

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:	24/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1195

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	43-421
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.	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 type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,287.60	DEPTO DE CONTABILIDAD (Mil doscientos ochenta y siete pesos 60/100 M.N.)	
11. CON LETRA:	PAGO Servicio de lavado de carrocerías al parque vehicular de esta universidad y servicio correctivo a URVAN 107			
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES

PROCESADO

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	María Guadalupe Castillo
18. NOMBRE DEL BANCO:	0213 1204 0603 4584 01 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	HSBC
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	24-jun.-19
	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC409 P01443
C567 P01444

OP 415 P01472
P443 C01072
25 Junio 2019

P. 1

150 x 150

MARIA GUADALUPE CASTILLO
HUERTA
CAHG930702P53
MARGARITA No. 44 México C.P.79840

Folio Fiscal EF32F33F-C9F4-45F4-AA27-005309F735E0
No. CSD Emisor 00001000000407541708
Fecha y hora de emisión 24/06/2019 10:59:56
Fecha y hora de Certificación: 24/06/2019 11: 00:00
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 234

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
RFC UTT9507201E7
CAMINO A AHUEHUETITLA Int.301 C.P. 43645

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Lavado de vehículos 76111800 - Limpieza de vehículos de transporte Servicio de lavado, de seis vehículos sean del 15 de junio 019	IVA Traslado 16.00% \$57.60	\$360.00	\$360.00
				Subtotal	\$360.00
				IVA Traslado 16.00%	\$57.60
Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MEXICANOS 60/100 MXN				TOTAL	\$417.60

Sello digital Emisor

HGH2AJL870qjN9GZGxW3Z0SBU10CFXMLash0E218eTUJJA6w+TII34JUISWZ-ibLsz3q7AUIHv9g42S+nu9sDIUu7M68mC0cpfauYwSp2#8F8zeEHAU3
EFS2KJSTKUDHs3DAjmdhK4mVzW6PyGGQslLW3P7XnjJLPabuNtheuBSGevYwv1qB7SUC0BzKqjhd5ySPKc+YgI8ag0UwY0yJ2AU0LUJAEfROgrH9K9K9K
qrsseACY5Xq/f5gTx3qDwLdZz6QZZAMhTRA1gTCeCHBqRUPTMzqwoYru2GfPpFMxVTHQ==

Sello digital del SAT

VNshUreA9C0umDs1JBUMH4D9B8YlzhZem7TpDyos7S0GQmhyHMO6Gp4by8qXZ3mYHP6vFr8LDPXe1sFfFGx0Nj16UWMSBxq4nCLD)hcbzSS94w07
5TS9EB0KQWjUJUPW683.GmBVO8Fu0Y188jEYqPakURR0LwE5y0Bbe140+H4DBYJULqWQLEe5c3a09VC2P9uN6TTCevK9BFLBqWqY18nzKAhVGD
FD7cBUIP6exarinfoXmNov47LdH9-bth1dV8RSppusSnhHyemPU2jYf00y3Zg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

32F33F-C9F4-45F4-AA27-005309F735E0|2019-05-
24T11:00:00|DND070112H92|HGH2AJL870qjN9GZGxW3Z0SBU10CFXMLash0E218eTUJJA6w+TII34JUISWZ-ibLsz3q7AUIHv9g42S+nu9sDIUu7M68mC0cpfauYwSp2#8F8zeEHAU3EFS2KJSTKUDHs3DAjmdhK4mVzW6PyGGQslLW3P7XnjJLPabuNtheuBSGevYwv1qB7SUC0BzKqjhd5ySPKc+YgI8ag0UwY0yJ2AU0LUJAEfROgrH9K9K9KqrsseACY5Xq/f5gTx3qDwLdZz6QZZAMhTRA1gTCeCHBqRUPTMzqwoYru2GfPpFMxVTHQ=||00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUZMÁN
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2019. FE. Maria Castillo - 234

150 x 150

MARIA GUADALUPE CASTILLO
HUERTA
CAHG930702P53
MARGARITA No. 44 México C.P. 79840

Folio Fiscal 8B8A431A-962E-4C23-A28B-6A82A6BD7786
No. CSD Emisor 00001000000407541708
Fecha y hora de emisión 24/06/2019 11:02:24
Fecha y hora de Certificación: 24/06/2019 11: 02:28
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 235

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO
RFC UTT9507201E7
CAMINO A AHUEHUETITLA Int.301 C.P. 43645

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	ACT - Actividad	Mantenimiento 72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones Soldadura de asiento traser de unvan 107 en materiales	IVA Traslado 16.00% \$120.00	\$750.00	\$750.00
Subtotal					\$750.00
IVA Traslado 16.00%					\$120.00
TOTAL					\$870.00

Importe con letra:

OCHOIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

XiETHDPkSc3ZwYg5A6YOBUNICr51fPAM818ZZBN8YB034WWeN6mz9mLBB6LQpQXlR+z17q6dqHMBQHKAUzXGzHUCd+xxWnZ39gRB6GjMFCW3
G99TFw666g9K3a7x42eXUm8P1uE2p3SqHqH8U0YDfncTQZSAQd7UJseW0pYEU3y9YzNw7ZJZF7DLzFbBXU6632-4YRgMUDkww18wW
K6PYTKyYGNbaeNbaezYGD98gyQ9Dv2nF8TRzR7XUzQDAc2QZAZz2H2GTgqjN1dQ==

Sello digital del SAT

URiUdfech8057QhHsrHUEWf0wG8F12qzDDJ+h0-BUJ6SN+100UdJILBdq3MjliGySx1dFTInej4J9Rj139MBWU0HAvZ9UjHb4eYAFYsImD3cAU8
UwOqgTdUBWNSPQZS4z8VGrF07nCCLmNAVDU6Emadlog8eDh9eV8hNv1P8pZU7qPqCnNdyWkUspFHUFFqC45c3u0s3NB0UWpS26GRUNgROcWk
qZ+cDgIeRTwwQngQaU0z4f16OvSuKv801RZ4qz7pQ8FvM0CvFp6Fy083z2EDM23w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

8A431A-962E-4C23-A28B-6A82A6BD7786-2019-06-
24T11:02:28|DND070112H2QXETHDPkSc3ZwYg5A6YOBUNICr51fPAM818ZZBN8YB034WWeN6mz9mLBB6LQpQXlR+z17q6dqHMBQHKAUzXGzHUCd
+xxWnZ39gRB6GjMFCW3G99TFw666g9K3a7x42eXUm8P1uE2p3SqHqH8U0YDfncTQZSAQd7UJseW0pYEU3y9YzNw7ZJZF7DLzFbBXU6
632-4YRgMUDkww18wWwK6PYTKyYGNbaeNbaezYGD98gyQ9Dv2nF8TRzR7XUzQDAc2QZAZz2H2GTgqjN1dQ=|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO

Mis doctos. 2019. FE. Maria Castillo. 235

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión; Fecha: F-22-01-R1,210817 / F-16-09-R5,270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: viernes, 21 de junio de 2019

E. Período al que se aplica: MAYO-AGOSTO

C. Págin 1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000421

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **25/06/2019**

3. Núm. de contrato: []

4. Prioridad: Urgente: [] Normal: []

5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz

6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio correctivo a URVAN 107, 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	SERVICIO	SOLDAR ASIENTOS TRASEROS	\$ 870.00	\$ 870.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 870.00

18. Máximo Autorizado: []

19. Proyecto: []

20. Fuente de financiamiento: Federal [] E estatal [] IP []

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: []

22. OBSERVACIONES: []

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

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.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

B. Código/Revisión/Fecha: _____
 Datos para los Registros (Evidencia): _____
 Fecha de elaboración: _____
 E. Período al que se aplica: _____
 C. Página: 1 de 1
 F-16-09 R3,150119
 ENERO-ABRIL 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **43**
 Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **ENERO-DICIEMBRE 2019**
 3. Núm. de contrato: _____
 Urgente:
 4. Prioridad: _____
 Normal: **X**
 Nombre y Firma del solicitante: **L.A.E. Maricela Santuario Ortiz**
 6. Proyecto: **53 Mtto. prev. y correctivo**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.C.A. Margarita Leo Cuevas**

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavado de carrocería para vehículos del parque vehicular del año 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35501	432	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Sedan	\$ 90.00	\$ 38,880.00
35501	96	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Urvan	\$ 120.00	\$ 11,520.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Peugeot	\$ 130.00	\$ 4,680.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Estaquitas	\$ 90.00	\$ 3,240.00
35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Volvo	\$ 170.00	\$ 6,120.00
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
64,440.00		53	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

Se estima cuatro veces al mes por lavado a vehículos tipo sedan y urvan, tres veces al mes para vehículos peugeot, estaquitas y volvo

FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
M.C.A. Margarita Leo Cuevas

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Dr. Julio Márquez Rodríguez

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
M. María Magdalena Itacomolca Tienda.

30-1-19.

NOTA:

so de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo o 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 4:18:13 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: MARIA

Importe de la operación: 1,287.60 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 021312040603458401

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 25/06/2019

Fecha de aplicación: 25/06/2019

Concepto de pago: SERVICIO LAVADO CARROCERIAS

Referencia numérica: 250619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:18:10

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000368668

Clave de rastreo: 002601001906250000368668

Folio de firma: 0067016101

Folio único: I401201906251618100067016107

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