

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:	08/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1252

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

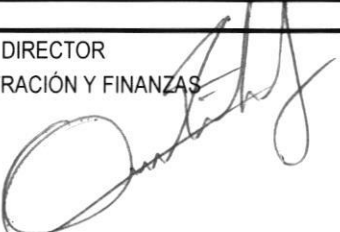
2. PROYECTO:	53-62	3. PARTIDA:	24601-24301-37204-29601	4. REQUISICION NO.	539-550-16-422
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	☐ (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	☐
GASTOS A COMPROBAR	☐ (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	☒
REEMB. DE FONDO REV.	☐	BECAS	☐
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,555.39		
11. CON LETRA:	(Mil quinientos cincuenta y cinco pesos 39/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Reposición de gastos por compras varias para diferentes áreas.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Gilberto Muñoz Guzman
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08/12/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*RECIBO

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vó. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C1008 CG83 C01113

13 Diciembre 2021

REPOSICIÓN DE GASTOS de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

08/12/2021

\$ 1,555.39

	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO, S.A.	03C92DCA-5B1F-4154-81AD-9CBF04391E58	07/12/2021	\$ 782.05	\$ 782.05
RUBEN FLORES GUERRA	A0CC8E35-E34B-47BF-976A-A018FD3699D2	03//12/21	\$ 608.34	\$ 608.34
RECIBO BLANCO	ESTACIONAMIENTOS	08/12/2021	\$ 45.00	\$ 45.00
MARIA ELIUD CONTRERAS FIGUEROA	3B288779-D4D1-4C8F-8947-E1C0AC2978B3	07/12/2021	\$ 120.00	\$ 120.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 1,555.39

Py 61 21401 (1)
Py 53 24301 (2)
Py ~~21~~ 33602 (3)
P 53 29601 (4)

② A Py 53 21501

Rep Glos
R. 539



FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000411500203	F	273563	00001000000410405475	03c92dca-5b1f-4154-81ad-9cbf04391e58
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
183	UTT9507201E7	563581		ALE
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			43600 2021/12/07 11:51:57	

COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO S.A.DE C.V. CET041001UQ7 PRIMERO DE MAYO 201 LOCAL B CENTRO TULANCINGO DE BRAVO HGO MX 43600 Sucursal Stereon Tulancingo PRIMERO DE MAYO OTE No. 201 Centro TULANCINGO DE BRAVO HGO MX 43600		FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. CET041001UQ7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
		MÉTODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO UTT9507201E7 HGO MX 43645	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HGO MX 43645	Cliente Recoge <7p>

USO DEL CFDI: G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 0	CONDICIONES
-------------------	---	----------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMEN TO
39121000	ELI-705	7.00	H87	-CARGADOR USB ULTRA COMPACTO DE CASA 1.0	76.73	537.11	0.00	002 IVA	0.160000	85.94	
43211600	USB-396	1.00	H87	-CABLE USB C A USB A 2M	137.07	137.07	0.00	002 IVA	0.160000	21.93	

CANTIDAD CON LETRA
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	TOTAL
674.18	0.00	\$674.18	107.87	0.00	782.05

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente.
Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO S.A.DE C.V. en PRIMERO DE MAYO 201 LOCAL B CENTRO TULANCINGO DE BRAVO HGO MX 43600 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
dT3jdIPm6XviBtPDib2afaL3qct1GUpk9ahTntAjjXh3oY/aLnQevmaj6Y20d1sy1E1KIR/2s8KLLkhGaYTYMWJ1RQ9HuX+IcNSsmCTD96sq5/cE8f2Nw07u/o1v6SSdF3ZvNyyrXhJdwhodP0f1JFnrwTnEHqsgwo1c+6AioiRYVvGTkuKldG6usejvXBVMULbAABc2mCgEnwdq+yB1AOZde28895S0fShweshGy+sC/rqPduwsROEELqPCfmXve/ZFwvVD7I5OsEMI/aQpA5YkQNXo/7/9zhKJynTt+2us0RBXRD+IXRqsfmOlX2IYysPpvZdmdRE1RxSZ65Xrw==

SELLO DIGITAL SAT
ifvndwdZHBH9uFrN073llz81nq2u5qjVPW9l1C2C+yvE8VnDorzMMdZJOTU8399Emhn9DBhVuNawBYDgwmFTb2vk70UaOpeSl1Ppfy4CJXgbCW+jtBPVbbnUpXyFoVq4VyazW8KkuiV/gsmGz492LHTYKw21vE/Ad9vW6B89YMD23QsmXBWt9JGJmCrQD5aGxKjNYTsOCnMX9eotAtbqFHajsnelOhlaK6M1yXqwjOPO33p784hOrC1RluJ+RaRmKD90Pgt+wLJE9WC6wsRKcdB9Pc71eBlunkrsnDLYLp+OfPjKfKri/VdzcrSYvo4sP5F5/ijeNAVYUftw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|03c92dca-5b1f-4154-81ad-9cbf04391e58|2021-12-07T11:52:00|DIG130917F9A|dT3jdIPm6XviBtPDib2afaL3qct1GUpk9ahTntAjjXh3oY/aLnQevmaj6Y20d1sy1E1KIR/2s8KLLkhGaYTYMWJ1RQ9HuX+IcNSsmCTD96sq5/cE8f2Nw07u/o1v6SSdF3ZvNyyrXhJdwhodP0f1JFnrwTnEHqsgwo1c+6AioiRYVvGTkuKldG6usejvXBVMULbAABc2mCgEnwdq+yB1AOZde28895S0fShweshGy+sC/rqPduwsROEELqPCfmXve/ZFwvVD7I5OsEMI/aQpA5YkQNXo/7/9zhKJynTt+2us0RBXRD+IXRqsfmOlX2IYysPpvZdmdRE1RxSZ65Xrw==||00001000000411500203||

Fecha y hora de certificación 2021/12/07 11:52:00
Misdacto. 2021. FE. Steren. 273563
SELO DE RESPONSABILIDAD



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

www.stereon.com

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:					
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:					
F-16-09-R6;230721		C. Página 1 de 1					
D. Fecha de elaboración: lunes, 29 de noviembre de 2021		E. Período al que se aplica: 2021					
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:					
29/11/2021		4. Prioridad: Urgente: X Normal: X					
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA					
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
9. JUSTIFICACIÓN: ACCESORIOS PARA CONECTAR A LA ENERGÍA ELÉCTRICA LOS TERMÓMETROS UBICADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA INSTITUCIÓN Y HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE LÁMINA EN EDIFICIO F							
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
	24601	7	PIEZA	CARGADOR	CARGADOR CON ENTRADA PARA CABLE USB	80.00	\$ 560.00
	24601	1	PIEZA	CABLE	CABLE USB TIPO C	200.00	\$ 200.00
	24701	2	PIEZA	CARDA	CARDA CATR-4ES	155.00	\$ 310.00
23. OBSERVACIONES:							
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO			
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 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							

FERRAAM UTEC

Reg. P. 20
FR.
550

RFC emisor:	FOGR940626R89	Folio fiscal:	A0CC8E35-E34B-47BF-976A-A018FD3699D2
Nombre emisor:	RUBEN FLORES GUERRA	No. de serie del CSD:	00001000000505157471
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43760 2021-12-03 14:53:28
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
30111600		9	H87		58.27	524.43			
Descripción CAL SACO 25 KG.					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	524.43	Tasa	16.0000%
									Importe
									83.91

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 524.43
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 83.91
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 608.34

Sello digital del CFDI:

dwKSBjGm7xYmIQIK+eozRHZFY1IPAwHkajkLxJwPnuIRvfv/bdMVHZ6yd68i5MqCNGJwEYxARPaRjiNNkXI2kwi1D0ztqDSIFW5UzWtGNq/7VZPbiyW8E2yPzBZuqRw2MnM3nxKds8jKBx657wF4+aigwu6poVy2zgrqs0MIAD5iM82w3pft+uJKXzdl741DzZvN7UC6osyK5dAkzcyVl2c1/2k8gJNKWNID5hhVywzbVUps2gdyTjsAQ3VRcSr2rx348UFquSf9rs46AzILRvc1cYqUmDVWkSxoGEeVCyzZzfrDXaFxbOAKN9gtoRgmS7J+lpeYThxVhc7JWpoQ==

Sello digital del SAT:

arXk/mAA1PW4qgrNGxjMdYRERhcZkzJC97ymmSSvq+Ku0YqXb8bdRTRWaniTxPA8jPlavj90tkGwZCdGuK08fDn411mNqedf0A4ODTdUj/wXJkvDRRAMqYdXG4BOGYE8BE5t6TTE3N5PbBNiFo9IKHzcY0eAAykTFiFToHL6W7v+g5FM83UlaDOKoLOlJfXr6aRcO+q4MBvFvahKxcWBU54M7SDmldWP9t7IMLkST+YmRK7xD1aFiSeVB2/k73rA05oNXClSfJO4bm5yhM4Ag388qhMmSf1yZPwLcYYnNy3Ks8yRasUeE844jTPklqir8V7vIMK06hGtjQXpEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A0CC8E35-E34B-47BF-976A-A018FD3699D2|2021-12-03T14:58:43|SAT970701NN3|dwKSBjGm7xYmIQIK+eozRHZFY1IPAwHkajkLxJwPnuIRvfv/bdMVHZ6yd68i5MqCNGJwEYxARPaRjiNNkXI2kwi1D0ztqDSIFW5UzWtGNq/7VZPbiyW8E2yPzBZuqRw2MnM3nxKds8jKBx657wF4+aigwu6poVy2zgrqs0MIAD5iM82w3pft+uJKXzdl741DzZvN7UC6osyK5dAkzcyVl2c1/2k8gJNKWNID5hhVywzbVUps2gdyTjsAQ3VRcSr2rx348UFquSf9rs46AzILRvc1cYqUmDVWkSxoGEeVCyzZzfrDXaFxbOAKN9gtoRgmS7J+lpeYThxVhc7JWpoQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-03 14:58:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2021 FE - Ferram - 902

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	08-dic.-21	E. Periodo al que aplica:	2021
RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 45.00			
2.CANTIDAD EN LETRA: (Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)			
3.CONCEPTO: Estacionamiento por compras varias			
4.FECHA COMISION: 07-dic.-21			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
Rosalba Barranco Cadena		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	


 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

No. 22524



ESTACIONAMIENTO **GLORIETA REVOLUCION**

LILIANA CRUZ ESPINOSA R.F.C. CUEL821119TE3 CURP: CUEL821119MHGRSL06

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

MATRIZ:
COLEGIO MILITAR No. 203 C.P. 43600
CENTRO TULANCINGO, HGO.

SUCURSAL:
GLORIETA REVOLUCION S/N (ENTRE V. SEGURA Y F. ANGELES)
C.P. 42060 COL. PERIODISTAS PACHUCA DE SOTO, HGO.

PLACAS No. _____ Hr. ENTRADA 11:28
MARCA C901 Hr. SALIDA 11:47
DIA _____ MES _____ DE _____
Diez pesos IMPORTE \$ _____

NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENOMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, RAYONES, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

\$10

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00



ESTACIONAMIENTO **GLORIETA REVOLUCION**

LILIANA CRUZ ESPINOSA R.F.C. CUEL821119TE3 CURP: CUEL821119MHGRSL06

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

MATRIZ:
COLEGIO MILITAR No. 203 C.P. 43600
CENTRO TULANCINGO, HGO.

SUCURSAL:
GLORIETA REVOLUCION S/N (ENTRE V. SEGURA Y F. ANGELES)
C.P. 42060 COL. PERIODISTAS PACHUCA DE SOTO, HGO.

PLACAS No. _____ Hr. ENTRADA 10:14
MARCA C901 Hr. SALIDA _____
DIA _____ MES _____ DE _____
Diez pesos IMPORTE \$ _____

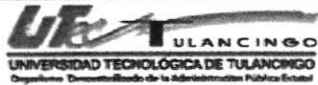
NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENOMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, RAYONES, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

10

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00



\$20 Diagrama de Daños

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R5;270319			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 29 de enero de 2021	E. Periodo al que se aplica:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00030016
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	Febrero a julio 2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Maria Alejandra López Hernández	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	62 Admón Central	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.A. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:							
Se requiere de viáticos, estacionamiento y casetas para los operadores de vehículos oficiales que realizan traslado de personal o trámites de oficialía							
9. Clave (at.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1841	37204	150	SERVICIO	ESTACIONAMIENTO PARA OFICIALÍA		0 \$ 30.00	\$ 4,500.00
1842	37204	150	SERVICIO	CASETAS PARA TRASLADO DE OFICIALÍA		0 \$ 90.00	\$ 13,500.00
1870	37504	150	SERVICIO	VIÁTICOS PARA PERSONAL DE OFICIALÍA		0 \$ 85.00	\$ 12,750.00
							720 /mes
							2160 /mes
							2040 /mes



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 30,750.00		62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García				Mtro. José Antonio Zamora Guido	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
Rosalba Barranco Cadena					

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 anexo técnico.

P. 422

MARIA ELIUD CONTRERAS FIGUEROA
COFE630305C6A

BENITO JUAREZ NORTE N° Ext.914 C Col.INSURGENTES
CP.43630,TULANCINGO,HIDALGO,México

Régimen fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: A521
Lugar de expedición: 43630
Fecha comprobante: 2021-12-07T17:54:24
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
25191700	24	H87 - Pieza	GRAPAS	4.31	103.45

Subtotal	103.45
Descuento	
IVA (16) %	16.55
Total	120.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-07T17:58:25

Folio fiscal: 3B288779-D4D1-4C8F-8947-E1C0AC2978B3

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000501332903

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|3B288779-D4D1-4C8F-8947-E1C0AC2978B3|2021-12-07T17:58:25|TSP080724QW6|cdjrN8W1q1ZbckRZHvKeYH9LtnOgoNWPEyTIVJDPMr
reLqLnh6uUGAa0afBgYjTCHBGSN88jp8t3z1yYEx6eXLP+cBUJl8A7CXVOKnrcBa0qXPz3NC SUM5esHf5ngf6PgS YdYcwR85rjQ2WmcsyAnVYTWR SXjM
fXK0f4WUtoBJ5aUnfJh8zpR6LCyC/CQKPDU6cBnQ/DccslQ+rKqybzRIEdTju5Gn09u44vcGs5c+7SLXgSHWOLPdyvdujupoNOCtTXoEUxKVelloryEgEZ
94DQXbWslqY0W0+QXM51sMTacQw+IMhfyoq/5mKCZSVFggFcencYEpXIA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

cdjrN8W1q1ZbckRZHvKeYH9LtnOgoNWPEyTIVJDPMrreLqLnh6uUGAa0afBgYjTCHBGSN88jp8t3z1yYEx6eXLP+cBUJl8A7CXVOKnrcBa0qXPz3NC SUM5esHf5ngf6PgS YdYcwR85rjQ2WmcsyAnVYTWR SXjMfXK0f4WUtoBJ5aUnfJh8zpR6LCyC/CQKPDU6cBnQ/DccslQ+rKqybzRIEdTju5Gn09u44vcGs5c+7SLXgSHWOLPdyvdujupoNOCtTXoEUxKVelloryEgEZ94DQXbWslqY0W0+QXM51sMTacQw+IMhfyoq/5mKCZSVFggFcencYEpXIA==

Sello digital del SAT:

Y+yS18dyr+aWRB9gmEVHBBNnLsLXIEXmsgDWDcbEd2SHLvr+BD19Ou1XQ4jyz0MYzV+GyKDPSOI08BEmo/g5RWsH6Q4dB5DfWqC2LLCJlgOTz016Rgh68DGR
OLar85tcHpGfg6GAkba0AT/CXocJLRp+wzXJ7KEg oQJdHUIQqyuXl78Xbys6th4DOK6VBGaCK9Pzlp2USnpWbBPTz oXjIK/IZ43ys9rJ27fo18yM9Y17KuNDTF5YVAn
/oUfEfuId8exp8q eiesR3PX9fMDTJOS2juXv7ZWwYYSWMMH4BDW+22AL5DdwYT0MhmYm/hf6sn2Cg==



ULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto 2021-Fe Maria Contreras 521

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1:300415

B. Código/Revisión, Fecha:

F-16-09-R6:230721

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración:

jueves, 7 de octubre de 2021

E. Período al que se aplica:

C. Página

1

de

1

septiembre- diciembre 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000422

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

octubre-noviembre 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

Maria Magdalena Tiacomulco Tienda

4. Prioridad:

Normal:

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

Maricela Santuario Ortiz

Normal:

7. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtra. Oris Estela Vargas García.

9. JUSTIFICACIÓN:

Insumos para unidades institucionales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

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
1506	29601	6	PIEZA	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	liquido limpiaparabrisas	\$ 60.00	\$ 360.00
1,509	29601	4	PIEZA	ACEITE PARA MOTOR	aceite para motor	\$ 500.00	\$ 2,000.00
1510	29601	2	PIEZA	LIQUIDO DE FRENO	liquido de freno	\$ 90.00	\$ 180.00
1511	29601	1	PIEZA	ACEITE PARA TRANS	aceite para transmisión	\$ 500.00	\$ 500.00
1512	29601	4	PIEZA	ANTICONGELANTE	anticongelante	\$ 160.00	\$ 640.00
1513	29601	1	PIEZA	ESTOPA	estopa	\$ 60.00	\$ 60.00
1349	25601	12	PIEZA	FRANELA	franela	\$ 15.00	\$ 180.00
1507	29601	6	PIEZA	antiembancante	antiembancante	\$ 80.00	\$ 480.00
1514	29601	3	kit	refacciones de uso general para vehiculos	herramienta de uso general para unidades y/o accesorios basicos (sujetador de viceras, seguro.	\$ 800.00	\$ 2,400.00
1368	26103	1	cubeta	aceite	aceite para motor	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 8,000.00	\$ 6800.-	02	Federal
	\$ 1200	02	Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.A. Oris Estela Vargas García

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

M. Magdalena Tiacomulco Tienda

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

GILBERTO MUÑOZ
GUZMAN

BANCOMER
2766 5375 88



Fecha y hora de consulta

13/12/2021 12:31:25 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: GIL

Importe de la operación: 1,555.39 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2766537588

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

Fecha de creación: 13/12/2021

Fecha de aplicación: 13/12/2021

Hora: 12:31:22

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GTOS COMPRAS
VA
RIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0020636068

Folio único: I323202112131231220020636075

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2021

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

www.bbvanetcash.mx