

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:	16/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 806

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.:	163
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:	\$	2,296.00	DEPTO DE CONTABILIDAD (Dosmil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Servicio de mantenimiento a camioneta estaquitas, parte del parque vehicular de esta Universidad.			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE
14. CHEQUE PARA EL DIA:
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE
18. NOMBRE DEL BANCO:
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

Marcelo Eugenio Franco Villegas

0123 1201 4025 9004 20

FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

Bancomer

16-abr.-19

*FACTURA

*RECIBO

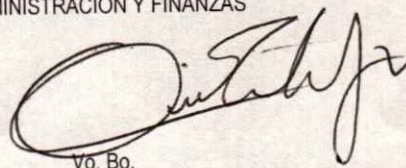
21. FIRMAS

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ


Vó. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

O.C. 241 P00843
C. 343 P00844

OP 243 P00868
P259 C00723
17 Abril 2019

R.163



TALLER ELECTRICO "BOULEVARD"

REPARACION DE ALTERNADORES, MARCHAS, DUALES E INSTALACIONES AUTOMOTRICES Y CARGA DE ACUMULADORES, REFACCIONES.

Factura	
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio fiscal	caee74a1-662f-48b5-9488-531edf39f3c0
Certificado SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de certificación	15/04/2019 17:52:06 PM
Versión del CFDI	3.3
Fecha y hora de emisión	15/04/2019 17:52:05 PM
Certificado del emisor	00001000000408610227
Serie y folio	A - 286
Método de pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de pago	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

EMISOR	
MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	
RFC: FAVM710116QF7	
Régimen fiscal:	621 - Incorporación Fiscal
Carr. Mex. Tux., Km 142, SN Nueva Morelos, Tulancingo de Bravo, Hidalgo México, C.P. 43610	

RECEPTOR	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	
RFC: UTT9507201E7	
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LOS PRESAS, TULANCINGO, Hidalgo México, C.P. 43645	



Código	Cve Prod Serv	Cantidad	Unidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio	Importe
	78181500	1	Unidad de servicio	E48	Cambiar calaveras y focos Hacer instalacion de faros de niebla Revisar instalación eléctrica en general	\$ 1,980.00	\$ 1,980.00
			Traslado	Base	IVA Tasa 16.0000 %	Importe:	\$ 316.80



MTRD. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cadena original del complemento de certificación del SAT
 j|1.1|caee74a1-662f-48b5-9488-531edf39f3c0|2019-04-15T17:52:06|L501306189R5lgV+MTKGQLNHAAMqFkmDoTEZFHGXUz2dYOxwCFE/d601hd6jN084YmhlEqMRWD2nLBlm4c3HfwA6QYNVmxVzEVXj0n8mbKbV2fT0jmXpa/fnVnNzbXxL9tcfayzW57Lb4w3xpE4rkvEF914ayutbrJ/tfAcZLx+NDmKJ9KNsZQICv9iOocRvrZF9u0ZL77LwQTCPUsgjZTCi9vR36Y8m7lvGTbHSSg/HkIQUL4xKO1PnaiTPWWhO8OwkIE7157yTOQxpMu2/+HrQF1pI6Vy+OM1jySBIMr8ID7ZWf4yKnSyJ4BpHcWhDhhHk5gKJ6KL1dt9BLrYKvIQ==|00001000000408254801||
 Sello digital
 gV+MTKGQLNHAAMqFkmDoTEZFHGXUz2dYOxwCFE/d601hd6jN084YmhlEqMRWD2nLBlm4c3HfwA6QYNVmxVzEVXj0n8mbKbV2fT0jmXpa/fnVnNzbXxL9tcfayzW57Lb4w3xpE4rkvEF914ayutbrJ/tfAcZLx+NDmKJ9KNsZQICv9iOocRvrZF9u0ZL77LwQTCPUsgjZTCi9vR36Y8m7lvGTbHSSg/HkIQUL4xKO1PnaiTPWWhO8OwkIE7157yTOQxpMu2/+HrQF1pI6Vy+OM1jySBIMr8ID7ZWf4yKnSyJ4BpHcWhDhhHk5gKJ6KL1dt9BLrYKvIQ==
 Sello digital del SAT
 Awj2ZfmAN04db+NXVvWC13TciUa2NMy3y0iVWGMWuRPy0L92mQ6OMYJ1vmfqt8MnppNBjBhxTY5cPVSA0JxRcXO/kpgTj8WpTaLskvmdXzsJclp5GVMWwWaw5kC7QZ2TcPvsaOekBaUpkWTGYNZM94PbTjy7TGK0H8mMSsgynLHdlOM8sLWfoO8AyPJDESIO8E2+zplz7y4LFPaOneeCov5x78RYs7lrnD40Y+nMEanHORY6Wh2aSXEjopM+RySQ7qlgQVWZK8y9yVqE6Safy3dmWTT4ClnQa8eGL7zWApkHxyc86W5QZnWJ65m7w4twZS6mW5Cz4IYX5mbQ==

Importes	
Sub total	\$ 1,980.00
Descuento	\$ 0.00
Motivo de descuento	Descuento
Sub total con descuento	\$ 1,980.00
IVA	\$ 316.80
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 2,296.80

Misdoctos - 2019. FE. Boulevard - 286.

*** DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO MEXICANO 80/100 MXN ***



Proveedor de facturación:
www.papalotltech.com
info@papalotltech.com
+52 (771) 7106 661



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

lunes, 4 de marzo de 2019

E. Periodo al que se aplica:

2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

103

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

08/03/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

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:

MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE MTTÓ. E INSTALACIONES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35201	1	SERVICIO	SISTEMA ELÉCTRICO	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CAMIONETA ESTAQUITAS, QUE INCLUYE: ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE LUCES DIRECCIONALES E INTERMITENTES ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE FAROS DE HALÓGENO (ANTINEBLA) CAMBIO DE CALAVERA TRASERA IZQUIERDA (ESTÁ OPACA)	2506	2506



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 2506		53	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

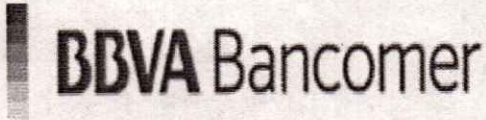
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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.



Fecha y hora de consulta 17/04/2019 1:57:09 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: MARCELO

Importe de la operación: 2,296.80 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 1402590042

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGOTitular de la cuenta: MARCELO EUGENIO
FRANCO VILLEGAS

Fecha de creación: 17/04/2019

Fecha de aplicación: 17/04/2019

Hora: 13:56:55

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MTTTO CAMIONETA
ESTAQUITAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0071694064

Folio único:

I323201904171356550071694071

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/04/2019

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

www.bancomernetcash.com