


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	25/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 440

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	0 <u>53</u>	3. PARTIDA:	29601-35601	4. REQUISICION NO.	83
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"/>	29601 \$1809.60
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$16825
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,491.60 ✓			
11. CON LETRA:	(Tres mil cuatrocientos noventa y un pesos 60/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Servicio y Kit de refacciones para estaquitas HM1789E, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.</p> </div>			

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PAGO PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Claudia Pérez Madrigal
18. NOMBRE DEL BANCO:	0143 1260 5471 8846 91 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN FACTURA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SANTANDER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	28/05/2021 *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	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 236 P00797  
C 273 P00798

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

Folio fiscal: AAA11026-7CAD-4140-9B7D-A138FF2CD138  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2021-05-25 11:59:23  
 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	450.00	450.00				
<b>Descripción</b>	AFINAR MOTOR , LAVAR CUERPO DE ACELERACION				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	450.00	Tasa	16.0000%	72.00
78181500		1	E48	SERVICIO	450.00	450.00				
<b>Descripción</b>	CHECAR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, QUITAR Y PONER DISCOS PARA MANDAR RECTIFICAR				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	450.00	Tasa	16.0000%	72.00
78181500		1	E48	SERVICIO	150.00	150.00				
<b>Descripción</b>	CHECAR SUSPENSION				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	150.00	Tasa	16.0000%	24.00
78181500		1	E48	SERVICIO	400.00	400.00				
<b>Descripción</b>	RECTIFICAR ROTORES Y TAMBORES				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	400.00	Tasa	16.0000%	64.00
31163209		1	H87		400.00	400.00				
<b>Descripción</b>	RETENES				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	400.00	Tasa	16.0000%	64.00
15111700		1	H87		1160.00	1160.00				
<b>Descripción</b>	REFACCIONES (ACEITE, FILTROS, BUJIAS Y ADITIVOS)				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1160.00	Tasa	16.0000%	185.60

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 3,010.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 481.60  
**Total** \$ 3,491.60

**Sello digital del CFDI:**

AY+8Aub+x3ARh47Lr4HsvmUgoQyX+49gY0n6e03NEyQR1SiaUnXXUG8zgFly+JLvgy6fKpYdZZGaMuAITjDzCoUCdFatCZSblnu94kizUsBe6apbr8WgPqOX5Y5Fbpp1ngoDsyNnbhUwKOO  
 DZ9BQSwrkSyGG+pgBTYMMHSdu+/05dNMcc+k44eS44lxV7CAgQqyXHR1qEmBcOhmEV272m1hHssWieEFXxUPp+xKdvkqj0Y8Bd5qW+JXhIDxvMBEXt42SOddSfdtR6FA2519jh0HEGI  
 3ejXBRVvkjE4di2pXvwzqA20PHAqj0Ux07bqyyzFGm/Vi9lb676dBiy+wg==

**Sello digital del SAT:**

Nqie4bhHpIU32iVYgDeow4oWYB65Ss02Mg4yqzU3FUULyzD7WTaWdkuOg4ntDCZw8wEI9NTN7EaV3/LTn6oVO0e9VpV7T9N+FjYPC3sXyYg6gtm+/m/iHvppqCnDJVbz/G626oHrZk0BD  
 hYy92PADEiAxEADgwhc3g8tL+u2+9lbdHOeJYPg5weCLyjWkUVsA9IsT8pauSRbpUPJf0qdFPICF4ptSZFwmT5K1kG6jKTR1Fc8T8Kp1HSXrfr3lajWDMVKK/aw0FPuzhZqSXemVeUglAd5  
 k5j51Te2Xni4fOhSdenR1VFAQFYC2bIkNlKRbDliZeJG1rXSG8jgH3/Wow==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA11026-7CAD-4140-9B7D-A138FF2CD138|2021-05-25T12:06:37|SAT970701NN3|AY+8Aub+x3ARh47Lr4HsvmUgoQyX+49gY0n6e03NEyQR1S  
 iaUnXXUG8zgFly+JLvgy6fKpYdZZGaMuAITjDzCoUCdFatCZSblnu94kizUsBe6apbr8WgPqOX5Y5Fbpp1ngoDsyNnbhUwKOOZ9BQSwrkSyGG+pgBTYM  
 MHSdu+/05dNMcc+k44eS44lxV7CAgQqyXHR1qEmBcOhmEV272m1hHssWieEFXxUPp+xKdvkqj0Y8Bd5qW+JXhIDxvMBEXt42SOddSfdtR6FA2519jh0  
 hEGl3ejXBRVvkjE4di2pXvwzqA20PHAqj0Ux07bqyyzFGm/Vi9lb676dBiy+wg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-25 12:06:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

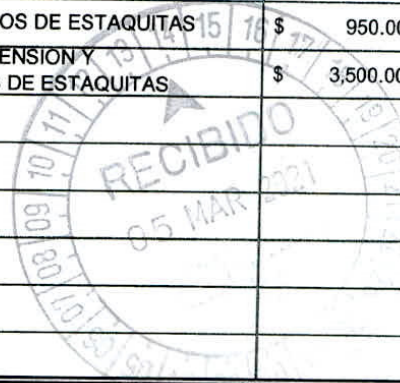
Mi doctor, 2021. FE. Claudia Perez. 138

Encabezado General <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: viernes, 5 de marzo de 2021		E. Periodo al que se aplica: enero-diciembre 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>000033</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>MAYO-NOVIEMBRE 2021</b>		3. Núm. de contrato: Urgente: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante: <i>M. A. Oris Estela Vargas García</i> María Magdalena Tlacomulco Tienda		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. Oris Estela Vargas García <i>M.A. Oris Estela Vargas García</i>	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
Servicio y Kit de refacciones para ESTAQUITAS con placas HM1789E, mayo-noviembre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

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
1561	29601	2	KIT	KIT DE REFACCIONES POR KM DE ESTAQUITAS	KIT DE REFACCIONES POR KM DE ESTAQUITAS	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
1777	35501	2	SERVICIO	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DE ESTAQUITAS	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DE ESTAQUITAS	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
1562	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DE ESTAQUITAS	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DE ESTAQUITAS	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
1563	29601	1	KIT	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE ESTAQUITAS	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE ESTAQUITAS	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
1778	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS DE ESTAQUITAS	SERVICIO DE FRENOS DE ESTAQUITAS	\$ 950.00	\$ 950.00
1779	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE ESTAQUITAS	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE ESTAQUITAS	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto: \$ 20,950.00	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 53	20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: <i>Mtro. José Antonio Zamora Guido</i>	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: <i>M.A. Oris Estela Vargas García</i>					
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.

Santander

- No cuenta  
- 6054718846-9  
- clave. 0143126054718846  
91

Claudia Pérez Madrigal.



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 12:52:31 PM

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:** CLAUDIA

**Importe de la operación:** 3,491.60 MXP

**Cuenta de retiro:** 0116274730

**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:** 28/05/2021

**Fecha de aplicación:** 28/05/2021

**Concepto de pago:** SERVICIO Y KIT REFACCIONES

**Referencia numérica:** 280521

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 12:52:25

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000620455

**Clave de rastreo:** 002601002105280000620455

**Folio de firma:** 0090847335

**Folio único:** I401202105281252250090847341

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021