


| | | | |
|---|--|---|--|
| Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: 925

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 53 | 3. PARTIDA: | 25401 | 4. REQUISICION NO. | 353 |
| 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) | CON/RM/ADJ/SUB.78.1/21 | | | | |


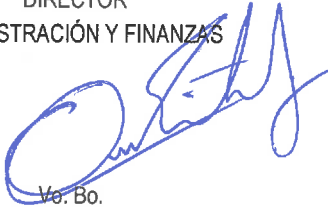

9. SOLICITUD DE

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 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: | \$ 8,120.00 | | | |
| 11. CON LETRA: | DEPTO DE CONTABILIDAD (Ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | Compra de 4 pistolas sanitizantes para protección contra contagios pro COVID-19, para el retorno a labores presenciales. | | | |

OBSERVACIONES

A: 25601

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | 1371 8010 0724 8521 75 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. EN HOJA ANEXA | | |
| DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input checked="" type="checkbox"/> | *FACTURA | *RECIBO |
| TRANSFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOPPEL | | |
| 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 |
|  |  |  | |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | |

*OC 571 P02034
C 677 P02035*

*OP 574 P02053
P618 C00794
07 Octubre 2021*

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **234**

Folio Fiscal: 76060B97-066F-4C93-80C5-589CCEA49C9D

CSD del Emisor
00001000000411850565

Fecha de Emisión
2021-09-27T17:30:12

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2021-09-27T17:30:14

Expedido en
56530

Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA
GOGV680824321

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.
UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código | Clave Prod/ Servicio | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
|----------------------------------|--|----------|-------------|--------|---|-----------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| PIS01797 | 47121805 - Limpiadores de presión o de vapor | 4 | H87 - Pieza | Pieza | PISTOLA NANO SANITIZANTE ESTERILIZADOR DESINFECTANTE. | \$ 1,750.00 | \$ 0.00 | 002-IVA 0.160000 \$1120.00 0000 | \$ 7,000.00 |
| Subtotal | | | | | | | | \$ 7,000.00 | |
| Total Descuentos | | | | | | | | - | |
| Total Impuestos Traslados | | | | | | | | \$1,120.00 | |
| Total Impuestos Retenidos | | | | | | | | - | |
| Total | | | | | | | | \$ 8,120.00 | |

Total con letra: Ocho mil ciento veinte pesos 00/100 MXN CONTADO.

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|76060B97-066F-4C93-80C5-589CCEA49C9D|2021-09-27T17:30:14|MAS0810247C0|OPTqtd2vDpioRh9Qdrs +jxDZyV/5RNFKSpf3bPhoadhIbRTgTqpGDQDvO3SSbmrwHEoVv8TxR6QiPHNFWgpN8bZDs76fDPJoz+R4GSgvFqQ +Ka8PnnXJkOibhtn4sCok +bDyWnD6Pvz27LVXaPdB/5aNVtjtOv/GnmawzpegFI8DVVQRXz5RaI427OzxLd7OKCTZPSUSMppqc5JxrEclg2uELIYuA 7bDjWlUr1A19IW9Od0VWVWnr34ltdPIMAnN5NwtkMnp4FmVQegGVDRq3J30lr2BYpfnLxRUUOb +DzNhCySqyBUzY3uDhBctzHw8E6OqJ4o8MH1aAFcHb73jw==|00001000000505142236|

Sello Digital del Emisor

OPTqtd2vDpioRh9Qdrs +jxDZyV/5RNFKSpf3bPhoadhIbRTgTqpGDQDvO3SSbmrwHEoVv8TxR6QiPHNFWgpN8bZDs76fDPJoz+R4GSgvFqQ +Ka8PnnXJkOibhtn4sCok +bDyWnD6Pvz27LVXaPdB/5aNVtjtOv/GnmawzpegFI8DVVQRXz5RaI427OzxLd7OKCTZPSUSMppqc5JxrEclg2uELIYuA 7bDjWlUr1A19IW9Od0VWVWnr34ltdPIMAnN5NwtkMnp4FmVQegGVDRq3J30lr2BYpfnLxRUUOb +DzNhCySqyBUzY3uDhBctzHw8E6OqJ4o8MH1aAFcHb73jw==

Sello Digital del SAT


k7hvdRCKTJDMmRZFDUJTBfmpCn/6GnUgh2EQkqVgpKZNxPHP9s4b6vNQUdFLItOY +DS82iN1xCUYJnC3B9J1Jo9DSC31thVQehixULUyXqCospX0ck0V6PEiZfKyZQBjG6Udkm17sMmm6ILZ4PN7iaUhm U6R8U1bpk8vIrRjkPymHkrSqJ1eM7Yivk4eyWSU8mk/Br9l6pTMUu8ymuVpPeoVVALqO/bmc0unLFL8HuPYmOSDpS 6xip4a1IGMMIAD/xv5LUMyQEA0Jxfr +ygZvH2FI9krzXF1MGmixsHDtJPnytZTDBmjNK1DxQAVQAd1QJYrIL5KcsmM7hzdeVQ=



Misodectos - 2021 - Fe - Victor Gonzalez - 234
DISTRIBUIDORA VSK

INTRO. JOSÉ ANTONIO LEMERA GONDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

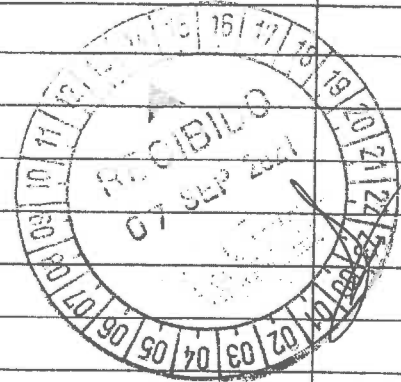
| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1.210817 | | B. Código/Revisión, Fecha: | |
| | | F-16-09-R6;230721 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | | |
| C. Página: | | 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| martes, 07 de septiembre de 2021 | | 2021 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 000353 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| 14/09/2021 | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA | | Urgente: | |
| | | Normal: X | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: | | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | |
| 7. Proyecto: | | | |
| P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | | | |

9. JUSTIFICACIÓN:

HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN CONTRA CONTAGIOS POR COVID-19, PARA EL RETORNO A LABORES PRESENCIALES

| 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 |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------|
| 25401 | 3 | PIEZA | PISTOLA | PISTOLA SANITIZANTE | \$ 2,794.64 | \$ 8,383.92 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 23. OBSERVACIONES: | |
| 18. Total del Gasto: | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: | A:25301 Py53 | |
| \$ 8,383.92 | | 53 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP Proyecto Especial | | |
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR: | |
| 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | | MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO | |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | | | | | |
| 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**

VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ
GARCÍA

BANCOPPEL

CLABE: 1371 8010 0724 8521 75



Fecha y hora de consulta

07/10/2021 11:49:09 AM

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: VICTOR

Importe de la operación: 8,120.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 07/10/2021

Fecha de aplicación: 07/10/2021

Concepto de pago: COMPRA DE 4 PISTOLAS
SANITIZANTES

Referencia numérica: 071021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:49:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000094465

Clave de rastreo: 002601002110070000094465

Folio de firma: 0038510142

Folio único: I401202110071149050038510148

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 |