

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:	03/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1243

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

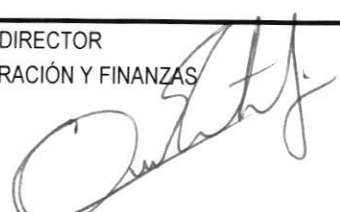
2. PROYECTO:	32	3. PARTIDA:	21701	4. REQUISICION NO.	514-510
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	☐ (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	☒	60 = 1754.28
GASTOS A COMPROBAR	☐ (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	☐	7ed = 1754.27
REEMB. DE FONDO REV.	☐	BECAS	☐	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,508.55			
11. CON LETRA:	(Tres mil quinientos ocho pesos 55/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Material para facilitar el desarrollo de las competencias en los estudiantes de la Licenciatura en Salud Reproductiva y Partería.			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Marha Erika Saucedo González Y/O Erymsa
18. NOMBRE DEL BANCO:	0211 8004 0336 8322 83 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	HSBC
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	03/12/2021
	*RECIBO

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

CC 829 F02954
C980 F02955

OP 835 P03017
P878 C01095
09 DIC 2021



MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ Y/O ERYMSA
SAGM770128QYA

RETORNO 3 DE CIRCUITO DEL SOL N° Ext.MZ 12 N° Int.LT 26D
Col.CUA TRO VIENTOS CP.56530,IXTAPALUCA,MEXICO,México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: E916
Lugar de expedición: 56530
Fecha comprobante: 2021-12-03T11:24:48
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

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
01010101	1	H87 - Pieza	BEBE PARA ENTRENAMIENTO SKU BEBE-X SUBCATEGORÍA PEDIÁTRICO MARCAS ANATÓMICAS SÍ MEDIDAS DEL PRODUCTO 49 X 19 X 12 CM.	1,969.23	1,969.23
01010101	1	H87 - Pieza	FILTROS DE JERINGA PES. MODELO C25412-325H DIÁMETRO: 25 MM MATERIAL: PES PORO (MICRAS): 0.45, PAQ. C/25 PZS. MCA. CRM GLOBE	527.69	527.69
01010101	1	H87 - Pieza	FILTROS DE JERINGA NYLON. MODELO C25432-325H DIÁMETRO: 25 MM MATERIAL: NYLON PORO (MICRAS): 0.45, PAQ. C/25 PZS. MCA. CRM GLOBE	527.69	527.69

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-03T11:26:18

Folio fiscal: 9237AAA0-28D8-4FEC-AFA7-C0BC21E45AFD

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409096037

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

Subtotal	3,024.61
Descuento	0.00
IVA (16) %	483.94
Total	3,508.55

TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||9237AAA0-28D8-4FEC-AFA7-C0BC21E45AFD|2021-12-03T11:26:18|TSP080724QW6|R+Y2puCjUzV8H+C8mLZZIBKRTLwp18okIAWtK8W+I
vZzOtmwYARqMEKqmqm6LAgWshicJa7/p7J4Asifwm1jmVOT5xlmwVgUuGP51HLCjgKb2dr5DI5L0k+XHMkmYKzYTWT4PvdhTN8XEkmMWSacD9jqoMjQ TW2
YiGBjilASHlr15bq2m3azJht97oT7w1b7AB5QzQo2bloq136s2VSKbCu+icVr5PrJ9jlmYnLaO/fdS1tjp+tgfiFjMjNwGwXbaPdY099Kuxr1hQzGlt
+arHDnTyf9gEwbrzearvfwjdxZ9Cbcfb5yBkGf173jKQhM2i2vouxQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

R+Y2puCjUzV8H+C8mLZZIBKRTLwp18okIAWtK8W+IvZzOtmwYARqMEKqmqm6LAgWshicJa7/p7J4Asifwm1jmVOT5xlmwVgUuGP51HLCjgKb2dr5DI5L0k+XHMkmYKzYTWT4PvdhTN8XEkmMWSacD9jqoMjQ TW2
NWGUxbaPdY099Kuxr1hQzGlt+arHDnTyf9gEwbrzearvfwjdxZ9Cbcfb5yBkGf173jKQhM2i2vouxQ==

Sello digital del SAT:

bNSy+OXhW9GccOAJZHfIV+YGHwCfNTwz1+tm1hkuRqSykVYxQI5JAP9ENO/2sS4qdiYWHBLJmWHMz6ntZGp5LG/XmDFJRUCmJb+e67A2sp9H7MU78HVUoP1Nz
+j+mLFG+hzeVojH5HDhCwXxot4Jn5UnKvnhwaAOhdMVjMtY56ZK6RH5wYx3nl+DfsVpeZPr+2wDM2EV0EZ9gt+KcZZFgwiXaHRzOTyOCEmtdczrTfuqz3HWeaps
BG8C9tt8H4XTEFnuD79zXoLHFg60Q7faE/SP5ElN+K3N992rK/C4Cik45s1uneDaiSJReamXt7d4Rg==



Misdoctos - 2021 - FE - Erymsa - 916

Emite por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R/1.300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	1 de 1
12 noviembre de 2021		E. Periodo al que se aplica:	sep - dic 2021

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

B. Código/Revisión; Fecha.

F-16-09-R6:230721

Datos para los Registros (Evidencia)

C. Página

1

C

1

D. Fecha de elaboración

12 novembre de 2021

E. Periodo al que se aplica

sep - dic 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

00000514

29/11/2021

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar

Normal:

X

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

Mtro. Alfonso Rios Angeles

Normal:

7. Proyecto:

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtro Alfonso Rios Angeles

9. JUSTIFICACIÓN:

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto:

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto:

21. Fuente de financiamiento:

Federal

Fiscal	
---------------	--

IP

Proyecto Especial

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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:

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**

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6:230721	
C. Página 1 de 1			
D. Fecha de elaboración: sábado, 25 de septiembre de 2021		E. Período al que se aplica:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000510	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		4. Prioridad:	
7. Proyecto:		Normal:	
32 Material Didáctico		Normal:	
8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		x	
Mtro Alfonso Rios Angeles			

9. JUSTIFICACIÓN:

Material y suministro para laboratorios del area electromecanica industrial para los programas educativos(Mecatronica,Industrial,

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
	21701	1	PAQUETE	Filtros	FILTROS DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA EN DISCO BLANCO CON REJILLAS NEGRAS, 0.45 UM, 50 MM, ESTÉRIL paquete con 100 piezas	\$ 480.00	\$ 480.00
	21701	1	PIEZA	NANOTUBOS DE CARBONO	POLVO DE NANOTUBOS DE CARBONO NEGRO CONDUCTIVO DE MULTI-PARED DE ALTA PUREZA	\$ 5,150.00	\$ 5,150.00
	21701	1	PAQUETE	Filtros	FILTRO PARA JERINGA CON MEMBRANA DE PES DE 0.45µm. DIÁMETRO DE 25MM. CYTIVA WHATMAN	\$ 480.00	\$ 480.00
	21701	1	PAQUETE	FILTROS DE JERINGA	JERINGA ESTÉRIL FILTROS DE NYLON 25 mm DIÁMETRO 0.45 MICROMETROS	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	21701	1	PIEZA	MORTERO DE AGATA	CONJUNTO DE PISTILO Y MORTERO DE ÁGATA NATURAL DE 50 mm.	\$ 3,970.00	\$ 3,970.00
	21701	2	PAQUETE	CUBREBOCAS KN95	CUBREBOCAS CERTIFICADO KN95	\$ 760.00	\$ 1,520.00
	21701	1	PIEZA	MORTERO DE AGATA	CONJUNTO DE PISTILO Y MORTERO DE ÁGATA NATURAL DE 100 mm.	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
	21701	1	PAQUETE	Papel filtro	Papel filtro sin cenizas	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
	21701	50	PIEZA	VIALES DE VIDRIO	VIAL DE VIDRIO AMBAR C/TAPA ROSCA DE TEFLON 10 MI	\$ 25.00	\$ 1,250.00
	21701	50	KILOGRAMO	VIALES DE VIDRIO	VIAL DE VIDRIO AMBAR C/TAPA ROSCA DE TEFLON 5 MI	\$ 70.00	\$ 3,500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 25,800.00			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García				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

MARTHA ERIKA SAUCEDO
GONZÁLEZ

HSBC

CLAVE:

0211 8004 0336 8322 83



Fecha y hora de consulta

09/12/2021 1:37:57 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

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: MARTHA

Importe de la operación: 3,508.55 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 021180040336832283

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: MARTHA ERIKA SAUCEDO
GONZALEZ

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 09/12/2021

Fecha de aplicación: 09/12/2021

Concepto de pago: MATERIAL DESARROLLO
COMPETENCIAS ESTUDIA

Referencia numérica: 091221

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:37:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000161838

Clave de rastreo: 002601002112090000161838

Folio de firma: 0060981209

Folio único: I401202112091337540060981215

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/12/2021