


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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: | 23/05/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 940

DATOS GENERALES

Federal 2019

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 53 | 3. PARTIDA: | 35501-29601-35501 | 4. REQUISICION NO. | 298 |
| 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 | | | | |
| <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"/> | 29001 \$ 116.- |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> | 35501 \$ 2436.- |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | BECAS | <input type="checkbox"/> | |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 2,552.00 | <p style="text-align: center;">DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> | | |
| 11. CON LETRA: | (Dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | Mantenimiento correctivo TSURU conplacas HHW101A con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones, y ventilador para oficina de parque vehicular. | | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | Claudia Pérez Madrigal | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0143 1260 5471 8846 91 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | SANTANDER | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR | 24-may.-19 | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 21. FIRMAS | ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  | |
| SOLICITO | Vo. Bo. | AUTORIZÓ |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC302 P01073
C427 P01074

OP 307 P0101
P327 C00874
24 Mayo 2019

RFC emisor: PEMC701221CJ7
 Nombre emisor: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA117B4-A950-4588-999A-F301889B2AFD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-05-22 17:49:22
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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 | 1750.00 | 1750.00 | | | | |
| Descripción | CAMBIAR CREMALLERA, REPARAR MARCHA 35501 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 25174000 | | 1 | H87 | | 350.00 | 350.00 | | Tasa | 16.0000% | 280.00 |
| Descripción | CREMALLERA 29601 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 25174000 | | 1 | H87 | | 100.00 | 100.00 | | Tasa | 16.0000% | 56.00 |
| Descripción | TORNO 35501 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 100.00 | Tasa | 16.0000% | 16.00 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 2,200.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 352.00
 Total \$ 2,552.00

Sello digital del CFDI:

i+g16LhldLnRS0ZYN9e8vUZyCQbWjalQZoYt/SJH5dHXIEghroiU7Sg3Uj3la+I5GAPMW3JLNCMup0gQj4Tbo2vzZ+kUeusre6KBHYIbuyBs9hUAy+SOjOp97deFcU4dwrVLBbG6HSNTkFuErce16ZRSIA2XYIb3v718y14g6YWEu9C6jMfH69HII9e/kG/bZQI9UI/ks8xyR4pAOYzyzCWQTfPvIBKO6WGLSIsuicH4jtmz9rg38cF1dVSTTafJVuc+ElSuvdLEojbPNyGewAAR09qpVxh5fU7MW Hqhwwwjdybl/3a1q0d9kdOkwFVg04fOGp4FylxWOPZ+LUizQ==

Sello digital del SAT:

K8CaNeqqiJftNstHcOnaQe7w4C5XqfEeCZnu2yCaPmSI3aBuKbAU/1+CJz5nri8jkOuqxh5cS28xiOpiREw9J2sMOBCEbtmflIh3rFUIPBAAj26wvtGGrKnynAmJpYzFMKI7yueC0gkRAtJFWe/S pW7FT+3PQ2Yhndz+z6lw/2YogkTEuaOEaDGjmDpiclo5enhmB/XICZ0iwqbPzJNw3qp0B9ddv9ESxEXGpiBNVWY+mK5vxlIKsWdv11bgDf5iZmpH9+CrZqiiq2pTAp3sPxKkXq2BMfiewFoxf Zx0QIRI5XBjYr7s6wxDM9gLLlxwWeX7KENTxXyFvA4XIfwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA117B4-A950-4588-999A-F301889B2AFD|2019-05-22T17:57:13|SAT970701NN3|i+g16LhldLnRS0ZYN9e8vUZyCQbWjalQZoYt/SJH5dHXIEghroiU7Sg3Uj3la+I5GAPMW3JLNCMup0gQj4Tbo2vzZ+kUeusre6KBHYIbuyBs9hUAy+SOjOp97deFcU4dwrVLBbG6HSNTkFuErce16ZRSIA2XYIb3v718y14g6YWEu9C6jMfH69HII9e/kG/bZQI9UI/ks8xyR4pAOYzyzCWQTfPvIBKO6WGLSIsuicH4jtmz9rg38cF1dVSTTafJVuc+ElSuvdLEojbPNyGewAAR09qpVxh5fU7MW Hqhwwwjdybl/3a1q0d9kdOkwFVg04fOGp4FylxWOPZ+LUizQ==|00001000000403258748||

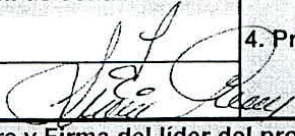
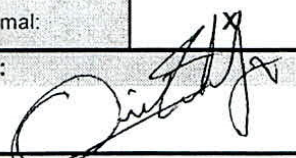
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-22 17:57:13
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos, 2019 - Fe. Claudia Perez. AFD

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| | | F-16-09-R5;270319 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Págin | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | jueves, 9 de mayo de 2019 | E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO | |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000298 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 10/05/2019 | | | |
| i. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| L.A.E Maricela Santuario Ortiz  | | Normal: | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 53 Mto. prev. y correctivo | | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA  | |

8. JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento correctivo a TSURU con placas HHW101 A con el fin de mantenerlo en optimas condiciones, y ventilador para oficina de parque vehicular.

| 9. Clave (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 | CAMBIAR CREMALLERA | \$ 1,044.00 | \$ 1,044.00 |
| | 35501 | 1 | Servicio | SERVICIO | REPARAR MARCHA | \$ 986.00 | \$ 986.00 |
| | 35501 | 1 | Servicio | SERVICIO | TORNO (REPARAR PARA CREMALLERA) | \$ 116.00 | \$ 116.00 |
| | 29601 | 1 | Refacciones | CREMALLERA | CREMALLERA PARA TSURU | \$ 406.00 | \$ 406.00 |
| | | 1 | pieza | VENTILADOR | MARCA LASKO ELECTRICO DE 50.8 CM | \$ 869.00 | \$ 869.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| 3,421.00 | | | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA  | | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | |

| |
|---------------------------------------------------|
| 5. 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 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 24/05/2019 11:19:18 AM

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: CLAUDIA

Importe de la operación: 2,552.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 014312605471884691

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 24/05/2019

Fecha de aplicación: 24/05/2019

Concepto de pago: MANTENIMIENTO CORRECTIVO
TSURU

Referencia numérica: 240519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:19:14

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000261216

Clave de rastreo: 002601001905240000261216

Folio de firma: 0085660016

Folio único: I401201905241119140085660022

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 24/05/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 24/05/2019 |