


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:	13/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1038

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	302
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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"/>	29601
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 7,157.20			
11. CON LETRA:	(Siete mil ciento cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Mantenimiento a camioneta estaquitas.			

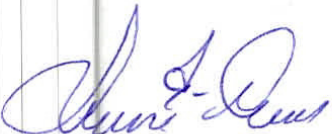

+ 3596.00
+ 3561.20

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Claudia Pérez Madrigal		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1270 0871 2094 37 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	0143 1260 5471 8846 91 BANAMEX SANTANDER		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

PROCESADO

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

OC355 P01275
C497 P01276

OP 361 P01399
P384 C00986
14 Junio 2019

R.302

RFC emisor: PEMC701221CJ7 Folio fiscal: AAA1E646-978C-4B51-8B4A-F1203C57BAFB
 Nombre emisor: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-06-11 18:11:53
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general 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	450.00	450.00				
Descripción	AFINAR MOTOR Y LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	450.00	Tasa	16.0000%	72.00
25173100		1	H87		970.00	970.00				
Descripción	REFACCIONES (ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTRO Y ADITIVOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	970.00	Tasa	16.0000%	155.20
78181500		1	E48	SERVICIO	1300.00	1300.00				
Descripción	CAMBIAR SUSPENSION, CAMBIAR ROTULAS, CAMBIAR TERMINALES, CAMBIA R BUJES DE HORQUILLA, CAMBIAR BRAZO AUXILIAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1300.00	Tasa	16.0000%	208.00
25174200		1	H87		3100.00	3100.00				
Descripción	REFACCIONES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3100.00	Tasa	16.0000%	496.00
78181500		1	E48	SERVICIO	350.00	350.00				
Descripción	ALINEACION Y BALANCEO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.0000%	56.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 6,170.00
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 987.20
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 7,157.20

Sello digital del CFDI:

MV5u2LMAb500xP43gS4CZRfcWof1XIZirmVCx5r6fEZJW3rUERvc5rA31d+Gsb52C8BxEYnCiEPYEkW3Chh04I/SzQdGS5BzYdBq7bNO//ampCnlhe6jLuuO3qX4wyukmN7H+5kG2J517BT4GibUwyFRhRdXdleivo3P1+W1vc5VhQV4tOi/FeRjLjx4Y90z5RfIKZPK9EYxSUIPPg9IQGm5hd78Dq0x73RdQRCWqfmbYswu0NUytwLPXgTcsd9fdYgud60+KBIYfhl5Yogm1KDaj/Ef631AdHdDPXuvrSiA95TMBfUjOxPb7dsUKYqX0Qgoz6r4mX117AJRk94w==

Sello digital del SAT:

U5ESOjGnDzrkZLSc+tnMbHsAASA6h4n4hRhrSY9pawy0WblMSPmou7gQi1NnVvc3yCMzWGHBohB9iCs6SFHkGU+2U3J1f4R4YNVOURVWwBAmTcj9ZOxepKhxvmvHXVgLDus6dDc71UaKflwPDe2HyxWfgD77vJwumjjiQcMuUzt15jMXwKB8F2+rXWdku49lcC0817BKl5wyCJTU2kTxwYq0YTJ/p66wYq5krpHEu1khX9818sZZEEeac+9uK+ep3T1LNAPKIO7LG8+zXhfsZCxOGs7YVYJweBhdLeAN0T9HGIVPJDqlo4/lczy/BT6wYb5CgCZxGAW4o8wKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E646-978C-4B51-8B4A-F1203C57BAFB|2019-06-11T18:26:47|SAT970701NN3|MV5u2LMAb500xP43gS4CZRfcWof1XIZirmVCx5r6fEZJW3rUERvc5rA31d+Gsb52C8BxEYnCiEPYEkW3Chh04I/SzQdGS5BzYdBq7bNO//ampCnlhe6jLuuO3qX4wyukmN7H+5kG2J517BT4GibUwyFRhRdXdleivo3P1+W1vc5VhQV4tOi/FeRjLjx4Y90z5RfIKZPK9EYxSUIPPg9IQGm5hd78Dq0x73RdQRCWqfmbYswu0NUytwLPXgTcsd9fdYgud60+KBIYfhl5Yogm1KDaj/Ef631AdHdDPXuvrSiA95TMBfUjOxPb7dsUKYqX0Qgoz6r4mX117AJRk94w==|00001000000403258748||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-11 18:26:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2019. FE. Claudia Perez. AFB

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5,270319	
C. Fecha de elaboración:	martes, 14 de mayo de 2019	C. Página	1 de 1
E. Período al que se aplica:		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000202	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	23/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MANTENIMIENTO A CAMIONETA ESTAQUITAS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	1	SERVICIO	SUSPENSIÓN	SERVICIO DE SUSPENSION A CAMIONETA ESTAQUITAS		
	1	SERVICIO	AFINACIÓN	AFINACIÓN DE CAMIONETA ESTAQUITAS		

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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



Fecha de consulta

14/06/2019 4:56:37 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CLAUDIA

Importe de la operación: 7.157.20 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

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 14/06/2019

Fecha de aplicación: 14/06/2019

Concepto de pago: MTTO CAMIONETA ESTAQUITAS

Referencia numérica: 140619

Hora de captura del canal: 15:49:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000533189

Clave de rastreo: 002601001906140000533189

Folio de firma: 0017540136

Folio único: I401201906141549420017540142

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/06/2019

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vinculo se activará a más tardar dentro de cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.