


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:	03/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 375

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>38</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 DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<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>1,850.00</u>			
11. CON LETRA:	(Mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Compra de acumulador para vehiculo Aveo 114, parte del parque vehicular de esta Universidad.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA	<input type="checkbox"/> *RECIBO
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	<u>José Francisco Gómez Aguilar</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>HSBC</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>06/05/2022</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

*OC 158 P00592
C 210 P00593*

*OP 160 P00604
P171 C00278
05 Mayo 22*

JOSE FRANCISCO GOMEZ AGUILAR

RFC: GOAF740402NA6

Régimen fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y

BLVD. EMILIANO ZAPATA KM. 142 No. S/N, Col. CALTENGO, CP: 43626, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO



Datos del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE (2336)

RFC: UTT9507201E7

Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301
Co. LAS PRESAS, CP: 43645
TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

Uso de CFD(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: A

Folio: 26588

Fecha y hora: 2022-05-03T14:51:16

Lugar de expedición: 43626

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Enviar a:
Dirección envió:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.000	pz	L47	ACUMULADOR LTH L-47-550	0.00	1,594.827586	1,594.83
Subtotal						1,594.83
Descuento						0.00
I.V.A.						255.17
Total						1,850.00



UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: F03B4A02-6751-405A-AB4A-9ECF3D350D81

Fecha y hora de certificación: 2022-05-03T14:51:19

Sello digital del CFDI:

fSmmkq4Q/vpSfkFxcbBfvf5Ywa2bxVZj1nUO9PZj+r9OjExrnZArln/viEN2sybtGhjiYYSqgmu6AcZG4aCT+h9Ves3I4QNneob
7NVOGly8daUCLnffZTDnDkrN1j9z4SeWTSQspHO6FuTix3c+xA0HEMcZyUftLeKveBiPvnROYx1+gKzubD24DBOQTXUIGkMyct8N

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000509399881

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

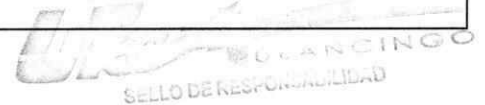
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F03B4A02-6751-405A-AB4A-9ECF3D350D81|2022-05-03T14:51:19|TSP080724QW6|
fSmmkq4Q/vpSfkFxcbBfvf5Ywa2bxVZj1nUO9PZj+r9OjExrnZArln/viEN2sybtGhjiYYSqgmu6AcZG4aCT+h9Ves3I4QNneob
7NVOGly8daUCLnffZTDnDkrN1j9z4SeWTSQspHO6FuTix3c+xA0HEMcZyUftLeKveBiPvnROYx1+gKzubD24DBOQTXUIGkMyct8N
BMqDnKhIP7vfsYk6dLa5TKd/18fbFv6EAzhS2smH6Mo9jOseyQXyz5RYIpa fyts5PiWtmTwEs/oGmzj0JpVUAx6TjwCnlyJCjpk

Sello digital del SAT:

kRCy8SYDt/U7aD++gwXoTLDL7wfcFqEaNFoelra093cCjs5qW4Eu7QxZW4r+zRCsU9Sx5vX3L9tcJGFvNiOFGJWqqtP1uysbuojM
/BEY4UuQWEQkxnpXsXsJw2nrdU2aMqdgolNMij1E9mQjClb3JHIRDIDIILU7CI3ZWUNRFQ4YgzYyrhCrfsZFzJKASKwo/bVhAM



Misdoctos - 2022 - FE - Aries - 26588

Emitido por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-16-09-R6;230721

miércoles, 2 de febrero de 2022

1 1

ENERO-DICIEMBRE 2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 0000 38

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Normal: x
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	Maricela Santuario Ortiz	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtra. Oris Estela Vargas García
7. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo		

9. JUSTIFICACIÓN:

Llantas y baterías para los vehículos institucionales con el fin de mantenerlo en optimas condiciones para brindar servicios de traslado de estudiantes, de acuerdo a desgaste o mantenimiento correctivo.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, Integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
557	296001	4	PIEZA	LLANTAS SEDAN	LLANTAS SEDAN	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
558	296001	4	PIEZA	LLANTAS JETTA	LLANTAS JETTA	\$ 1,600.00	\$ 6,400.00
559	296001	2	PIEZA	LLANTAS URVANS	LLANTAS URVANS	\$ 3,200.00	\$ 6,400.00
569	296001	1	KIT	BATERÍA SEDAN	BATERÍA SEDAN	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
570	296001	1	KIT	BATERÍA TOYOTA	BATERÍA TOYOTA	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00
571	296001	1	KIT	BATERÍA ESTAQUITAS	BATERÍA ESTAQUITAS	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
572	296001	1	KIT	BATERÍA URVAN	BATERÍA URVAN	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
573	296001	1	KIT	BATERÍA PEUGEOT	BATERÍA PEUGEOT	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
574	296001	1	KIT	BATERÍA VOLVO	BATERÍA VOLVO	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 29,900.00	\$ 29,900.00	53	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

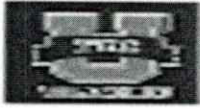
Cuidar el ejercicio del recurso de acuerdo a lo autorizado por Trimestre

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guño

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

REQ 38 Y 34 BATERIA AVEO 114

1 mensaje

Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>

2 de mayo de 2022, 11:26

Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>, Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

ID569 Y 526

BATERIA PARA AVEO 114

MONTO \$1850.00



2 adjuntos

-  **GOAF740402NA6FA** 26570.pdf
196K
-  **GOAF740402NA6FA** 26570.xml
5K

Nombre: José Francisco Gómez Aguilar

Banco: HSBC

No. Cuenta: 4020516787

Clabe interbancaria: 021312040205167873

R.F.C: GOAF740402NA6

Correo: josegomezfrancisco@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

05/05/2022 2:00:16 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: FRANCISCO

Importe de la operación: 1,850.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 021312040205167873

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE FRANCISCO GOMEZ AGUILAR

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 05/05/2022

Fecha de aplicación: 05/05/2022

Concepto de pago: ACUMULADOR VEHICULO AVEO 114

Referencia numérica: 050522

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:00:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000470937

Clave de rastreo: 002601002205050000470937

Folio de firma: 0050307176

Folio único: I401202205051400130050307182

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/05/2022