


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:	14/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1118

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

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:	\$	1,141.44		
11. CON LETRA:	(Mil ciento cuarenta y un pesos 44/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO PROCESADO </p> <p>Servicio de lavado de carrocería al parque vehicular de esta universidad.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Rodrigo Tavera Zambrano
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1242 2100 2051 34 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	14 de diciembre de 2020
	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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 720 F02691
C 883 F02692*

OP 735 P02788

P771 C01008

17 Diciembre 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: 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: 847D6D97-9BD2-4100-9735-31BCFC8A7066

Número de comprobante: A6129

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-12-10T09:06:36

Fecha de certificación del CFDI: 2020-12-10T09:12:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A URVAN 18 P PLACAS HM4856E	120.00	120.00
1	N/A	SANITIZADO A URVAN 18P	100.00	100.00
1	N/A	SANITIZADO A PEUGEOT	100.00	100.00
1	N/A	SANITIZADO A URVAN 18P	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 A JETTA PLACAS HHK-110A	56.00	56.00
1	N/A	SANITIZADO A JETTA	47.00	47.00
1	N/A	LAVADO DE MOTOR	35.00	35.00
1	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A GOL 103A	56.00	56.00
1	N/A	SANITIZADO A GOL 103	47.00	47.00
1	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHX114A	56.00	56.00
1	N/A	SANITIZADO A AVEO	47.00	47.00

Subtotal 984.00
Descuento 0.00
IVA (16) % 157.44

Total 1,141.44

UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.

UTe
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

Misceltoos. 2020. FE - Rodrigo Tavera - 6129

"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|847D6D97-9BD2-4100-9735-31BCFC8A7066|2020-12-10T09:12:59|TSP080724QW6|V/qjVmcIWRQluvFqB4I0Ndlbpt/eMT2W+7/bFxl2sA/d9nqNFilyLx9NRCwu5Bje1NC11PRZUNiIJVG4e7hwYV8b6NU7Y13PILc7ecc0+6xAS77J1alrHhFbOcmRwty7q4fistOIXF3CgoGxjI94mjUlugFUWbflLy6tOA7+aH8vcGYm5ZvEny23zHNr+L209z0eSunntgqmeOJhu1KZE8SoG4Lodhk3axtG1w3AnjKkYTShKeEIRX+GFn3Q9foQ8oGqDpw27GAgk4O733odU/iM3OFmeM3Eq+ECqHlz8uf3XDBSSMoORYXK+w4j11syV8kACs0/Ft03aHx7Q9KA==|00001000000501960426||


Sello Digital del Emisor:

V/qjVmcIWRQluvFqB4I0Ndlbpt/eMT2W+7/bFxl2sA/d9nqNFilyLx9NRCwu5Bje1NC11PRZUNiIJVG4e7hwYV8b6NU7Y13PILc7ecc0+6xAS77J1alrHhFbOcmRwty7q4fistOIXF3CgoGxjI94mjUlugFUWbflLy6tOA7+aH8vcGYm5ZvEny23zHNr+L209z0eSunntgqmeOJhu1KZE8SoG4Lodhk3axtG1w3AnjKkYTShKeEIRX+GFn3Q9foQ8oGqDpw27GAgk4O733odU/iM3OFmeM3Eq+ECqHlz8uf3XDBSSMoORYXK+w4j11syV8kACs0/Ft03aHx7Q9KA==

Sello digital del SAT:

ILUbsR31QbhXke22UHnks8aY9MJgrVlk1b7hwU5H0N12piMoAIDVfHzsb+Vzya9V2UUFq1b5sCSiYSGF+5SRgHDwA86nybnX3PRvde9mLEw6k/aF386H501AkYPOZ9prn+sgDYGqTMQBlnwB+fwOIHTFikesD1270j8XvD9w3gW7qnBc4URbDecM8bTL7g4OzR+YqSpQU6YdnnA49pRRmEkBms/B4zviZP3AKIF6w7N+I9I8EBLu7IK8eJKBd/dTYS9PeUGvYN53dDD0TMY61DYHcHT18T4d0edapxhaiNzrm0tO4PZxLuvA01bKk8BuZxap9S8i7jIvptQ==



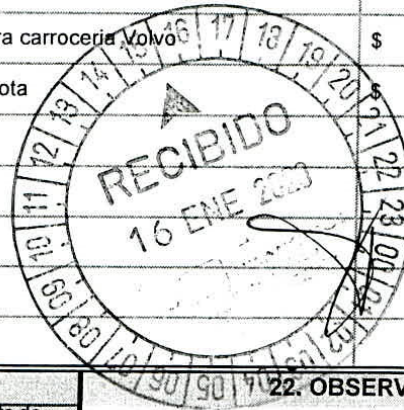
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
		C. Págin	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 Mtto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavado de carrocería para vehículos 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

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 57,300.00		53	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

M. Magdalena Tlacuamulca 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

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

17/12/2020 12:44:53 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: RODRIGO

Importe de la operación: 1,141.44 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: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Concepto de pago: SERVICIO LAVADO CARROCERIA PARQUE VEHIC

Referencia numérica: 1712202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:44:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000252372

Clave de rastreo: 002601002012170000252372

Folio de firma: 0028209315

Folio único: I401202012171244510028209321

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020