


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <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:	20/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1981

**DATOS GENERALES** *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	674
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

VIAJES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	29601
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	\$ 2449.92
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	35501 \$ 1276.-
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	3,725.92			
11. CON LETRA:	(Tres mil setecientos veinticinco pesos 92/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Servicio preventivo básico a estaquitas con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas.				

DEPTO DE CONTABILIDAD  
 PAGO  
 OBSERVACIONES  
 FORMA DE PAGO  
 PROCESADO

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Claudia Pérez Madrigal	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	22-nov.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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
OC 816 P02982 C1120 P02983		CP 823 P03129 P877 C01851 22 NOV 19.

R. 674

RFC emisor: PEMC701221CJ7 Folio fiscal: AAA113E5-C2B2-4CA3-8D8F-A66A9DA9A735  
 Nombre emisor: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-11-19 16:39:28  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Por definir Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
78181500		1	E48	SERVICIO	1100.00	1100.00				
Descripción	AFINAR MOTOR, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION, CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR, CAMBIAR GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIAR GOMAS DE TIRANTES, CAMBIAR BARRA CENTRAL.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1100.00	Tasa	16.0000%	176.00
25173100		1	H87		1160.00	1160.00				
Descripción	REFACCION DE AFINACION, ACEITE, FILTROS, BUJIAS ADITIVOS Y SOPORTE DE MOTOR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1160.00	Tasa	16.0000%	185.60
25171700		1	H87		952.00	952.00				
Descripción	REFACCIONES DE SUSPENSION, GOMAS DE TIRANTES, GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	952.00	Tasa	16.0000%	152.32

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 3,212.00  
 Forma de pago: Por definir Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 513.92  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 3,725.92

Sello digital del CFDI:

UBF89GMnKC5mCVUJ5e1vXyRtJ+/uEDJxiC2sScgPscCHALVtUloKQzonJXGc1hUPvTbTuF5NNWjJl14j6p9Ke5d6eqzibzgQCD/40BvI2ONT/cQTlOhvIAG0fMGmtwAiqwjcPrNVm3mH3scJJPu4QTt+DSli4JjFc40Yj6HTqHSqY4JMzqSv++eYw22HYm/1Bo5bbOoZNxiHexXFbW6HqvU4zVF7vE3pkGuGye9POZI07C8XQWZTzo5uFB17XEn0VzVMqmAolg7VUB3I2Ajb1pgSo66/GiLN X3aEh9/7bJyfpQyk/UTCZDImBBEetUxI2Zp4rZcFpltrvOPyRtMcg==

Sello digital del SAT:

QLnosBe2BVIXwHNabPghNWZIXeGtxV3K9ywbwq7Aj4d+H8u8viPOt+5AbvYkuND3WF+O53MEnm/hbcypslHLfn8dAVqEKYfr2dgmooR0N21c8U1azGaHGBiBIWdNhwKId+H+0zRcehHtCyUfxuEV+oNvks27kw8ZjMq6/qnSMInF+Qj1RIOE+rhuO8+loi3RIAP8Pj3UzWzXXVeYAYiCB2Tn0jqEpSgUERw+Me7uoc5eMGCjgMTaCQ+kIzwtQBA1dFwum7SpAvr5rM3KkNDnrpjeLN auifcdTOdXHxr5vruOlsz4jUkhzylKADWNfG6VwYgvvmYKZ5A2VQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA113E5-C2B2-4CA3-8D8F-A66A9DA9A735|2019-11-19T16:43:29|SAT970701NN3|UBF89GMnKC5mCVUJ5e1vXyRtJ+/uEDJxiC2sScgPscCHALVtUloKQzonJXGc1hUPvTbTuF5NNWjJl14j6p9Ke5d6eqzibzgQCD/40BvI2ONT/cQTlOhvIAG0fMGmtwAiqwjcPrNVm3mH3scJJPu4QTt+DSli4JjFc40Yj6HTqHSqY4JMzqSv++eYw22HYm/1Bo5bbOoZNxiHexXFbW6HqvU4zVF7vE3pkGuGye9POZI07C8XQWZTzo5uFB17XEn0VzVMqmAolg7VUB3I2Ajb1pgSo66/GiLN X3aEh9/7bJyfpQyk/UTCZDImBBEetUxI2Zp4rZcFpltrvOPyRtMcg=|[00001000000403258748]|


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-19 16:43:29


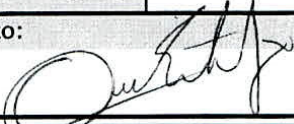
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - Fe - Claudia Perez - 735

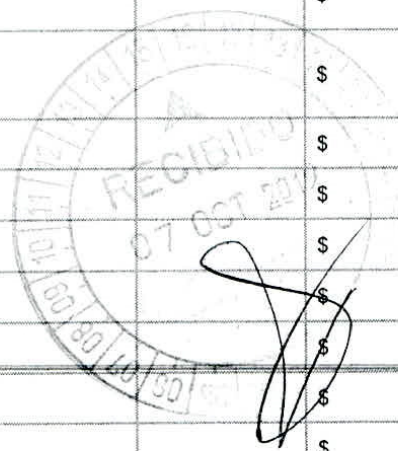
Encabezado*General		A Nombre del Formato:		
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-22-01-R1;210817		B Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 7 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

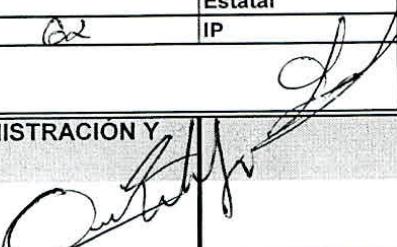
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>674</b>		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>2019-10-20</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz 	4. Prioridad:	Normal:	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

**SERVICIO PREVENTIVO BASICO A ESTAQUITAS CON EL FIN DE MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES MECANICAS**

9. Cve (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	1	Servicio	SERVICIO	SERVICIO PREVENTIVO ESTAQUITAS	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
	29601	1	JUEGO	Refacciones	REFACCIONES KIT	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,800.00		<i>Q2</i>	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 					
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:				M. Magalana Tlacomulco Tlaxiaco	

**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.

Santander

- No cuenta  
6054718846-9  
- clave. 0143126054718846  
91

Claudia Pérez Madrigal.



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 2:05:56 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: CLAUDIA

Importe de la operación: 3,725.92 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 014312605471884691

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 22/11/2019

Fecha de aplicación: 22/11/2019

Concepto de pago: SERVICIO PREVENTIVO BASICO ESTAQUITAS

Referencia numérica: 221119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:05:54

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000111934

Clave de rastreo: 002601001911220000111934

Folio de firma: 0074473427

Folio único: I401201911221405540074473433

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2019

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

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