

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | 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: | 24/06/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 1201

DATOS GENERALES *(2960) Cuentas y Tarifas*
(35001) Federal 2019

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 53 | 3. PARTIDA: | 35501-29601 | 4. REQUISICION NO. | 407 |
| 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: | \$ 4,964.80 | <p>DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO (Cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos 80/100 M.N.) Servicio preventivo a TOYOTA con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.</p> | |
| 11. CON LETRA: | | | |
| 12. CONCEPTO: | | | |

F. P. partida
Subs 53 35501 + 2378.00
CyT 62 29601 + 2586.80

OBSERVACIONES

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

PROCESADO

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

OC405 PO1435
C563 PO1436

OP 411 PO1468
P438 CO1067
P439 CO1068

25 Junio 2019.

R.407

RFC emisor: PEMC701221CJ7 Folio fiscal: AAA10009-9C52-4C7A-B1FF-5BD67441EEB5
 Nombre emisor: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-06-21 18:24:06
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 LAVAR CUERPO DE ACELERACION | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 25174000 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 450.00 | Tasa | 16.0000% | 72.00 |
| 990.00 | | | | | | | 990.00 | | | |
| Descripción | REFACCIONES (ACEITE DE MOTOR, BUJIAS FILTROS Y ADITIVOS) <i>LP</i> | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 78181500 | | 1 | E48 | SERVICIO | IVA | Traslado | 990.00 | Tasa | 16.0000% | 158.40 |
| 600.00 | | | | | | | 600.00 | | | |
| Descripción | CAMBIAR BUJES DE HORQUILLA Y CAMBIAR BUJES DE CAJA Y MOTOR | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 25174000 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 600.00 | Tasa | 16.0000% | 96.00 |
| 1000.00 | | | | | | | 1000.00 | | | |
| Descripción | REFACCIONES (2 BUJES DE HORQUILLA, 2 BUJES DE TACON DE MOTOR Y CAJA) | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 31282103 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 1000.00 | Tasa | 16.0000% | 160.00 |
| 240.00 | | | | | | | 240.00 | | | |
| Descripción | TORNO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 78181500 | | 1 | E48 | SERVICIO | IVA | Traslado | 240.00 | Tasa | 16.0000% | 38.40 |
| 1000.00 | | | | | | | 1000.00 | | | |
| Descripción | ESCANEAR Y CHECAR FALLO Y CHECAR BALATAS, 4 RUEDAS Y CHECAR SUSPENSION | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1000.00 | Tasa | 16.0000% | 160.00 |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,280.00
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 684.80
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 4,964.80

Sello digital del CFDI:

O0koC17r+4L0khr/toPx69r7mXCDebgj0KzQeufeMK9EhTYgPKmPhh3GcsWtwjMmQBxC19GPxTEeGw3jqzPz6M3qWlbD7GgUSyJSXVa8GEnlEkM4n5Y66OYKHjtINCPVb2thMzZX85qB
 AW9IGZjaDPE2i01plyPHwLUd2NZXT9tILUnju77EwI4fIKC6q12XimlZftt+kuMDAUlHy9F0xqFqpvinByqASUQzLWcl.34nUKeMZOGGjRpXKHwU+JjqlqYZZxnPVBbM86Q9ZjSyfbEjVZI28oC
 PmE5x5DlJFYC988hyEYsJhQ+pJMhUeHuPcsrdtDZfKWf5D9YbkPA==

Sello digital del SAT:

TKTYiKyb58LE8ms9YkTM0Qi4URylybX6mxid08iq77Innq+5130IEioFRfRa9YVCU+X5ezFpuPhpZkqgIRPDF6q+aN6M50qTKi7LWjdhtwx7d+DWwMe//Ox0Fwf1MTf6U2DH88d8DxObT9xt9
 nenY5tqK/wLlv1di5L8L/3YD0WYUDrM7WWLLBi29QWrE/ZvhjPX7RTJ4loCpOpz1df93zY1b3e8/diVOFw8m6+S3GVI863WS5nFP0hxoXjak0Pe7/7XzK2KgQX+nb4wilBxSwGwJtu75DRBC
 U8HznMV1iIADtGinJZP5k04O7yT2q+QCV9KdlAXGAJPa3CoZVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10009-9C52-4C7A-B1FF-5BD67441EEB5|2019-06-21T18:32:52|SAT970701NN3|00koC17r+4L0khr/toPx69r7mXCDebgj0KzQeufeMK9EhTYgPKmPhh3GcsWtwjMmQBxC19GPxTEeGw3jqzPz6M3qWlbD7GgUSyJSXVa8GEnlEkM4n5Y66OYKHjtINCPVb2thMzZX85qBAW9IGZjaDPE2i01plyPHwLUd2NZXT9tILUnju77EwI4fIKC6q12XimlZftt+kuMDAUlHy9F0xqFqpvinByqASUQzLWcl.34nUKeMZOGGjRpXKHwU+JjqlqYZZxnPVBbM86Q9ZjSyfbEjVZI28oCPmE5x5DlJFYC988hyEYsJhQ+pJMhUeHuPcsrdtDZfKWf5D9YbkPA==|00001000000403258748||

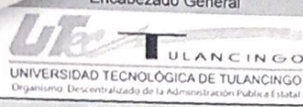


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-21 18:32:52
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos. 2019. FE. Claudia Perez. FBS

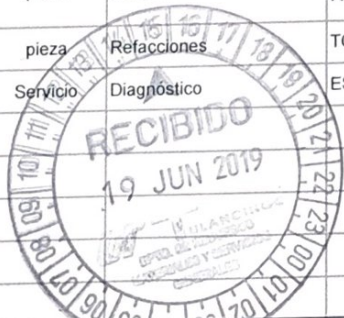
| | | | |
|---|-----------------------------|--|----|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1:210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Págin | de |
| | | 1 | 1 |
| D. Fecha de elaboración: | martes, 18 de junio de 2019 | E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO | |

| | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | 00000407 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 28/06/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. 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 Mtto. prev. y correctivo | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | |

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio preventivo a TOYOTA con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

| 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 | afinación | AFINAR MOTOR, LAVAR CUERPO DE ACELARACIÓN | \$ 522.00 | \$ 522.00 |
| | 29601 | 1 | pieza | Refacciones | ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y ADITIVOS | \$ 1,148.40 | \$ 1,148.40 |
| | 35501 | 1 | Servicio | | CAMBIAR BASES DE HORQUILLAS Y CABIAR BASES DE CAJA Y MOTOR | \$ 696.00 | \$ 696.00 |
| | 29601 | 4 | pieza | Refacciones | 2 BASES DE HORQUILLAS Y 2 BASES DE FACON DE MOTOR Y CAJA | \$ 290.00 | \$ 1,160.00 |
| | 29601 | 1 | pieza | Refacciones | TORNO | \$ 278.40 | \$ 278.40 |
| | 35501 | 1 | Servicio | Diagnóstico | ESCANEAR Y CHECAR FALLA | \$ 1,160.00 | \$ 1,160.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 4,964.80 | | 62 53 | Federal Estatal IP SUB | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | | MTRA. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | | M. Magdalena Tlacuayo 9. | |
| 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.

25/6/2019

Cerrar

Comprobante Pago Interbancario

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

25/06/2019 5:35:12 PM

Contrato

00088633

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CLAUDIA

Importe de la operación: 2,586.80 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 014312605471884691

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 25/06/2019

Fecha de aplicación: 25/06/2019

Concepto de pago: SERVICIO PREVENTIVO TOYOTA

Referencia numérica: 250619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:35:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000382707

Clave de rastreo: 002601001906250000382707

Folio de firma: 0078432052

Folio único: 1401201906251735020078432058

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | -- % | 25/06/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 25/06/2019 |

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

www.bbvanetcash.mx



Fecha y hora de consulta

25/06/2019 5:37:54 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CLAUDIA

Importe de la operación: 2,378.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 014312605471884691

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 25/06/2019

Fecha de aplicación: 25/06/2019

Concepto de pago: SERVICIO PREVENTIVO TOYOTA

Referencia numérica: 250619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:37:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000383083

Clave de rastreo: 002601001906250000383083

Folio de firma: 0078432069

Folio único: I401201906251737500078432075

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 25/06/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 25/06/2019 |