

|                                                                                   |            |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| 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: 1229

DATOS GENERALES

cuotas y tarifas

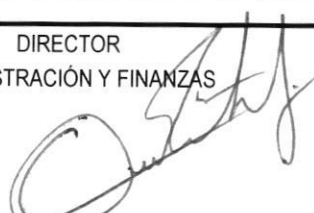
|                                      |                                           |             |       |                    |     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO:                         | 621P                                      | 3. PARTIDA: | 35901 | 4. REQUISICION NO. | 436 |
| 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                | <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: | \$ 25,416.85                                                                                                                           |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Veinticinco mil cuatrocientos dieciséis pesos 85/100 M.N.)                                                                            |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | Recarga anual del contenido de los extintores, a fin de contar con extintores vigentes y funcionales para la atención de un siniestro. |                      |                                     |

OBSERVACIONES

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FORMA DE PAGO                 |                                                              |
| CHEQUE                        |                                                              |
| 13. A NOMBRE DE               |                                                              |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |                                                              |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *FACTURA *RECIBO                                             |
| TRASFERENCIA                  |                                                              |
| 16. NOMBRE DE                 | Vymec Fuego, S.A. de C.V.                                    |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | 0122 9000 4459 5745 12 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BBVA                                                         |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | 07/12/2021                                                   |
|                               | <input type="checkbox"/> *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 846 P02991  
C 997 P02992

OP 852 P03034 P889  
09 DIC 2021 C01106



VFU851227LZ6  
VYMEC FUEGO SA DE CV

DATOS DEL EMISOR

FACTURA

Tipo de Comprobante: Ingreso

FOLIO FISCAL

476EAF3A-635E-4C77-8AF5-C2C815458B5F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

/ NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

00001000000413073350

00001000000506155971

43630

2021-12-08T10:25:17

SERIE Y FOLIO

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

A 8701

03-Transferencia electrónica de fondos

601-General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR

CFDI RELACIONADO

UTT9507201E7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Tipo de Relación:

DIRECCIÓN RECEPTOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-12-08T10:27:17

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN                                                                        | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE     |
|----------|--------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 18.00    | E48          | 72101516       | Unidad de servicio | RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR PQS ABC 2 KGS DE CAP PRESION AUTOCONTENIDA   | \$ 157.50       |           | \$ 2,835.00 |
| 35.00    | E48          | 72101516       | Unidad de servicio | RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR PQS ABC 4.5 KGS DE CAP PRESION AUTOCONTENIDA | \$ 222.75       |           | \$ 7,796.25 |
| 13.00    | E48          | 72101516       | Unidad de servicio | RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS DE CAP PRESION AUTOCONTENIDA   | \$ 445.50       |           | \$ 5,791.50 |
| 6.00     | E48          | 72101516       | Unidad de servicio | RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR GAS CO2 DE 2.27 KGS (5 LBS)                  | \$ 199.80       |           | \$ 1,198.80 |
| 6.00     | E48          | 72101516       | Unidad de servicio | RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR GAS CO2 DE 4.54 KGS(10 LBS)                  | \$ 364.50       |           | \$ 2,187.00 |
| 1.00     | E48          | 72101516       | Unidad de servicio | RECARGA Y MANTENIMIENTO PARA EXTINTOR GAS CO2 DE 6.80 KGS(15 LBS)                  | \$ 550.80       |           | \$ 550.80   |
| 8.00     | H87          | 46191601       | Pieza              | VALVULA PARA EXTINTOR                                                              | \$ 110.00       |           | \$ 880.00   |
| 5.00     | H87          | 46191601       | Pieza              | MANOMETRO PARA EXTINTOR                                                            | \$ 60.00        |           | \$ 300.00   |
| 5.00     | H87          | 46191603       | Pieza              | MANGUERA PARA EXTINTOR                                                             | \$ 60.00        |           | \$ 300.00   |
| 2.00     | H87          | 40141645       | Pieza              | VASTAGO PARA EXTINTOR                                                              | \$ 35.86        |           | \$ 71.72    |

SELO DE RESPONSABILIDAD

ENTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Importe \$ 21,911.07  
IVA (16.00%) \$ 3,505.78

TOTAL CON LETRA

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS Pesos 85/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago

TOTAL MXN \$ 25,416.85



Sello Digital del CFDI:

G2owJ5Fv5v2KIXi4W1qBgJpWismdO5gLvEM8MHTMnjcK2qBvYIHya6b3nw2olvBau5EeXzvD2lwEhF1U5mHWbkkCIs6CqWy49X6Y3saogFY6xTJXWfBvJ8BIU1OHZ0czHpnjcNccH7e9iGu5/dqUL7R0PCtHE/Qu2kHo5690kn32YQfANqZvi6IX3N06Sec1odHKSx76x83H8npPwYRe7556o54guSYcZaeqdy52x2lohcU4gs7Sc+Cc6prwHp4gobL/RuUYrIIAQD6eZ4J11tcOaCFMMVMgXclamYkx3SKEZkQI0BuhSFHeEc80gVzWzekQzr1Eo8OWFlzQ==

Sello del SAT:

KKaakVnZobSVGgW961uM6L0rCmrtFFhYmMmNcmQoyuJf+ULongYzSCJ0dRfYaT2bL0IEVgQZwZVY34wRyIw58q2CKmCpAKscw6SWP8BYRNVJ8Ovrl6L3z4H2gGKDkLbvfkgDGmjbUJ4TlnbWpWyyw7TKdPfcjVp08PeX1a+AwUlugp0tH PmrtmX20xstN7611GT0RueGvCFphjKakKvdy3Eg2S8MmVcPvzzN1XvowF4L TQ304ADqH6GLZ4gpragUEGkAQz44FUBmRb5uHhO5suz+MTXo56c255ja1DxmQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|476EAF3A-635E-4C77-8AF5-C2C815458B5F|2021-12-08T10:27:17|SVT110323827|G2owJ5Fv5v2KIXi4W1qBgJpWismdO5gLvEM8MHTMnjcK2qBvYIHya6b3nw2olvBau5EeXzvD2lwEhF1U5mHWbkkCIs6CqWy49X6Y3saogFY6xTJXWfBvJ8BIU1OHZ0czHpnjcNccH7e9iGu5/dqUL7R0PCtHE/Qu2kHo5690kn32YQfANqZvi6IX3N06Sec1odHKSx76x83H8npPwYRe7556o54guSYcZaeqdy52x2lohcU4gs7Sc+Cc6prwHp4gobL/RuUYrIIAQD6eZ4J11tcOaCFMMVMgXclamYkx3SKEZkQI0BuhSFHeEc80gVzWzekQzr1Eo8OWFlzQ==|00001000000413073350||





**BENEFICIARIO: VYMEC FUEGO, S. A. DE C .V.**

**BANCOMER**

CUENTA: 0445957451

CLABE: 012 290 00445957451 2

BANCO BBVABANCOMER, S. A.

SUCURSAL: 0736

**BANAMEX**

CUENTA: 06930129079

CLABE: 02290069301290795

BANCO BANAMEX, S. A. S

SUCURSAL: 0693

CORREO ELECTRONICO: **vymec.tulancingo@hotmail.com**

R. F. C. VFU-851227-LZ6

Tel. 775-75-5-09-07



Fecha y hora de consulta

09/12/2021 1:09:33 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: YMEC

Importe de la operación: 25,416.85 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 0445957451

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: YMEC FUEGO SA DE CV

Fecha de creación: 09/12/2021

Fecha de aplicación: 09/12/2021

Hora: 13:09:31

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: RECARGA ANUAL CONTENIDO  
EXTI

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060981056

Folio único: I323202112091309310060981063

## 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 |

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)