

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:	26/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1024

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	37	3. PARTIDA:	35101	4. REQUISICION NO.	434
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)	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:	\$ 3,422.00		
11. CON LETRA:	(Tres mil cuatrocientos veintidos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de colocación de película a cancelas del área de vinculación, lo cual les permitirá cumplir con las medidas indicadas en retorno seguro.		

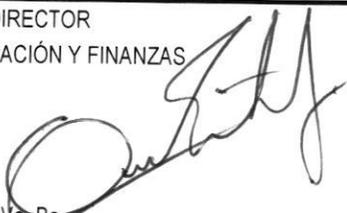
OBSERVACIONES

A: 32502

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Luis Millan Godinez	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0443 1207 9016 1177 14 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SCOTIABANK	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	26/10/2021	*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 655 FO2259
C 775 FO2260

I - Factura - VERSIÓN 3.3

181
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000411411265
 Fecha y Hora de emisión
 2021-10-26T13:46:25
 Folio Fiscal
 06074103-368D-11EC-9437-00155D012007

Lugar de expedición: 43680

Emisor
RFC: MIGL660418E58 Razón Social: LUIS MILLAN GODINEZ Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2021-10-26T13:46:26	00001000000504587508	03 - Transferencia electrónica de fondos

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	MTK - Metro cuadrado	Colocación de película de vinil para cubrir 8.33 metros cuadrados de los cristales de la dirección de vinculación. ClaveProdServ - 13111211 - Películas de polipropileno No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,950.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$472.000000	2,950.000000	2,950.000000

TOTAL EN LETRA:
 TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	2,950.00 MXN
IVAT 0.160000	472.000000 MXN
Total	3,422.00 MXN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

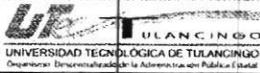
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]06074103-368D-11EC-9437-00155D012007[2021-10-26T13:46:26]TBN040609RKAIDjetKBogqPthZkZ0y2ZFMQD1pgqHVH21NvdL.VuFPCK+CfdImv23iHtR8FRYjpraPKs+k38tQ4xwZ0S7TY8GV+BZAFZ25jQ51E2gvrq+Ls9VBnzhC8+0pIWcfChwZrjS6Iv+dy0Xw5f1BNPbrBNf3KVN9hyodiE0gBQs4ALCPpOKm7ZoUR104IP55M03FZ6SauU/hJE/gkNvtsyq9XhceXbYUVIVPEWfrCWVAjvgV84HnITYSL+apBdrVnJKFzvX0k7XEEHdTRqJ2lFw4GXhMifz02MyF31hY7E9/TGLXQ517fyIUgaFgGwZsFDaXkGV01eKY2P+avzP0a/Pw==|00001000000504587508||

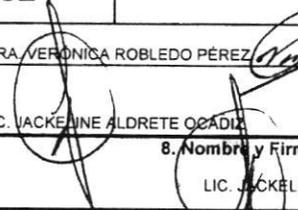
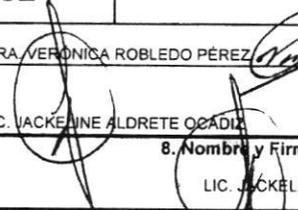
Sello digital del emisor
 DjetKBogqPthZkZ0y2ZFMQD1pgqHVH21NvdL.VuFPCK+CfdImv23iHtR8FRYjpraPKs+k38tQ4xwZ0S7TY8GV+BZAFZ25jQ51E2gvrq+Ls9VBnzhC8+0pIWcfChwZrjS6Iv+dy0Xw5f1BNPbrBNf3KVN9hyodiE0gBQs4ALCPpOKm7ZoUR104IP55M03FZ6SauU/hJE/gkNvtsyq9XhceXbYUVIVPEWfrCWVAjvgV84HnITYSL+apBdrVnJKFzvX0k7XEEHdTRqJ2lFw4GXhMifz02MyF31hY7E9/TGLXQ517fyIUgaFgGwZsFDaXkGV01eKY2P+avzP0a/Pw==

Sello digital del SAT
 PWbVP5cYInSAAAYqxRH0Qo29P7A1SuynxzYChwJHH/mnDctTpo1UIX0IED3rgYch68sOzDd7x3/3h4Yxd7KA0LtcM3o35+cQZ6S7IbBKYCSeJXb3U25QxswV/IFGhE6C2npi7384amAlk/uJSrUZnUNdk3GOUHMZyhiOUxT5YhEZmUAaHwg6HF35e9NglretoCotdLFZJ8wJvz5+GkM0derfo3ABMzfQV8TfT0NFNfbyng/LZjgWlC4bzC744f1z2eQdpCBIZA1gmV7ZDbazCfXqYIYofJracs5w310sBV8qkdC0H9q9u29qGmP9TBSkHPK8vW0XOtgpVtg==



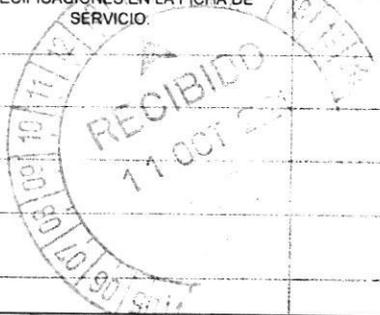
Misdoctos - 2021 - FE - Luis Millan - 181

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000434	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ 	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
7. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	LIC. JACKELINE 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 (Prog. 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
2315	35101	1	SERVICIO	PELÍCULA PARA CANCEL	PELÍCULA CON DISEÑO PARA CUBRIR EL CANCEL DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN. ESPECIFICACIONES EN LA FICHA DE SERVICIO.	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A: 32502	
\$ 3,500.00		37	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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

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

SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL

Tipo de adecuación		Reprogramación							FECHA DE ELABORACIÓN		
									30 de septiembre 2021		
Clave de ID	Partida programada	Partida nueva	Bien o servicio programado	Bien o servicio nuevo	Cantidad requerida	Monto reprogramado	Mes en que se programó	Mes en que se requiere	NUEVO ID	Proyecto	Breve Justificación
1613	32501	35101	RENTA DE AUTOBUSES	ESMERILADO CON PELÍCULA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	1	8000.00	OCTUBRE	OCTUBRE	2315	P037- ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Como consecuencia de la contingencia sanitaria en la que vivimos, las visitas académicas continúan suspendidas, por lo que se ha optimizado el uso del recurso destinado para las mismas. El servicio de esmerilado para la cancelería de la oficina de Dirección se requiere para evitar accidentes.
						TOTAL	\$	8,000.00			

Motivo por el que se cancela el ID: Se extingue la necesidad

3/9/2021

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

03/09/2021 9:40:39 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: LUIS

Importe de la operación: ~~2,714.40 MXP~~

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 044312079016117714

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LUIS MILLAN GODINEZ

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 03/09/2021

Fecha de aplicación: ~~03/09/2021~~

Concepto de pago: SERVICIO MTTTO CANCELERIA VENTANAS

Referencia numérica: 030921

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:40:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000159776

Clave de rastreo: 002601002109030000159776

Folio de firma: 0012585114

Folio único: I401202109030940360012585120

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	03/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/09/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 2:34:35 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: LUIS

Importe de la operación: 3,422.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 044312079016117714

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LUIS MILLAN GODINEZ

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Concepto de pago: SERVICIO DE COLOC DE PELICULA A CANCEL

Referencia numérica: 281021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:34:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000692729

Clave de rastreo: 002601002110280000692729

Folio de firma: 0087917089

Folio único: I401202110281434320087917095

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021