



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

14/06/2021 E. Periodo al que aplica: 2020

D. Fecha de elaboración:

1. FOLIO: 507
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

222

- 2. PROYECTO: 53
- 3. PARTIDA: 25601-27401
- 4. REQUISICION NO. 222
- 5. SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
- 6. ÁREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
- 7. PUESTO: JEFA DE DEPARTAMENTO
- 8. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SIMVDF (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

- VÍTCOS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES
- GROS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS
- REEMB. DE FONDO REV. BECAS

\$ 2,111.20

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO:

DEPTO DE CONTABILIDAD

(Dos mil ciento once pesos 20/100 M.N.)

Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mnto. A las instalaciones de la institución.

PAGO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

PROCESADO

- 13. A NOMBRE DE
- 14. CHEQUE PARA EL DIA:
- 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO
- 16. NOMBRE DE María Eugenia Cruz Martínez
- 18. NOMBRE DEL BANCO: 0443 1225 6008 0138 56 FAVOR DE CHECAR EL Núm. En HOJA ANEXA
- 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: SCOTIABANK
- 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: 18/06/2021 *RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

M.A. Oris Estela Vargas García

SOLICITO

V. B.

M.A. Oris Estela Vargas García

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 301 FO1047
C 349 FO1048

OP300 P01174
P322 C00419
18 Junio 2021

RFC emisor: CUME6307088G4
Nombre emisor: MARIA EUGENIA CRUZ MARTINEZ
Folio: 40
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 26C31556-6A00-4B19-A201-70C5F1027EDD
No. de serie del CSD: 00001000000502702654
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2021-06-11 14:04:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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
11162133		14	LM	METRO	130.00	1820.00			
Descripción	TELA PLANA				Impuesto	Base	Tasa o Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	1820.00	Tasa	16.0000%	291.20

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,820.00
Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 291.20
Total \$ 2,111.20

Sello digital del CFDI:

YLb+rxmh1CaaCdXxd73EQ51kefS1RyOJG+ypHhWrlaG3IW7Day2lI3yOwKlNKM6Nlur1qSWHvP7KHcBtrMFbTQlycVD3hJgmPYu3EZzCNvUe4YwZJJaWJrKeOMoeAYjRWIDhTVK2F+wxgLETTarcmRgJsY1Umz5meqxDMMwR+4WE/SFxmaccpTEShHTbpParLsX5X61+gJl04331JCIsIVXjhxNK5K560EDVRU+H8ZyJ6LPAswiGHtGM9AOqGXwGOHKlHmrcWmsY98leWbhr8Y7+iel/vz0N80MKC00ci2qCJndINC0nu1OKBdHAj1YubLLdAgPZv+0hw==

Sello digital del SAT:

FQhssh5Lsw72FwGDIg7KfKixEek1sjvUJ5Ld3ixH+5fmoPYIda3ynWzJRzMuWjabv8y5bbN6SOep9min3RPZJ2PpH2I43XyJkguZRJSILDlIOPafqRmIL+p0sLw2J5T2o1qyT720hQVcKMa aQqSznLD0ouOB/77pBf+HWMM0QonlvFT2QWBCnWptDI138oJw+e0bCWOSu1t+Vz21HFdb97L0AnCibQzKP3qPl61FGjud/CoTKn59KZC2skcTLx1FMitJb8+gppPzYaUfFY8uJye5sKMyQIL bgp4I3EImq3DddWNgSVUdlhh+o3XdTmmwADhBN7YwjL5zQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26C31556-6A00-4B19-A201-70C5F1027EDD|2021-06-11T14:10:09|SAT970701NN3|YLb+rxmh1CaaCdXxd73EQ51kefS1RyOJG+ypHhWrlaG3IW7Day2lI3yOwKlNKM6Nlur1qSWHvP7KHcBtrMFbTQlycVD3hJgmPYu3EZzCNvUe4YwZJJaWJrKeOMoeAYjRWIDhTVK2F+wxgLETTarcmRgJsY1Umz5meqxDMMwR+4WE/SFxmaccpTEShHTbpParLsX5X61+gJl04331JCIsIVXjhxNK5K560EDVRU+H8ZyJ6LPAswiGHtGM9AOqGXwGOHKlHmrcWmsY98leWbhr8Y7+iel/vz0N80MKC00ci2qCJndINC0nu1OKBdHAj1YubLLdAgPZv+0hw==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2021-06-11 14:10:09



INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO

Misdocto: 2021-FE - Maria Cruz .40

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R-1-210817

F-16-09-RS;270319

A. Nombre del Formulario
 B. Código/Revisión; Fecha
 Datos para los Registros (Evidencia)
 viernes, 28 de mayo de 2021

7 de 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: **18/06/2021**

1. Folio: **222**

3. Núm. de contrato: **222**

Urgente:
 Normal:
 Prioridad: **Normal**

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

7. Nombre y Firma del jefe del proyecto:
 MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

6. Proyecto:
 P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Presupuesto)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1357	1	PIEZA	ARCO	MINI ARCO	\$ 75.00	\$ 75.00
2095	25	KILO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 8.00	\$ 200.00
1338	2	CAJA	GUANTES	GUANTES NO ESTERILES	\$ 135.00	\$ 202.50
1351	4	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 5 cm DE GROSOR	\$ 495.00	\$ 1,980.00
1352	3	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR	\$ 215.00	\$ 645.00
1410	1	ROLLO	PLIANA	PLIANA NEGRA LISA	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00
1372	5	PIEZA	DIESEL	DIESEL	\$ 24.00	\$ 120.00
1374	1	KILOGRAMO	GRASA	GRASA LUBRICANTE ROSHFRANS	\$ 165.00	\$ 165.00
1375	1	CUBETA (19 LTS)	ACEITE	ACEITE QUAKER 40 MONOGRADO MOTOR	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
24901	2	CUBETA (19 LTS)	THINER	THINER AMERICANO	\$ 2,480.00	\$ 4,960.00
AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO						
17. Tipo del gasto:						
18. Máximo Autorizado:						
19. Proyecto:						
20. Fuente de financiamiento:						
Federal						
Estatal						
IP						
21. FIRMAS DE AUTORIZACION:						
22. OBSERVACIONES:						
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION FINANZAS:						
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA						
24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:						
MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO						
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONF. MIDAD Y FECHA:						

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACION O LICITACION, 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.

El día 28 de mayo de 2021

f. l. trosyaccitesfatsa@hotmail.com

Banco: Scotiabank

Numero de cable inter bancaria:

044312256008013856

No. de cuenta: 25600801385

Sucursal 79001 Tulancingo Hidalgo

Correo electrónico:

facturacion.grupo.maype@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

18/06/2021 11:39:01 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: EUGENIA

Importe de la operación: 2,111.20 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 044312256008013856

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: MARIA EUGENIA CRUZ
MARTINEZ

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 18/06/2021

Fecha de aplicación: 18/06/2021

Concepto de pago: MATERIAL P A MTTO

Referencia numérica: 180621

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:38:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000066624

Clave de rastreo: 002601002106180000066624

Folio de firma: 0052193087

Folio único: I401202106181138590052193093

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/06/2021

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

www.bbvanetcash.mx