

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:	05/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019



DATOS GENERALES

FOLIO: 330
Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	43
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

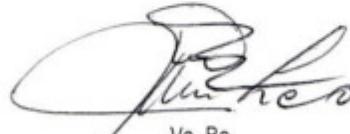
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,566.00	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO Servicio de lavado de carrocerías al parque vehicular de esta Universidad. </div>	
11. CON LETRA:	(Mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:			

OBSERVACIONES

PROCESADO

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	María Guadalupe Castillo Huerta	
	0213 1204 0603 4584 01 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	HSBC	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08-mar.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRÍGUEZ

O.C. 106 P00365
C- 164 P00366

OP 106 P00424
PIIS C00280
08 Marzo 2019

R. 43



MARIA GUADALUPE CASTILLO
HUERTA
CAHG930702P53
MARGARITA No. 44 México C.P.79840

Folio Fiscal	350FDC9C-1C9A-453F-BCC9-1C29C484FB82
No. CSD Emisor	00001000000407541708
Fecha y hora de emisión	01/03/2019 09:04:11
Fecha y hora de Certificación	01/03/2019 09: 04:13
Uso de CFDI	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI	1 - Factura
Serie y Folio	188

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
RFC UTT9507201E7
CAMINO A AHUEHUETITLA Int.301 C.P. 43645

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Lavado de vehículos 76111800 - Limpieza de vehículos de transporte Servicio de lavado, revisión de niveles y lavado de motor de dos vehículos (segunda quincena de febrero)	IVA Traslado 16.00% \$216.00	\$1,350.00	\$1,350.00
Subtotal					\$1,350.00
IVA Traslado 16.00%					\$216.00
Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					TOTAL \$1,566.00

Sello digital Emisor

V16RBUC+2F25DGJGVHNTdmgPaITJhY6Q96UPr/Nr0B9/FgJN30zU1r0E9Wm575eqbTtUFZPHNjWwFFBKTR0aJwHEF2seAVF68UJ6F7dU3T8KZ
VMM83CTgYpNgZU5mFkV3aMVA0AUBAUMjKtGCOOQyLTZQEDGTqUs8zUPMprqH7X89RyjoXsqLcnk8FLYHAdwCXpOQpd7sRE94uMEqz24Mh0qm
w2iOHPdpeInpqjW120suP+Ez2mYTrwzTLUYERmRG8seV0YrJUGW5N6Fm0UeqzizA==

Sello digital del SAT

YMMEn6MlUJw6bDI1zA3rcOKKRPWNhABOAC6QLVSM/97QzTd59+CLuXelUgEcdKqYt6E8FR7uyY30E8YJ8M9+b0gweVJgAD0XgHw69w2J7RA
BzQozVz/2ZriH4Z7r1DPMc3pD2p9AUtreAzOX1mNhemN0JC8T9P8HA02TU4du+RuzMUg74MgJubbhK6N3CP4LdNDUKYX02h0z0BjstFR1CBz7F
re5ouR96L5fgMqInVZ44QV71CwB8m5hDzbW3yQsiriTN19pMBCF3J7FBx0DwHdDcbZIMQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1|350FDC9C-1C9A-453F-BCC9-1C29C484FB82|2019-03-01|1DND070112H9Q|V16RBUC+2F25DGJGVHNTdmgPaITJhY6Q96UPr/Nr0B9/FgJN30zU1r0E9Wm575eqbTtUFZPHNjWwFFBKTR0aJwHEF2seAVF68UJ6F7dU3T8KZ|VMM83CTgYpNgZU5mFkV3aMVA0AUBAUMjKtGCOOQyLTZQEDGTqUs8zUPMprqH7X89RyjoXsqLcnk8FLYHAdwCXpOQpd7sRE94uMEqz24Mh0qm|w2iOHPdpeInpqjW120suP+Ez2mYTrwzTLUYERmRG8seV0YrJUGW5N6Fm0UeqzizA==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com



SELO DE RESPONSABILIDAD
Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdoctos 2019 FE Maria Castillo 188

F-24-004/R1;300415 B. Código/Revisión/Fecha: F-16-09 R3;150119
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 1 de 1
 Fecha de elaboración: miércoles, 16 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 13

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **ENERO-DICIEMBRE 2019** 3. Núm. de contrato: Urgente:

Nombre y Firma del solicitante: **L.A.E. Maricela Santuario Ortiz** 4. Prioridad: Normal: X

6. Proyecto: **53 Mto. prev. y correctivo** 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.C.A. Margarita Leo Cuevas**

8. JUSTIFICACIÓN:
 Lavdo de carrocería para vehiculos del parque vehicular del año 2019.

C/tec. n.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	432	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
	35501	96	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: 64,440.00	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 53	20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP
--------------------------------	------------------------	------------------	--

22. OBSERVACIONES: Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehiculos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehiculos peugeot, estaquitas y volvo

I. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.C.A. Margarita Leo Cuevas**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Dr. Julio Márquez Rodríguez**

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **M. Magda** **30-1-19.**
María Magdalena Tacamolco Tienda.

NOTA: caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Fecha y hora de consulta 08/03/2019 1:06:49 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: GPE

Importe de la operación: 1,566.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021312040603458401

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 08/03/2019

Fecha de aplicación: 08/03/2019

Concepto de pago: LAVADO DE CARROCERIAS PARQUE VEHICULAR

Referencia numérica: 080319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:06:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000072833

Clave de rastreo: 002601001903080000072833

Folio de firma: 0084776014

Folio único: I401201903081306390084776020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	08/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/03/2019



Fecha y hora de consulta 08/03/2019 1:07:16 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: GPE

Importe de la operación: 1,566.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021312040603458401

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: MARIA GUADALUPE CASTILLO
HUERT

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 08/03/2019

Fecha de aplicación: 08/03/2019

Concepto de pago: LAVADO DE CARROCERIAS
PARQUE VEHICULAR

Referencia numérica: 080319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:06:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000072833

Clave de rastreo: 002601001903080000072833

Folio de firma: 0084776014

Folio único: 1401201903081306390084776020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	08/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/03/2019

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

www.bancomernetcash.com