAn/2lpdOk1x2IO6EfnikfoUuuh9AI5KbO1bi1b82HJKBiUIPof4orHd4WytXAKCJydCI0f30zj9gs7EOI4oWztFYz/oQTM5jsM85W6l/shVpA==

Sello digital del SAT:

Ulx/uKjij/Te7xpZ5Qh4k+t8x44kvEIucGCF8c9YroMnzxTf0qxLqAFowz7B+2ikNqy2VQ83oeQ3g54uyLDss6DHwR7Vi96jYoF+OIUS6wc1xWVoyjAbx4ZDhlu3MT0Zmb0Q0YiencT5yaNluBrtlVUUuq7M0jNXFSswfgj4Wi/FrEeUzrdkdRaZUsmh0ABe6MOse4pnYNXGikUx0JMBXTj8SIGQLebkDqNU9v3DSbc5V4EN/O54qXmsKulKPBdA+w65hiiTYsngl72a26wEx4koLd40ZWDyFQxTzWuxQyFz0/0zjUDM4qf2A6yKYIX1Q1xcXks+O26WBEHHqS8Bg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E792-7AD8-4623-B577-38DF445BDD22|2020-09-09T15:47:59|SAT970701NN3|Jkkf0uYca0gBGtHQnut1BPFsYJGuoVGP35oEQR4C11elcn36FCHkOFZUYi8JuZEq7FJ/F1m5u9wD+zGMnKu+6WSHJrS0rx0jj8+Zhdga33dZH8tGcPUuFk2TNL7hyWMj5+MKYSVOZ5Deu5m5BWmsFb4K6OPBnrPUktrYFUDBSjW6tcM73Wzi9uZ9Z61ML47Mx7soZFytLLAFATkgJ8h/FBCgKONTXjO0jAn/2lpdOk1x2IO6EfnikfoUuuh9AI5KbO1bi1b82HJKBiUIPof4orHd4WytXAKCJydCI0f30zj9gs7EOI4oWztFYz/oQTM5jsM85W6l/shVpA==|00001000000504465028||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-09-09 15:47:59
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Ute TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Signature]
 INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

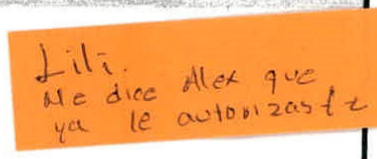
Misdoctos - 2020 - FE - Xitlaly Salas - D22

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | 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. Período al que se aplica: | |
| 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | | SEP-DIC/2020 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 307 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| 11/09/2020 | | Urgente: XXX | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | Normal: | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 37 Act. Cult., Deport., y Recreat. | | LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ | |

8. JUSTIFICACIÓN:
 POSICIONAR LA IDENTIDAD DE LA UTEC A TRAVÉS DE VIDEOS CON ANIMACIONES CONMEMORANDO EL 25 ANIVERSARIO.

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 563 | 33903 | 3 | SERVICIO | VIDEOS | ANIMACIÓN Y RENDERS DE VIDEOS CONMEMORATIVOS DEL 25 ANIVERSARIO | \$1000 c/u | \$ 3,000.00 |
| | | | | | BANCOPPEL | | |
| | | | | | Xitlaly Salas Maldonado | | |
| | | | | | Cta. 10303563909 | | |
| | | | | | Clabe: 137312103035639098 | | |
| | | | | | factorincstudio@hotmail.com | | |
| | | | | | | IVA | \$ 480.00 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 3,480.00 |

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |  | |
| \$ 6,960.00 | | 37 | 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 | | 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 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

10/09/2020 4:28:56 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: XITLALY

Importe de la operación: 3,480.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 137312103035639098

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: XITLALY SALAS MALDONADO

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 10/09/2020

Fecha de aplicación: 10/09/2020

Concepto de pago: ELABORACION VIDEOS 25 ANIVERSARIO

Referencia numérica: 100920

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:28:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000339504

Clave de rastreo: 002601002009100000339504

Folio de firma: 0017668188

Folio único: I401202009101628420017668194

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 10/09/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 10/09/2020 |