


Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	05/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 907

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24201	4. REQUISICION NO.	352
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$ 3,172.00		
11. CON LETRA:	(Tres mil ciento setenta y dos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Material necesario para relizar mantenimiento a las banquetas de las instalaciones de la Unidad Académica Santa Úrsula</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p>		

OBSERVACIONES

A: 25601

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Lorena Sánchez Yañez
	095313708 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08/10/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<input type="checkbox"/> RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	 AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 570 P02032
C 676 P02033*

*OP 573 P02052
P617 C00793
07 Octubre 2021*



- Remisión - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2021-09-27 14:47:10

Fiscal Number

Emisor

RFC: SAYL791128BT0

Razón Social: LORENA SANCHEZ YAÑEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 43420

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
10.000000	h87 - Pieza	cemento toiteca ClaveProdServ - 30111601 No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,534.484000 Tasa - 0.160000 Importe - \$245.517440	153.448400	1,534.484000
2.000000	mtr - Metro	arena triturada ClaveProdServ - 31162800 No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,200.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$192.000000	600.000000	1,200.000000

TOTAL EN LETRA:
TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	2,734.48 MXN
IVAT 0.160000	437.517440 MXN
Total	3,172.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

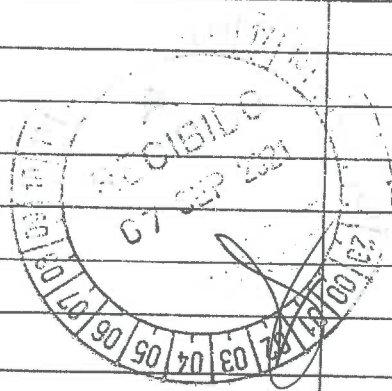
F-22-01-R1:210817 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6;230721
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página: 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: martes, 07 de septiembre de 2021 E. Periodo al que se aplica: 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **000352**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **14/09/2021** 3. Núm. de contrato: [Blank] Urgente:
 4. Prioridad: Normal: X
 5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
 7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS BANQUETAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

10. Código (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para sevicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2285	24201	10	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 180.00	\$ 1,800.00
2286	24201	2	METRO	ARENA	ARENA	\$ 325.00	\$ 650.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 23. OBSERVACIONES:

18. Total del Gasto: \$ 2,450.00	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto: 53	21. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP, Proyecto Especial
----------------------------------	------------------------	------------------	---

23. OBSERVACIONES: A: 25801, Pg 53

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: [Signature]
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA [Signature]
 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO [Signature]

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Lorena Sánchez Yañez

Bancomer

CUENTA 0195313708



Fecha y hora de consulta

07/10/2021 12:02:48 PM

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: LORENA

Importe de la operación: 3,172.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0195313708

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LORENA SANCHEZ YA#EZ

Fecha de creación: 07/10/2021

Fecha de aplicación: 07/10/2021

Hora: 12:02:44

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL NECESARIO PARA RE ALIZ

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0038510174

Folio único: I323202110071202440038510181

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/10/2021