


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 18/02/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 159

DATOS GENERALES

Federal 2020

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 53 ✓ | 3. PARTIDA: | 35501 ✓ | 4. REQUISICION NO. | 15 |
| 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

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| TÍTICOS | <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: | \$ 1,088.08 | | |
| 11. CON LETRA: | (Mil ochenta y ocho pesos 08/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Servicio de lavado de carrocería del parque vehicular.</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------------------|--|
| CHEQUE | |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p>*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/></p> |
| TRANSFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Rodrigo Tavera Zambrano |
| | 0023 1242 2100 2051 34 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANAMEX |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 21-feb.-20 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

*OC 72 P00295
C105 P00296*

OP 71 P00350

P78 C00131

21 Febrero 2020.

OK

RODRIGO TAVERA ZAMBRANO

RFC: TAZR8401308M7

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRTERA MEXICO TUXPAN KM139 N° Ext.213-D Col.FRACCIONAMIENTO SANTA ANA
CP.43642,TULANCINGO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43642

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° Ext.301 Col.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HIDALGO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 29B5ACE8-FF03-4C7B-93CB-485156E0B21F

Número de comprobante: A5251

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-02-17T12:36:05

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-17T12:51:02

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|---|-----------------|---------|
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A TSURU PLACAS HHW638A | 56.00 | 56.00 |
| 2 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHW626A | 56.00 | 112.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHX114A | 56.00 | 56.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A URVAN 18 P PLACAS HM4856E | 120.00 | 120.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A PEUGEOT URVAN PLACAS HJ1737F | 120.00 | 120.00 |
| 2 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A GOL PLACAS HHX103A | 56.00 | 112.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A AUTOBUS PLACAS 4JKA47A | 250.00 | 250.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A JETTA PLACAS HHX110A | 56.00 | 56.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A TSURU PLACAS HHX101A | 56.00 | 56.00 |

Subtotal 938.00
Descuento 0.00
N/A (16) % 150.08

Total 1,088.08


UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2020 FE Rodrigo Tavera 5251



| | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|
| Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | 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. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | miércoles, 15 de enero de 2020 | E. Periodo al que se aplica: | ENERO-ABRIL |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 015 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | ENERO-DICIEMBRE 2020 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | L.A.E Maricela Santuario Ortiz | 4. Prioridad: | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto: | 53 Mtto. prev. y correctivo | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA |

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavado de carrocería para vehiculos de parque vehicular del año 2020, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

| 9. C.V. (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 | 414 | Servicio | Lavado de carrocería | Lavado para carrocería tipo Sedan | \$ 70.00 | \$ 28,980.00 |
| | 35501 | 92 | Servicio | Lavado de carrocería | Lavado para carrocería tipo Urvan | \$ 100.00 | \$ 9,200.00 |
| | 35501 | 36 | Servicio | Lavado de carrocería | Lavado para carrocería Peugeot | \$ 140.00 | \$ 5,040.00 |
| | 35501 | 36 | Servicio | Lavado de carrocería | Lavado para carrocería Estaquitas | \$ 110.00 | \$ 3,960.00 |
| | 35501 | 23 | Servicio | Lavado de carrocería | Lavado para carrocería Volvo | \$ 270.00 | \$ 6,210.00 |
| | 35501 | 46 | Servicio | Lavado de carrocería | Lavado toyota | \$ 85.00 | \$ 3,910.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 57,300.00 | | 53 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |

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

| | |
|---|---------------------------------|
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | M. Magdalena Tlacamulco Treanda |
|---|---------------------------------|

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.



El Banco Nacional de México

Página 2 de 16

0003080

RODRIGO TAVERA ZAMBRANO
CRTMEXICOTUXPAN212DKILOMETRO139
COL FRACCIONAMIENTO SANT IN
43642 TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO C.R.43601

Estado de Cuenta Cuenta Perfiles

Período del 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2019

Fecha de Corte 24 de diciembre de 2019

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Número de contrato | 9075469910 |
| Número de sucursal | 4221 |
| Número de cuenta de cheques | 422120513 |
| Número de Tarjeta de Débito | 5204164678315497 |
| CLABE Interbancaria | 002312422100205134 |
| Número de cliente | 63596092 |
| RFC | TAZR8401308M7 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal y Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés aplicable o Rendimientos | \$0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$55.00 |

Comportamiento



Fecha y hora de consulta

21/02/2020 9:45:08 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: RODRIGO

Importe de la operación: 1,088.08 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 002312422100205134

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RODRIGO TAVERA ZAMBRANO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 21/02/2020

Fecha de aplicación: 21/02/2020

Concepto de pago: LAVADO CARROCERIA

Referencia numérica: 2102202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:44:53

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000231483

Clave de rastreo: 002601002002210000231483

Folio de firma: 0028821201

Folio único: I401202002210944530028821207

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 21/02/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 21/02/2020 |