

Encabezado General <b>UTULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	18/08/2021	E. Periodo al que aplica:	2021 <input checked="" type="checkbox"/>

1. FOLIO: 763

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.	319
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 200 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,074.00	(Tres mil setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)	
11. CON LETRA:	Compra de impermeabilizante para realizar mantenimiento correctivo a laminas de edificio F y azotea del edificio I, por problemas de goteras		
12. CONCEPTO:			

DEPTO DE CONTABILIDAD

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE		PINGOL SA DE CV	
17. CLABE INTERBANCARIA:		0128 8800 4450 1654 13 FAVOR DE VERIFICA EL NUM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:		BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		27/08/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC 477 F01671  
C 562 F01672

OP 480 P01715  
P 516 C00666  
26 Agosto 2021

PINGOL SA DE CV

R.F.C.: PIN890428VE7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: GLORIETA

Lugar de expedición: 43648

Fecha y hora: 2021-08-18T09:17:03



TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA  
I - Ingreso

Folio fiscal:

ea6bc95e-f468-4488-bd45-e7bdbefde7e3

Fecha y hora de certificación: 2021-08-18T09:17:04

Número de serie del certificado del sello digital del SAT:

00001000000506109151

Folio: AAIF 28414

Número de serie del certificado del sello digital del emisor:

00001000000504830096

Folio interno: FA005980-5304530105021300

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03- Gastos en general

Dirección:

CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO DE BRAVO  
HIDALGO MEXICO C.P. 43645

Prod	No. Identificación	Descripción	Cap.	Cve Un	U de M	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	Importe Retenido
31211501	0257102	COMEX 100 TOTAL VIVID B1	18.81	H87	L	1.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	002- IVA	Tasa	0.160000	424.00	

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

En cualquier lugar de este documento que sea estampada la firma por este pagaré debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la vista y a la orden de PINGOL SA DE CV, la cantidad de: TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. En el total a pagar en HIDALGO o en la que PINGOL SA DE CV juzgue necesario. Esta Factura causará intereses al \_\_\_\_ mensual si no se paga a su vencimiento. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. NO aceptamos devoluciones sin previa autorización. Se expide el 18/08/2021, vence el 02/09/2021 00:00:00 NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS POBLACION: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO \_\_\_\_\_ Firma

Total

Subtotal:	\$ 2,650.00
Descuentos:	\$ 0.00
Exento:	\$ 0.00
Subtotal gravado:	\$ 2,650.00
Total de impuestos trasladados:	\$ 424.00
Total:	\$ 3,074.00

MONEDA: MXN

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

CONDICIONES DE PAGO: 15 días

SELLO DIGITAL DEL SAT:

akv6oXfGruLNHGHPGYxZrdnEHc6rB30MqvYc300+N+//ncOVyvGfKsdnIRrIDWmY4FEBtInTCrWnYqUo2Ruz1WBFraaHgvIAZ1WpSjrH5kBo50+jXR6bThp41+NnBxAZgpFATLko8wSTwedXTKmsW7vN23E19BgV/2lpc+oW10kTtoL6TqzBcf8NYZyQf46GqCydBeMJP2h+0o3BsneYjJGpdzveeoOMpzKFGSYDsZeQfmJv9NfhWomQdvCu3GuYv1wOM4UIH0EmtYnjtCM+MkKnEqm3tO55COyhCIHQul0mm9ipMaV2AWniuEzq3MkUjnZmNiv8kejdCJOAxSw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

wFECeuWNxa9PJ2uCV9BzwtzLoFp3eSYZ/sMYX3Q9HaY+1cwZqUz8Ii3tk3rQ9J6MDccdxYiUnqghC1KPI2Vw3vf12Ho3hxpebkODv5mMW3e4+YUBXvkmaZRL5KRm2LUaQ3Q9IS0Qu+JsCSnY2NPStgQCAE9PVoh+yjHBoEaPwEdipg0jqrk0180BYe0jtesCfOXVd2R7Elv4p5RdubPx3VO6+r9WbzgvnDwVBVDqFgQiy/CDRJ2eAcq9TBUaQwtnZf/gXy5eNeN67ESlaUweTUJhHYu0qaOwQq+ThU8t5PkTF4q+4IRbijEScuvshjo2mFmwoKathsbRJSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ea6bc95e-f468-4488-bd45-e7bdbefde7e3|2021-08-

18T09:17:04|MSE090205D9A|wFECeuWNxa9PJ2uCV9BzwtzLoFp3eSYZ/sMYX3Q9HaY+1cwZqUz8Ii3tk3rQ9J6MDccdxYiUnqghC1KPI2Vw3vf12Ho3hxpebkODv5mMW3e4+YUBXvkmaZRL5KRm2LUaQ3Q9IS0Qu+JsCSnY2NPStgQCAE9PVoh+yjHBoEaPwEdipg0jqrk0180BYe0jtesCfOXVd2R7Elv4p5RdubPx3VO6+r9WbzgvnDwVBVDqFgQiy/CDRJ2eAcq9TBUaQwtnZf/gXy5eNeN67ESlaUweTUJhHYu0qaOwQq+ThU8t5PkTF4q+4IRbijEScuvshjo2mFmwoKathsbRJSg==|00001000000506109151|

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos - 2021- FE - Pingol - 28414

PROF. JOSÉ ANTONIO ZANORA SUÍZO  
DIRECTOR GENERAL DE TULANCINGO

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-16-09-R6;230721

viernes, 6 de agosto de 2021

1

2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

Folio

319

Fecha que se requiere el bien o servicio (dd/mm/aaaa)

15/08/2021

Num. de contrato

Urgente:

Nombre y Firma del solicitante:

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

Prioridad:

Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

Normal:

X

Normal:

Proyecto:

P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

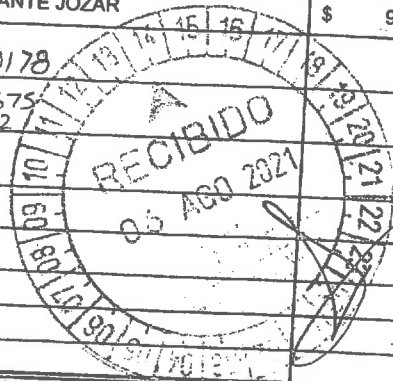
Nombre y Firma del Jefe del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

**JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LÁMINAS DE EDIFICIO F Y AZOTEA DE EDIFICIO I, POR PROBLEMAS DE GOTERAS

10 Clave (ID)	11 Partida (Fragm./Piez)	12 Cantidad	13 Unidad de Medida	14 Concepto	15 Especificaciones técnicas (para revisión, integrar ficha descriptiva)	16 Precio por Unidad (con IVA)	17 Subtotal
2200	24901	1	PIEZA	PINTURA	PINTURA COMEX 100 TOTAL COLOR BLANCO, OSTIÓN	\$ 3,074.00	\$ 3,074.00
2201	24901	20	PIEZA	IMPERMEABILIZANTE	IMPERMEABILIZANTE JOZAR	\$ 970.00	\$ 19,400.00
					771 716 0178		
					771 71 8 8675		
					1124852		



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

18 Monto del Gasto	19 Máximo Aprobado	20 Tipo de Gasto	21 Fuente de Financiamiento
\$ 22,474.00	53	Federal	
		Estatal	
		IP	
		Proyecto Especial	

**OBSERVACIONES:**

22 FIRMA DE AUTORIZACIÓN

24 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26 NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y LEGUA

**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.

El 29 de marzo de 2012 14:57, L.C. Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utec-tgo.edu.mx> escribió:  
[El texto citado está oculto]

Janeth Ortiz Espinoza <j.ortiz@gruporoma.com>  
Para: "L.C. Rosalba Barranco Cadena" <rosalba@utec-tgo.edu.mx>

29 de marzo de 2012 15:17

HOLA EL PRECIO DEL BLANCO Y BERDE ES EL MISMO Y LE PUSE ESE PRECIO EN ESA CAPACIDAD PERO NO SE CUAL OCUPE UD.

~~LA CLAVE ES: 014180655017856414~~

~~EN SANTANDER~~

~~A NOMBRE DE PINGOL, S.A. DE C.V.~~

SALUDOS

**Comex**

Janeth Ortiz / Auxiliar Administrativo  
(01) 775 753 5581 / fax: (01) 753 7788  
Pingol S.A. de C.V.  
Av. 21 de Marzo, 1502 col. Insurgentes  
www.pingol.com.mx / Tulancingo, Hidalgo

 Somos una empresa de Grupo Roma

Bancomer

cta. 0445016541

CLAVE 012888004450165413

De: L.C. Rosalba Barranco Cadena [mailto:rosalba@utec-tgo.edu.mx]

Enviado el: Jueves, 29 de Marzo de 2012 03:00 p.m.

Para: Janeth Ortiz Espinoza

Asunto: Re: cotización UTTULANCINGO



Fecha y hora de consulta 26/08/2021 9:17:10 AM

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: PINGOL

Importe de la operación: 3,074.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0445016541

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PINGOL,SA DE CV

Fecha de creación: 26/08/2021

Fecha de aplicación: 26/08/2021

Hora: 09:17:07

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: IMPERMEABILIZANTE MTTO EDI F F

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022673014

Folio único: I323202108260917070022673021

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	26/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/08/2021