


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	18/06/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 560

**DATOS GENERALES**

*Cuentas y Tarifas*

2. PROYECTO:	<u>62 IP</u>	3. PARTIDA:	<u>32301</u>	4. REQUISICION NO.	<u>198</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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**9. SOLICITUD DE**


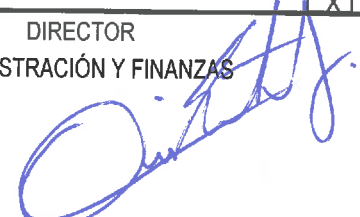
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>28,443.20</u>		
11. CON LETRA:	(Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                 Servicios, materiales y bienes utilizados en la jornada de vacunación COVID-19, a fin de mantener las medidas de higiene y proteger del sol y lluvia las personas que asiten a la vacunación.             </div>		

DEPTO DE CONTABILIDAD

**OBSERVACIONES**

*A: 33801 Vigilancia*

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PAGO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<b>PROCESADO</b>
16. NOMBRE DE	Florencio Hernández Caázares 0362 9050 0427 5602 29 FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN HOJA ANEXA
17. NOMBRE DEL BANCO:	INBURSA
18. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	21/06/2021
19. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<input type="checkbox"/> RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*CC 338 P01182  
C 393 P01183*

*OP 337 P01209  
P359 C00457  
23 Junio 2021*

# FLORENCIO HERNANDEZ CAZARES

RFC: HECF6708013M5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARR. FEDERAL MEXICO TUXPAN Col.EJIDO MIMILA CP.43706,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43645

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: UTT9507201E7

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F935E3BB-4DE0-D743-ABFA-08D9FA8D25CB

Número de comprobante: A1165

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2021-06-16T15:49:25

Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-16T16:21:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	MONTAJE DE 2 CARPAS CON ESTRUCTURA PESADA EN ACABADO BLANCO , SILLAS NEGRAS PLEGABLES Y ENCORTINADOS.	24,520.00	24,520.00
			Subtotal	24,520.00
			Descuento	
			IVA (16) %	3,923.20
			<b>Total</b>	<b>28,443.20</b>

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409037586

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F935E3BB-4DE0-D743-ABFA-08D9FA8D25CB|2021-06-16T16:21:16|SCD110105654|TUPc92HH2OMG/Tj5esK1M3rWF/fhutyDb3J38wL3eP VxQ+jT7sKMfSMT4pGnt+V7ooFaiAIFL8PYnJUJbeAZ4ZIRXj6JUppYYK9fS903JKKqqaVXY752WKFQESdzLg8bwKfJDRcxlPwQSL7JG3hgRakKxQLHlq 9hD99jr+SqS/T0XR+co3KcSd64A4bhl/Torl5+ITDmGD1lauRNhiw+etddUumu46cF2wQhWQ9y/L+TBOVAs88z9w/QzDZo6OTC1w3skzJXeWOEDTo+z UQEdiB3EyrV2H9VcmC4YAZ7mwbauVQ91qvsnez3sBOMJwE/CE4E1cWA==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

TUPc92HH2OMG/Tj5esK1M3rWF/fhutyDb3J38wL3eP VxQ+jT7sKMfSMT4pGnt+V7ooFaiAIFL8PYnJUJbeAZ4ZIRXj6JUppYYK9fS903JKKqqaVXY752WKFQESdzLg8bwKfJDRcxlPwQSL7JG3hgRakKxQLHlq 9hD99jr+SqS/T0XR+co3KcSd64A4bhl/Torl5+ITDmGD1lauRNhiw+etddUumu46cF2wQhWQ9y/L+TBOVAs88z9w/QzDZo6OTC1w3skzJXeWOEDTo+z UQEdiB3EyrV2H9VcmC4YAZ7mwbauVQ91qvsnez3sBOMJwE/CE4E1cWA==

Sello digital del SAT:

AgGUSWnge9AgZGsy+b940a+1L80pziOSPj992C8ZsgcJBeQ9+DJRW7fmAvD3EJRSxtAMEpJ5UPzEu5MbE0Rv69dIQ0Y5oMm6D6nC3eREcqRU782h4NHU5kZL1z b9juWa5/5rL+G/FrKnBG+qm2ZldlJyuzmDzBUUn3Kfz64OUJ7NtwqTEuzEH7aR7D+Oq1UvXhFRxWwSC/ireVaSDTDSYqBPO7q+pgUblcEhN1L1Pm+nZ++2RfMf9QM jVzJDISY1rGwwf5XEJecrn8N8XhB3jy1A0wLJfYIElbpwFFchDALLRLmVQmVesqQX0hm774Hg==



Mis doctos 2021 Fe San Car r1165  
 Emiso por: **FACTUR@**

DR. JOSE ANTONIO...  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General <b>UTe TULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>
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:	martes, 25 de mayo de 2021		E. Período al que se aplica:	2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	00000198		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	10/06/2021 Mayo	3. Núm. de contrato:	Urgente:		
Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:			
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
SERVICIOS, MATERIALES Y BIENES UTILIZADOS EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN COVID19, A FIN DE MANTENER LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTEGER DEL SOL Y LA LLUVIA A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LA VACUNACIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2138	25601	2	PIEZA	CARPA	CARPA 3 X 3	\$ 3,500.00 \$ 7,000.00
2137	25401	1	PIEZA	APLICADOR	APLICADOR DE SANITIZANTE PULVERIZADO	\$ 1,450.00 \$ 1,450.00
2139	32302	1	SERVICIO	RENTA DE GARPA	RENTA DE 2 CARPAS DE 15 X 10 y 1 CARPA DE 20 X 10 CON PLAFÓN	\$ 24,360.00 \$ 24,360.00
2139	32302	1	SERVICIO	RENTA DE SILLAS	RENTA 80 SILLAS DE PLEGABLES DE PLÁSTICO	\$ 464.00 \$ 464.00
2139	32302	1	SERVICIO	ENCORTINADO	ENCORTINADO DE 3 CARPAS	\$ 3,619.20 \$ 3,619.20

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	P.53 SUB \$ 7,000.00 P.62 IP \$ 28,443.20 P.62 SUB \$ 1,450.00
\$ 36,893.20		53 y 62	Federal	
		62	Estatal	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. 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 anexo técnico.

NOMBRE: FLORENCIO HERNANDEZ CAZARES

NUMERO DE CTA. 50042756022

CLABE INTERBANCARIA 036290500427560229

NOMBRE DEL BANCO INBURSA

R.F.C. HECF6708013M5

DOMICILIO: ALVARO OBREGON No.107

COLONIA: FRANCISCO VILLA

CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO.

C.P. 43645

TEL.CEL. 7751239910

TEL.OFIC. 7757523915



Fecha y hora de consulta

23/06/2021 1:46:56 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

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: FLORENCIO

Importe de la operación: 28,443.20 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 036290500427560229

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: FLORENCIO HERNANDEZ CAZARES

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 23/06/2021

Fecha de aplicación: 23/06/2021

Concepto de pago: SERVICIOS MAT Y BIENES UTIL COVID

Referencia numérica: 230621

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:46:54

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000539561

Clave de rastreo: 002601002106230000539561

Folio de firma: 0040876114

Folio único: 1401202106231346540040876120

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/06/2021