


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: | 07/10/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 794

DATOS GENERALES

Ejercicio del recurso

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|----|
| 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. | CON/RM/ADJ/SUB.18/20 | | | | |
| (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | | | | | |

9. SOLICITUD DE

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| ARTÍCULOS | <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: | \$ 1,526.56 | | |
| 11. CON LETRA: | (Mil quinientos veintiseis pesos 56/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Servicio de lavado de carrocería del parque vehicular, correspondiente al mes de septiembre</p> </div> | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|
| CHEQUE | PROCESADO | |
| 13. A NOMBRE DE | Rodrigo Tavera Zambrano | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | 0023 1242 2100 2051 34 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚMERO EN HOJA ANEXA | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| ASFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | Rodrigo Tavera Zambrano | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANAMEX | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 09/10/2020 | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA





L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OP 502 P01866

*OC491 P01839
C602 P01840*

*P507 C00692
12 Octubre 2020*

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: UTT9507201E

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: B11DDD49-4F80-43B8-8FB9-333A4962B425

Número de comprobante: A5945

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-10-07T10:09:31

Fecha de certificación del CFDI: 2020-10-07T10:28:18

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|--|-----------------|---------|
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A AUTOBUS PLACAS 4JKA47A | 250.00 | 250.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A URVAN 14P PLACAS HHX107A | 100.00 | 100.00 |
| 1 | N/A | SANITIZADO A URVAN 14P | 100.00 | 100.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A PEUGEOT URVAN | 120.00 | 120.00 |
| 1 | N/A | SANITIZADO A PEUGEOT | 100.00 | 100.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A TOYOTA PLACAS HHX109A | 70.00 | 70.00 |
| 1 | N/A | SANITIZADO A TOYOTA | 47.00 | 47.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHW626A | 56.00 | 56.00 |
| 1 | N/A | SANITIZADO A AVEO | 47.00 | 47.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHW640A | 56.00 | 56.00 |
| 1 | N/A | SANITIZADO A AVEO | 47.00 | 47.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHW114A | 56.00 | 56.00 |
| 1 | N/A | SANITIZADO A AVEO | 47.00 | 47.00 |
| 1 | N/A | LAVADA DE CARROCERIA A URVAN 18 P PLACAS HM4856E | 120.00 | 120.00 |
| 1 | N/A | SANITIZADO A URVAN | 100.00 | 100.00 |

| | |
|------------|----------|
| Subtotal | 1,316.00 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA (16) % | 210.56 |

Total 1,526.56

UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 56/100 M.N.

Ute
TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MITRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

Misdoctos - 2020 - FE - Rodrigo Tavera - 5945

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408094278

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B11DDDD49-4F80-43B8-8FB9-333A4962B425|2020-10-07T10:28:18|TSP080724QW6|IBLPw2TwRtYzQUstWfLmdwSJP5+fqHJkzGmD1zRBS4ar
aqHCZMLLe5NY0CyuLh3Lc8VE3VhWTJ/HZNQEZBCRqRT6x5MHbxFug18EmtQ9qfk8X169Ry2HS2VLoVnSS+9grwDhJcJFD08qdkB2lOimDzQlYnbDg3phtiv
70qo0PgJVuf/ljKwTTFBmwmkJs+9GD5nJGb6KMID2z2a2Zajr/lAzUWH0iv1D3wEVOwym60yb6ELvqLk1fsAkipBerrn860g+dq73lelAical5pLLYL/A
e5YMFranm2Ob13SNJSPCXHkNoXpnhQEPzciQUIB9Bs4hU61fOuke6ULw==|00001000000501960426||




Sello Digital del Emisor:

IBLPw2TwRtYzQUstWfLmdwSJP5+fqHJkzGmD1zRBS4araqHCZMLLe5NY0CyuLh3Lc8VE3VhWTJ/HZNQEZBCRqRT6x5MHbxFug18EmtQ9qfk8X169Ry2HS2VLoVnSS+9
wDhJcJFD08qdkB2lOimDzQlYnbDg3phtiv70qo0PgJVuf/ljKwTTFBmwmkJs+9GD5nJGb6KMID2z2a2Zajr/lAzUWH0iv1D3wEVOwym60yb6ELvqLk1fsAkipBerrn86
0g+dq73lelAical5pLLYL/Ae5YMFranm2Ob13SNJSPCXHkNoXpnhQEPzciQUIB9Bs4hU61fOuke6ULw==

Sello digital del SAT:

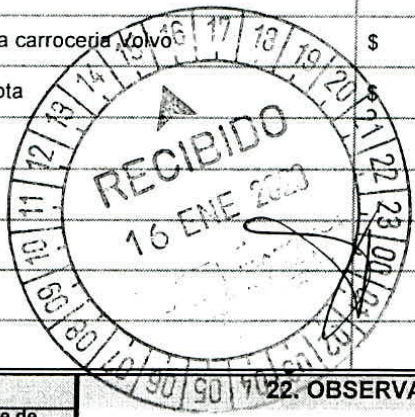
WEpXdShmfOV01SLyNB6RcO5HwuJsnw6ZvD43O4b/2soWRpuN+9Xm1PYXE9CFHz1P1y7IPxcThUuW+SeJ/c/pNsnwfdmmyhA4wUF2L3YOHgvrRllkQzahemTfHzdv
BtcElyedKlesW9EA1nkKngnXE2kzTlelpPYUyUfnnm5jCrfA4YAC0+j1+QQB89YCOpJzTmVjBwQDH+M6ALTqo6YG5rok9glx+4CzYo3CYETMKuXVfoAeW3MxKd44T4o
LCjVOgvupjspbmG3HunyqMnHelzEpcp4xdFoFlldjic1SLn2MZK9WwSVpjZnUTYjLZ7Yd+4E4sO9Tro+ag==

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: <input type="checkbox"/> |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz | | 4. Prioridad: | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto: 53 Mto. 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. 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 | 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: | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

| | |
|---|---|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: |
| M. Magdalena Tlacuamilca Trenci | |

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.



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

12/10/2020 11:57:00 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: 1,526.56 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

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: 12/10/2020

Fecha de aplicación: 12/10/2020

Concepto de pago: SERVICIO LAVADO CARROCERIA PARQUE VEHIC

Referencia numérica: 1210202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:56:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000152019

Clave de rastreo: 002601002010120000152019

Folio de firma: 0080407147

Folio único: I401202010121156510080407153

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | -- % | 12/10/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 12/10/2020 |