


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:	16/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 197

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u> ✓	3. PARTIDA:	<u>25401</u> ✓	4. REQUISICION NO.	<u>17</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
G. JS 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:	\$ <u>273.00</u>		
11. CON LETRA:	(Doscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Compra de material para desinfectar las áreas y mantener mejores condiciones en el área de trabajo, derivado de la contingencia COVID-19</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	<u>Antonio Lucio Cornejo Islas</u>
	<u>0123 1200 1447 7656 96 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>19 de marzo de 2021</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 85 P00301
C 98 P00302*

*OP 83 P00334
P 85 C00129
19 Marzo 2021*

OK



Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

Folio Fiscal

9107CE5E-869C-11EB-881A-00155D012007

Fecha y hora de certificación

2021-03-16T15:14:17

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 8883

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2021-03-16T15:14:16

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

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

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	LTR - Litro	GEL ANTIBACTERIAL 1LTR ClaveProdServ - 53131626 - Desinfectante de manos	116.3793	116.3793
2.0000	LTR - Litro	GERMIGER DESINFECTANTE 1LTR ClaveProdServ - 47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección	59.4828	118.9655

Subtotal 235.34 MXN

IVAT 0.160000 37.6552 MXN

Total 273.00 MXN

TOTAL EN LETRA DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9107CE5E-869C-11EB-881A-00155D012007|2021-03-16T15:14:17|TBN040609RKA|DINTOecnofHNgdclC8IGUfARavA6A0b+T92XsW+CKhaWawx7MJ7Bm39twKPHdcB8vTGIPcEIOccAysRaxzNevlxH2tbQ7sCISH1ZZ+jMkv2yG7Hg76+0LwGLC+utMf50tuVGTOD9CLxEHfmdFBOxbO8611Od0PWNivkawll71lwpUAO2DUIfwn1JgtNj327HZBm05WkrVviHBLcgGf/nhygw8w2wxJUDAB6SZ953yPGbYoALc7OLzgtULSwt8LOE+mpD+CbrtUWJLIMIRBze4K5orhtkDOZOW1I/2wEIPnBYCU6XgBxEVjdnyUvLUkG9jKJRDk01hTGRfsQUQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

DINTOecnofHNgdclC8IGUfARavA6A0b+T92XsW+CKhaWawx7MJ7Bm39twKPHdcB8vTGIPcEIOccAysRaxzNevlxH2tbQ7sCtSH1ZZ+jMkv2yG7Hg76+0LwGLC+utMf50tuVGTOD9CLxEHfmdFBOxbO8611Od0PWNivkawll71lwpUAO2DUIfwn1JgtNj327HZBm05WkrVviHBLcgGf/nhygw8w2wxJUDAB6SZ953yPGbYoALc7OLzgtULSwt8LOE+mpD+CbrtUWJLIMIRBze4K5orhtkDOZOW1I/2wEIPnBYCU6XgBxEVjdnyUvLUkG9jKJRDk01hTGRfsQUQ==

Sello digital del SAT

qZghhIVFXAbpESPk5f3o6q+MTZQx/Vh48gLwx3YJOrWN0kpPUaLO7khk474OJnXR+1662Sryf/VsJzrIrv+qJL1xJORKIk8mUb7F51unweLLpG8mZ7OBrsHlmmuMksKrqXHEts3eN6X1bGFRJJSQqjE2MqoHm7Lzj46T6EJ/DVKjFWHmpu0+ZG/ILPQ+VbysoHYg/ywYGLPZ0moRB8hEg77a+NbeQ/7dAUF5F5SU+pjfqR2BqoEyAE7MKYQv/glxLaeYC1Ah53oJn6wSNbrGGhH6RQ9RfdRQ5zFHKnn+NvGS57VxH00U3M58IR8+CWv5hmvIIO/RMNDQ==



SELO DE VERIFICACION
TULANCINGO
SISTEMA DE VERIFICACION DE LA FIDELIDAD
MTRO. JOSE ANTONIO ZAWOJA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2021. FE. Corne medic. 8883

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

ANGRY BIRDS

BANCO BANCOMER

POLITECNICA

ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

No DE CUENTA 0144776569 ✓

CLAVE PARA TRANSFERENCIA 012312001447765696



Fecha y hora de consulta

19/03/2021 3:13:10 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: LUCIO

Importe de la operación: 273.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0144776569

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

Fecha de creación: 19/03/2021

Fecha de aplicación: 19/03/2021

Hora: 15:13:07

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL DESINFECTAR AREAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0008430193

Folio único: I323202103191513070008430200

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2021