


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:	01/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1219

DATOS GENERALES Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>35501-2000T</u>	4. REQUISICION NO.	<u>367</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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:	\$ <u>6,024.46</u>	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROCESADO</b></p>	
11. CON LETRA:	(Seis mil veinticuatro pesos 46/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio correctivo a VOLVO, con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	<u>Camionera Diesel Cuautitlan, S.A. de C.V.</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>1-jul.-19</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC415 P01498  
C575 P01499

OP 421 P01592  
P451 C01112  
01 Julio 2019.



### CAMIONERA DIESEL DE CUAUTILÁN, SA DE CV

Autopista México Querétaro KM 40.5 6001 KM 40.5 6001 Int. SN Parque Industrial La Luz DEL./MPIO. Cuautilán Izcalli C.P. 54716 EDO. Estado de México PAIS. MX  
601 - General de Ley Personas Morales



Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 \ LAS PRESAS TULANCINGO 43645\HID, HID UTT9507201E7  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 Dirección de entrega: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 \ LAS PRESAS TULANCINGO 43645\ HID, HID

Serie: SE Folio: 5003071 Tipo de comprobante: Ingreso  
 Folio fiscal: 3635087D-2B2E-4EAC-AB4E-352B42E26062  
 No. de serie del CSD emisor: 00001000000405725015  
 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000404477432  
 Fecha y hora de emisión: 2019-07-01T16:44:18  
 Fecha y hora de certificación: 2019-07-01T16:44:20  
 Lugar de expedición: 54716  
 Orden de compra: ATN: LCA  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago:

Cantidad	Clave u. medida	Descripción	Clave ProdServ	No. Identificación	Precio unitario	Importe	Descuento	Precio neto
1.00	H87	JUNTA 8194365 (8-B)	40151616	0-VO-20781146	\$ 119.55	\$ 119.55	\$ 30.49	\$ 89.06
6.00	H87	JUNTA 8148172 (11-B)	31401500	1-VO-21482601	\$ 185.16	\$ 1,110.96	\$ 211.08	\$ 899.88
1.00	H87	UTB MANGUERA (149-A)	40142002	2-VO-1676744	\$ 3,793.90	\$ 3,793.90	\$ 967.44	\$ 2,826.46
1.00	H87	LIGA (2-A)	27131600	3-VO-1542781	\$ 47.03	\$ 47.03	\$ 10.11	\$ 36.92
2.00	H87	LIGA (2-A)	27131600	4-VO-1542780	\$ 35.57	\$ 71.14	\$ 15.30	\$ 55.84
2.00	H87	ABRAZADERA (25-A)	27131600	5-VO-1542776	\$ 230.02	\$ 460.03	\$ 128.80	\$ 331.23
1.00	H87	ABRAZADERA 76mm P/MANGUERAS (25-A)	27131600	6-VO-1542778	\$ 289.10	\$ 289.10	\$ 80.95	\$ 208.15
2.00	H87	LAMPARA AMBAR (89-B)	25172900	7-VO-20480486	\$ 683.13	\$ 1,366.26	\$ 348.40	\$ 1,017.86
2.00	H87	LAMPARA ROJA (17-A)	25172900	8-VO-70364301	\$ 444.03	\$ 888.06	\$ 226.46	\$ 661.60
1.00	H87	FOCO REVERSA 24V 1P 967708 (24-B)	39101600	9-VO-992521	\$ 35.97	\$ 35.97	\$ 10.07	\$ 25.90
3.00	H87	TORNILLO 949335 (12-CAB)	27112100	10-VO-994428	\$ 46.04	\$ 138.12	\$ 38.67	\$ 99.45
1.00	H87	LIMPIADOR DIELECTRICO SILIJET (140-F)	26101700	11-LOC-3151L	\$ 118.54	\$ 118.54		\$ 118.54
1.00	H87	RET N CIGUENAL (29-G)	31411902	12-VO-22086413	\$ 1,564.47	\$ 1,564.47	\$ 398.94	\$ 1,165.53
7.99	E48	DIAGNOSTICO Y REPARACION, INSTALACION DE PARTES COMPONENTES NUEVAS.	78181508	13-SCU05	\$ 650.00	\$ 5,193.50		\$ 5,193.50
1.00	H87	UTT FOCO DE PELLISCO 24V 5W (23-A)	39101600	14-VO-982560	\$ 23.52	\$ 23.52	\$ 6.59	\$ 16.93
4.00	H87	ESPARRAGO M12*80*58 (21-B)	31161618	15-VO-953105	\$ 48.26	\$ 193.03	\$ 54.04	\$ 138.99
3.00	H87	CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)	31161716	16-VO-990960	\$ 23.36	\$ 70.08	\$ 19.62	\$ 50.46
1.00	H87	TAZON DE FILTROS (33-A)	40161513	17-VO-21333413	\$ 2,467.94	\$ 2,467.94	\$ 468.91	\$ 1,999.03
1.00	H87	CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)	31161716	18-VO-990960	\$ 23.36	\$ 23.36	\$ 6.54	\$ 16.82
1.00	E48	CINCHO	78181508	19-SCU06	\$ 0.23	\$ 0.23		\$ 0.23

Traslados Impuestos: 002 Tasa o cuota: 0.160000 Importe: \$ 2,392.38  
 Subtotal: \$ 17,974.79  
 Descuento: \$ 3,022.41  
 Impuestos trasladados: \$ 2,392.38

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. Total: \$ 17,344.76

Sello digital del emisor:  
 qszJxBLre9PLjMFLewh537fGF+VpWkr6VGNDjF4wYG06e7vY/IIWGi6kSVmFXmUIN/TokX+F3Mo/EtiSiuyDFyXGvpxD/0RCH/KI8XgXZ  
 zCsvQnZUPW4H3G2XKveDAxrcSkUijtCiknbTSkMZU3znJxjr32Fe4Bs1DdohcMzf9j1caubW00XD7eREFFcJ2x1W96dE8jZT25DLN  
 kvPcgYrOrXKQY88b5wPivJEw4iInkb+j1HNqq11T1eUzjegas85sA6gFXe1GIDRjuKU1USo+shKRRY9uPjMT46rgYWK/tcPoh7iUa714m1  
 9W03kA5DW61bDtJ+EID2RhzMgg==  
 Sello digital del SAT:  
 QCdWpKwWtmeG2NbwZyvqWru+CUEKR4t+kgNCSE/MRajihnuNTQVztUfEqXj5GZw/QhO1vhyhzP7fCqoO3s3xM+CUCxZJQ2oaA8  
 73Y9Kaz7S3EEGIKpJcbMBVzRLWThnLXZup8q/qRHbO1hHcUnvO6zeWaXuDeNm9IVeVCgDy3+NKWWY5x5YJof8Q1Kv2yp62FNZvn0D  
 H/Kxm4G8ww/e1I2bvWfMuyYIDMWXqD4/+P4zJbx7Mh3hKreIDI32KbnmreDj4j3tXIQQOnFYgetTBunlyCnNI88Pr472VtxyRkiJEXeXttgP  
 WeQ/w7sOx5ayk2SOEgeAZGuI31mrpnLVA==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||3.3|SE|5003071|2019-07-01T16:44:18|03|00001000000405725015|17974.79|3022.41|MXN|1|17344.76||PUE|54716|CDC970925T51|CAMIONERA DIESEL DE CUAUTILAN S.A. DE C.V.



Misdocs 2019. Fe. Mack. 5003071

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
 Rector Universidad Tecnológica de Tulancingo  
 Julio

CUAUTITLÁN, SA DE CV|60|UTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO|G03|40151616|0-VO-20781146|1.00|H87|Pieza|JUNTA 8194365 (8-B)|119.55|119.55|30.49|89.06|002|Tasa|0.160000|14.25|31401500|1-VO-2148260|6.00|H87|Pieza|JUNTA 8148172 (11-B)|185.16|1110.96|211.08|899.88|002|Tasa|0.160000|143.98|40142002|2-VO-1676744|1.00|H87|Pieza|UTB MANGUERA (149-A)|3793.90|3793.90|967.44|2826.46|002|Tasa|0.160000|452.23|27131600|3-VO-1542781|1.00|H87|Pieza|LIGA (2-A)|47.03|47.03|10.11|36.92|002|Tasa|0.160000|5.91|27131600|4-VO-1542780|2.00|H87|Pieza|LIGA (2-A)|35.57|71.14|15.30|55.84|002|Tasa|0.160000|8.93|27131600|5-VO-1542776|2.00|H87|Pieza|ABRAZADERA (25-A)|230.02|460.03|128.80|331.23|002|Tasa|0.160000|53.00|27131600|6-VO-1542778|1.00|H87|Pieza|ABRAZADERA 76mm P/MANGUERAS (25-A)|289.10|289.10|80.95|208.15|002|Tasa|0.160000|33.30|25172900|7-VO-20480486|2.00|H87|Pieza|LAMPARA AMBAR (89-B)|683.13|1366.26|348.40|1017.86|002|Tasa|0.160000|162.86|25172900|8-VO-70364301|2.00|H87|Pieza|LAMPARA ROJA (17-A)|444.03|888.06|226.46|661.60|002|Tasa|0.160000|105.86|39101600|9-VO-992521|1.00|H87|Pieza|FOCO REVERSA 24V 1P 967708 (24-B)|35.97|35.97|10.07|25.90|002|Tasa|0.160000|4.14|27112100|10-VO-994428|3.00|H87|Pieza|TORNILLO 949335 (12-CAB)|46.04|138.12|38.67|99.45|002|Tasa|0.160000|15.91|26101700|11-LOC-3151L|1.00|H87|Pieza|LIMPIADOR DIELECTRICO SILJET (140-F)|118.54|118.54|118.54|002|Tasa|0.160000|18.97|31411902|12-VO-22086413|1.00|H87|Pieza|RET N CIGUENAL (29-G)|1564.47|1564.47|398.94|1165.53|002|Tasa|0.160000|186.48|78181508|13-SCU05|7.99|E48|Unidad de servicio|DIAGNOSTICO Y REPARACION, INSTALACION DE PARTES COMPONENTES NUEVAS.|650.00|5193.50|5193.50|002|Tasa|0.160000|830.97|39101600|14-VO-982560|1.00|H87|Pieza|UTT FOCO DE PELLISCO 24V 5W (23-A)|23.52|23.52|6.59|16.93|002|Tasa|0.160000|2.71|31161618|15-VO-953105|4.00|H87|Pieza|ESPARRAGO M12\*80\*58 (21-B)|48.26|193.03|54.04|138.99|002|Tasa|0.160000|22.24|31161716|16-VO-990960|3.00|H87|Pieza|CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)|23.36|70.08|19.62|50.46|002|Tasa|0.160000|8.07|40161513|17-VO-21333413|1.00|H87|Pieza|TAZON DE FILTROS (33-A)|2467.94|2467.94|468.91|1999.03|002|Tasa|0.160000|319.84|31161716|18-VO-990960|1.00|H87|Pieza|CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)|23.36|23.36|6.54|16.82|002|Tasa|0.160000|2.69|78181508|19-SCU06|1.00|E48|Unidad de servicio|CINCHO|0.23|0.23|0.23|002|Tasa|0.160000|0.04|002|Tasa|0.160000|2392.38|2392.38|

S3929 SERIE B9R104086 KMS.310,729 CASO.11402247 Basado en Pedidos de cliente 72613.  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN, S.A DE C.V.,  
SUCURSAL CUAUTITLAN**

R.F.C No.CDC970925T51

**PRE - FACTURA**

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 Dirección : CAMINO A AHUEHUETITLA  
 301  
 LAS PRESAS  
 HID  
 HID  
 R.F.C. : UTT9507201E7  
 Atención a :  
 Teléfono :  
 ail :  
 VIN No. : 3CES5J12165104086  
 PLACA : B9R104086

Vendedor : José Cruz  
 E-mail : jcruz@camineradiesel.com.mx  
 Fecha de Factura : 13/06/2019  
 Número de Factura : 100059721  
 Económico :


Cód. de Prod.	Mano de Obra / Refacción	Descripción de Mano de Obra / Descripción de Refacción	Cant / Horas	Unit	Valor x Hora / Valor Unitario	% Dsct.	Valor Neto Unitario	Venta Neta
VO	20781146	JUNTA 8194365 (8-B)	1.00	PZ	119.55	25.50	89.06	89.06
VO	21482601	JUNTA 8148172 (11-B)	6.00	PZ	185.16	19.00	149.98	899.88
VO	1676744	UTB MANGUERA (149-A)	1.00	PZ	3,793.90	25.50	2,826.46	2,826.46
VO	1542781	LIGA (2-A)	1.00	PZ	47.03	21.50	36.92	36.92
VO	1542780	LIGA (2-A)	2.00	PZ	35.57	21.50	27.92	55.84
VO	1542776	ABRAZADERA (25-A)	2.00	PZ	230.02	28.00	165.61	331.23
VO	990960	CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)	1.00	PZ	23.36	28.00	16.82	16.82
		CINCHO	1.00		0.23	0.00	0.23	0.23
VO	22086413	RET N CIGUENAL (29-G)	1.00	PZ	1,564.47	25.50	1,165.53	1,165.53
	35501	DIAGNOSTICO Y REPARACION, INSTALACION DE PARTES COMPONENTES NUEVAS.	7.99		650.00	0.00	5,193.50	5,193.50
VO	982560	UTT FOCO DE PELLISCO 24V 5W (23-A)	1.00	PZ	23.52	28.00	16.93	16.93
VO	953105	ESPARRAGO M12*80*58 (21-B)	4.00	PZ	48.26	28.00	34.75	138.99
VO	990960	CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)	3.00	PZ	23.36	28.00	16.82	50.46
VO	21333413	TAZON DE FILTROS (33-A)	1.00	PZ	2,467.94	19.00	1,999.03	1,999.03

35501 \$6024.46  
 29601 \$11320.30



KM 40.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, NO.6001, PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ

Telefono: 58726011 FAXMX: 58726011

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Págin 2 de 2	
viernes, 7 de junio de 2019		E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>367</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>2019-06-19</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: <b>L.A.E Maricela Santuario Ortiz</b>		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: <b>53 Mtto. prev. y correctivo</b>		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA</b>	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio correctivo a VOLVO, con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. Cve (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	29601	2	pieza	Refacciones	LAMPARA ROJA	\$ 383.72	\$ 767.44
	29601	1	pieza	Refacciones	FOCO REVERSA	\$ 30.04	\$ 30.04
	29601	3	pieza	Refacciones	TORNILLO	\$38.45	\$ 115.35
	29601	1	pieza	Refacciones	LIMPIADOR DIELECTRICO	\$137.50	\$ 137.50
	29601	1	pieza	Refacciones	RET N CIGUENAL	\$ 1,352.01	\$ 1,352.01
	29601	1	pieza	Refacciones	UTT FOCO DE PELLISCO 24V	\$ 19.63	\$ 19.63
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -




<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
pagina 1 de 2		53	Federal		
		62	Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
M. Magdalena Tlacomulco tienda	

**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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Págin		1 de 2	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 7 de junio de 2019		MAYO-AGOSTO	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 90000367	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
2019-06-19			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio correctivo a VOLVO, 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	8	Servicio	SERVICIO	DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN DE PARTES COMPONENTES NUEVAS.	\$ 754.00	\$ 6,032.00
	35501	1	Servicio	SERVICIO	MATERIALES DIVERSOS	\$ 232.00	\$ 232.00
	29601	1	pieza	Refacciones	TURBO DE 8300 (68-D) NO	\$78,935.66	\$ 78,935.66
	29601	1	pieza	Refacciones	JUNTA(8-B)	\$103.30	\$ 103.30
	29601	6	pieza	Refacciones	JUNTA(11-B)	\$ 173.97	\$ 1,043.82
	29601	1	pieza	Refacciones	UTB MANGUERA (149-A)	\$ 3,278.69	\$ 3,278.69
	29601	1	pieza	Refacciones	LIGA	\$ 42.82	\$ 42.82
	29601	2	pieza	Refacciones	LIGA	\$ 32.38	\$ 64.76
	29601	2	pieza	Refacciones	ABRAZADERA	\$ 192.10	\$ 384.20
	29601	1	pieza	Refacciones	ABRAZADERA 76MM P/MANGUERAS	\$ 241.45	\$ 241.45
	29601	1	pieza	Refacciones	TAZÓN DE FILTROS	\$ 2,318.87	\$ 2,318.87
	29601	2	pieza	Refacciones	LAMPARA AMBAR	\$ 590.35	\$ 1,180.70

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Hasta \$50,000	
\$	96,280.24	62	Federal		
			Estatal		
			IP		

<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>		<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		M. Magdalena Tlacomulco Tienda 12344.76	

**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.

**CAMIONERA DIESEL DE CUAUTILAN, S.A DE C.V.**

<b>BANCO</b>	<b>NUMERO DE CUENTA</b>	<b>SUCURSAL</b>	<b>CUENTA CLAVE</b>
BANAMEX	16658	4184	002180418400166588
BANCOMER	0451485520		012180004514855202
BANORTE	986003134	986	072180009860031346
HSBC	4012727632	986	021180040127276320
CITIBANK	7914977	0021	002180002179149776
SANTANDER	65501109530	033	014180655011095307



Fecha y hora de consulta 01/07/2019 2:07:38 PM

Contrato  
Nombre del Cliente00088633  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CAMIONERA

Importe de la operación: 6,024.46 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0451485520

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: CAMIONERA DIESEL DE  
CUAUTITLAN SA DE CV

Fecha de creación: 01/07/2019

Fecha de aplicación: 01/07/2019

Hora: 14:07:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO CORRECTIVO VOLVO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014872032

Folio único: I323201907011407250014872039

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	01/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/07/2019