

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:

18/06/2021

E. Periodo al que aplica:

2020

1. FOLIO: 566

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO: _____ 3. PARTIDA: 53 29101 4. REQUISICION NO. 219
 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 SMVDF
 (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES X
 GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS
 REEMB. DE FONDO REV. BECAS
 10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 2,958.00
 11. CON LETRA: DEPTO DE CONTABILIDAD
 12. CONCEPTO: (Dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
Compra de herramientas que se utilizan en el departamento para realizar diversa actividades de mantenimiento

OBSERVACIONES

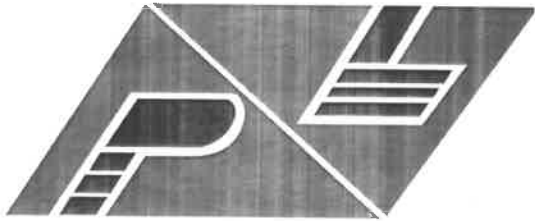
FORMA DE PAGO

CHEQUE
 13. A NOMBRE DE _____
 14. CHEQUE PARA EL DIA: _____
 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO
 TRANSFERENCIA
 16. NOMBRE DE Juventino Ortega Robledo
0213 1204 0037 5490 09 FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN HOJA ANEXA
 18. NOMBRE DEL BANCO: HSBC
 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 21/06/2021
 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

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

*CC 339 P01184
C394 P01185*

*OP 338 P01210
P360 R00458
23 Junio 2021*



I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 424
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408414676
Fecha y Hora de emisión
2021-06-17T09:57:38
Folio Fiscal
5B774727-CF7C-11EB-BF35-00155D014009

P.219

Emisor

RFC: OERJ531122DI0
Razón Social: JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación
2021-06-17T09:57:38

No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UTT9507201E7
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000	H87 - Pieza	E-708-05 ClaveProdServ - 30191501 - Escaleras No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,200.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$192.000	1,200.000	1,200.000
1.000	H87 - Pieza	E-708-06 ClaveProdServ - 30191501 - Escaleras No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,350.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$216.000	1,350.000	1,350.000

TOTAL EN LETRA:
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	2,550.00 MXN
IVAT 0.160000	408.000 MXN
Total	2,958.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B774727-CF7C-11EB-BF35-00155D014009|2021-06-17T09:57:38|TBN040609RKA|K9tgb5cxbuRS5P51XYMAiUafubqhrzqaWqu2EnKb3S28dYCEaPvN+G0Z92ZGv649JSDYbC3IQBp4I+lpMmXaMyXECmLcErlpwWdvmXhVgzle8oD56IY5gIHFCkwg5m4Inmr8N7DZeCxSOApz166ZV2eFf08qjsSY9JZ2lbLejNphloj0YJR+2I3t0kb1C0Y4TQ5AMGeJsnCJ14Zo+rwJsCDhldimf0+vAJSckU4q8IXf+ju4+Unwu5eMlpDOKHAwo2T9M3YBUgB++HI644cNSU8qJioZ+Pc2EWUGyzlgy8LmQc8F2TFxLg25dFkTqY3EW+HXz2y7hpUwoq==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

K9tgb5cxbuRS5P51XYMAiUafubqhrzqaWqu2EnKb3S28dYCEaPvN+G0Z92ZGv649JSDYbC3IQBp4I+lpMmXaMyXECmLcErlpwWdvmXhVgzle8oD56IY5gIHFCkwg5m4Inmr8N7DZeCxSOApz166ZV2eFf08qjsSY9JZ2lbLejNphloj0YJR+2I3t0kb1C0Y4TQ5AMGeJsnCJ14Zo+rwJsCDhldimf0+vAJSckU4q8IXf+ju4+Unwu5eMlpDOKHAwo2T9M3YBUgB++HI644cNSU8qJioZ+Pc2EWUGyzlgy8LmQc8F2TFxLg25dFkTqY3EW+HXz2y7hpUwoq==

Sello digital del SAT

hOP1PKezp2HO8e/IFSTusGCyI8G6mlBNZO+nqll1T2QVAnKW/7lvjAyBMkxe1sX8Ze46NdunAy8ecSTVH+rNuwDK5UXTmzybuUoRqIP1J/5CdsJUGhgWlITxzc6gEMbmHZpK4e425g02KRjXC5dF3qPkQAf3c5Na6AenuhJlQrgDGLERgGjgDEFsF+VXN6gRvjf9/fHUS06ur9+bbJXJMXGnFzwA04KuSWIA7UXMaqPznrwcytcWmXuMRh0Z+BvH0/qBxw51teJsyqAVoP19PaI0v86mLxN1MOED34n8wY9PungNVl+ff4sJV6IqGqCIC11aFCpbJP8Rg==

Misdoctos. 2021. FE. PL. 424



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiriere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

1. Folio: **219**

3. Núm. de contrato: **Urgente**
 Prioridad: **Normal**

Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

8. JUSTIFICACIÓN:

HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

10. Partida (Programa y Presupuesto)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1411 29101	1	PIEZA	CAUTÍN	CAUTÍN		\$ 31.00
1432 29101	1	PIEZA	TALADRO	TALADRO INALÁMBRICO INDUSTRIAL BATERIA ION, 15037	160 \$ 2,988.00	\$ 2,890.00
1985 29101	1	PIEZA	TALADRO	TALADRO DE PISO 5/8 X 13" DE 3/4 HP, TRUPER 16178	3375 \$ 5,550.00	\$ 98.00
2120 29101	1	PIEZA	ROTOMARTILLO	COMBO ROTOMARTILLO 650 W CON BROCAS Y LENTES, TRUPER 100292	\$ 1,075.00	\$ 5,550.00
2121 29101	1	PIEZA	ESCALERA	ESCALERA TIJERA ALUMINIO 5 PELDAÑOS CUPRUM	1343.76 \$ 1,400.00	\$ 1,075.00
1986 29101	1	PIEZA	ESCALERA	ESCALERA TIJERA ALUMINIO 4 PELDAÑOS CUPRUM	1186.25 \$ 1,400.00	\$ 1,400.00
1987 29101	1	PIEZA				\$ 865.00
1455						\$ 535.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 12,444.00	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 53	20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP
-----------------------------------	------------------------	-------------------------	---

22. OBSERVACIONES:

o Checar que no sea Activo

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **[Firma]**

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTRO. 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.

BANCO: HSBC
CLIENTE: JUVENTINO ORTEGA
ROBLEDO
CLABE INTERBANCARIA
021312040037549009
CUENTA:
4003754900



Fecha y hora de consulta

23/06/2021 1:55:25 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: JUVENTINO

Importe de la operación: 2,958.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 021312040037549009

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 23/06/2021

Fecha de aplicación: 23/06/2021

Concepto de pago: HERRAMIENTAS DPTO
MANTENIMIENTO

Referencia numérica: 230621

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:55:15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000541071

Clave de rastreo: 002601002106230000541071

Folio de firma: 0040876183

Folio único: 1401202106231355150040876189

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