


Encabezado General		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:	18/11/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1128  
Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO	37	3. PARTIDA:	35101	4. REQUISICION NO.	440
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	PED/RM/ADJ/SUB.108/21				

**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:	\$ 22,000.00		
11. CON LETRA:	(Veintidos mil pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">PAGO</p> <p>Servicio de adecuación para daivdir las oficinas que dan atención a los estudiantes, padres de familia, empresarios y público en general (movilidad internacional, seguimiento d eegresados, icnubadora de Empresas y Gestión Emresarial).</p>		


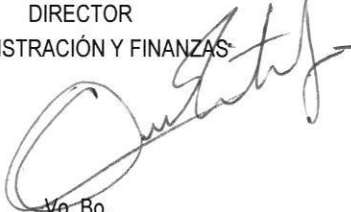
**OBSERVACIONES**

A: 37504

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	Juventino Ortega Robledo	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0213 1204 0037 5490 09 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Juventino Ortega Robledo	
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	22/11/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

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

OC 757 F02668  
C 896 F02669

OP 762 P02709  
P817 C0025  
25 NOV 2021



R 454

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 454
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408414676
Fecha y Hora de emisión
2021-11-18T12:12:56
Folio Fiscal
27FF0D9B-489B-11EC-81D7-00155D014009

Lugar de expedición: 43600

Emisor

RFC: OERJ531122D10
Razón Social: JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-11-18T12:12:56

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

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

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.000, H87 - Pieza, Trabajo de Cancelería en Aluminio Natural con Cristal Claro de 6 mm. No. ID: ClaveProdServ - 30171600 - Ventanas. Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$18,965.517 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,034.483

TOTAL EN LETRA:
VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 MXN

Observaciones:
Trabajo en Aluminio Natural 3" con Cristal Claro de 6 mm, que se compone de:
1) Cancel en Forma de "U" conformado por dos laterales de Cancel Fijo de 3" y un frente con su Puerta Ligera, con Cristal Claro de 6 mm.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 18,965.52 MXN. IVAT 0.160000: 3,034.483 MXN. Total: 22,000.00 MXN.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

18T12:12:56|T|N040609RKA|A/nAvJZeJp954WRlcvQTYKcTqQTRyx1I3mQoGuAnoGCuaSWb25zPwc7JlLuE71L4Lz7kyI0yxMeLJEybuCyr3h/OcnByld+oU00DCS|CcoKGo7HRV93PFVfE9jVPPZ51gZaTVL+EPH7W7H7|oNeopbm4WqlexdrhK0uG8WTKNwpb+2BT06p/wA7kT2GZ/V0e2Vufx9c/uKNocMgHUKWGMEZ7qQYKAajNurMCs+UMZaC7Omdga5g7weIG8149oslkgosWcQajbpATf05VvqILWLq+XsU3AYEM63VM/QgyRUYXsQ3a2QYVzGhC3YGEUKKIXLmrKxTb+2NgBnJlg==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor


A/nAvJZeJp954WRlcvQTYKcTqQTRyx1I3mQoGuAnoGCuaSWb25zPwc7JlLuE71L4Lz7kyI0yxMeLJEybuCyr3h/OcnByld+oU00DCS|CcoKGo7HRV93PFVfE9jVPPZ51gZaTVL+EPH7W7H7|oNeopbm4WqlexdrhK0uG8WTKNwpb+2BT06p/wA7kT2GZ/V0e2Vufx9c/uKNocMgHUKWGMEZ7qQYKAajNurMCs+UMZaC7Omdga5g7weIG8149oslkgosWcQajbpATf05VvqILWLq+XsU3AYEM63VM/QgyRUYXsQ3a2QYVzGhC3YGEUKKIXLmrKxTb+2NgBnJlg==

Sello digital del SAT

KQrwmUplaNu|0BuUMic8ZRNdLzFOqLZ0a5D9MQwFOc4hBr5MGf1J+eD9bCodWJrowThWAq40QeTeR9ndD59uchb4lrMks/Zf5p9Gp33+OWMc6E7U5SlyONNyh5fTWcG/D+q4omzLIJKC0qa8BY8w1DXeFY3bgdWuu87zYD8alYHul/VagGM35ks5C0letGYkulRuchy9uBzc+VOPkzQtt1uOmihEwDzb0YEQnMvMmnc+CYVwatXaVAg8CdjgY2Qlgv9oQI7GWH+pl6+4eDNJ0oM3EprXqB8dlW9kPwckEGf7raF3lMru+KbZ6T18128H0leXofFbDydJpW==

Handwritten signature: M. doctores 2021 - FE - PL - 454



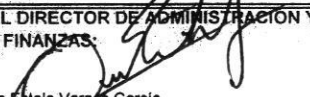

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1-300415		B. Código/Revisión/ Fecha:	
		F-16-09-R6;230721	
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
Viernes 8 de octubre de 2021		SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000440</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/10/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. MARTHA ELIZABETH GONZÁLEZ SALAS		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
LIC. JACQUELINE ALDRETE OCÁDIZ		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		LIC. JACQUELINE ALDRETE OCÁDIZ	

**9. JUSTIFICACIÓN:**  
 La adecuación se requiere para dividir las oficinas que dan atención a los estudiantes, padres de familia, empresarios y público en general (Movilidad Internacional, Seguimiento de Egresados, Incubadora de Empresas y Gestión Empresarial), lo cual nos permitirá cumplir con las medidas indicadas en el retorno seguro, lo anterior también favorece la privacidad para una mejor atención

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2246	35101	1	SERVICIO	CUATRO DIVISIONES DE CANCELERÍA PARA EL ÁREA DE VINCULACIÓN	SE CERRARÁN LOS ESPACIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Y EGRESADOS CON PUERTA, SE HARÁ EL CUBÍCULO DE LA INCUBADORA CERRADO Y SE PONDRÁ UNA DIVISIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL. SE ESPECIFICA MÁS EN LA FICHA DE SERVICIO.	\$ 50,100.00	\$ 50,100.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$ 50,100.00		37	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
			
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
M.A. Oris Estela Vargas García			

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
<p align="center"><b>NOTA:</b></p> <p>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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS</p>	

**BANCO: HSBC**  
**CLIENTE: JUVENTINO ORTEGA**  
**ROBLEDO**  
**CLABE INTERBANCARIA**  
**021312040037549009**  
**CUENTA:**  
**4003754900**



Fecha y hora de consulta 25/11/2021 1:56:44 PM

Contrato  
Nombre del Cliente00088633  
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: JUVENTINO

Importe de la operación: 22,000.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 021312040037549009

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 25/11/2021

Fecha de aplicación: 25/11/2021

Concepto de pago: SERVICIO ADECUACION  
DIVIDIR OFICINA

Referencia numérica: 251121

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:56:42

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000213259

Clave de rastreo: 002601002111250000213259

Folio de firma: 0083085304

Folio único: I401202111251356420083085310

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CRED	ADMIN1	--- %	25/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/11/2021