


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	18/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1173

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	21	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	351
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.82/20				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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:	\$ 80,446.00			
11. CON LETRA:	(Ochenta mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	CUENTA POR PAGAR por servicio de rotulación y pintura a volvo, parte del parque vehicular de esta Universidad.			

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Camionera Diesel de Cuautitlán, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 4514 8552 02 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA <b>BANCOMER</b>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18 de diciembre de 2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*CC 752 P02809  
C 920 P02811*

*OP 768. P02851  
21 Diciembre 2020*



# CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLÁN, SA DE CV

Autopista México Querétaro KM 40.5 6001 KM 40.5 6001 Int. SNParque Industrial La Luz DEL/MPIO. Cuautitlán Izcalli C.P. 54716 EDO. Estado de México PAIS. MX  
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES  
RFC: CDC970925T51

<b>Receptor:</b>	<b>Serie:</b> SE <b>Folio:</b> 5004379 <b>Tipo de comprobante:</b> I - Ingreso
<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO</b> CAMINO A AHUEHUETITLA 301 \ LAS PRESAS TULANCINGO 43645\ HID, HID UTT9507201E7	<b>Folio fiscal:</b> E92A183B-042E-46D0-9B9D-1D916318EB82 <b>No. de serie del CSD emisor:</b> 00001000000405725015 <b>No. de serie del CSD del SAT:</b> 00001000000505600468 <b>Fecha y hora de emisión:</b> 2020-12-17T11:52:38 <b>Fecha y hora de certificación:</b> 2020-12-17T11:51:44 <b>Lugar de expedición:</b> 54716
<b>Método de pago:</b> Pago en parcialidades o diferido <b>Uso de CFDI:</b> G03 - Gastos en general	<b>Orden de compra:</b> <b>ATN:</b> CDC <b>Moneda:</b> MXN <b>Condiciones de pago:</b>
<b>Forma de pago:</b> 99 - Por definir	
<b>Dirección de entrega:</b> CAMINO A AHUEHUETITLA 301 \ LAS PRESAS TULANCINGO 43645\ HID, HID	

Santidad	Clave u. medida	Descripción	Clave ProdServ	No. Identificación	Precio unitario	Importe	Descuento	Precio neto
1.00	E48	QUITAR CROMATICA. REPARAR CARROCERIA EN GENERAL PINTURA GENERAL EXTERIOR (TOLDO, PARTE TRASERA, DELANTERA Y COSTADOS)	78181508	0-SCU05	\$ 69,350.00	\$ 69,350.00		\$ 69,350.00

Total de Impuestos	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Trasladados	IVA	Tasa	0.16	\$ 11,096.00

<b>Subtotal:</b>	\$ 69,350.00
<b>Descuento:</b>	
<b>Impuestos trasladados:</b>	\$ 11,096.00
<b>Impuestos Retenidos:</b>	\$ 0.00

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**Total:** \$ 80,446.00

### Sello digital del emisor:

BXHkVrkjoPwbFs8wUmw/c8rMBexJ/3DkkBPSeXOjaWZ9MH/vkJfCWyOFuWNZxfBbGYO+n6A38eCVwLSSwd+QbFBULSOCwB5tOWkJexWdFV/TbVGpqaAlzjwaUjNzc15pMulCVav42E0IApyNvtRdk5mrApm6ZAm1Xb7IgLGH0T3/kGjaxSGvF908UCNyX/JA1NuzfkQ7khJIT/3d1KLjCPO/YweJZ1WTR4J5wiwFR0LW51NKq/8bCmKSVV5Vv3iXlkbWt5AbVf/hGLcTUG38McsNVdAcNzKsVUcQ83n0LugXKvVjGNw4YK3ReTUEP+yrZPh3EQqlBe98IYbz6K+rbg==

### Sello digital del SAT:

GWtQuDmEjDzQM3uxi6mlWeT4h6DI4ZG9sWipH7C9gk7HHAgyBjzr6KGY9D39rs4/UlmlqWfWodF57TCT4XcyuQtRs4Fh7Nva3jWE+f1eAHjqXRdiUc5XNkGv09lyM8szZv/mMPMQJzqNY+2oYRQ1I00mgVPScbMp2dCcURq5NhOjmPk/HxnBI8627eWKG2xAFQqZ/w5+CLGAh4VY6yUDBu+ZktsTVAnLUXgwB5abEG+bDmvcgCOP5NIH7ZvKSIAMZBIVEQAR6TytEbko2/YWys/+ei08yYCI4k3bSVJeP1P XhVnkXvbvSbTxCCp2GG8Qcd/VB46Qaa/Q6QRA==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E92A183B-042E-46D0-9B9D-1D916318EB82|2020-12-17T11:51:44|EME00602QR9|BXHKVrkjoPwbFs8wUmw/c8rMBexJ/3DkkBPSeXOjaWZ9MH/vkJfCWyOFuWNZxfBbGYO+n6A38eCVwLSSwd+QbFBULSOCwB5tOWkJexWdFV/TbVGpqaAlzjwaUjNzc15pMulCVav42E0IApyNvtRdk5mrApm6ZAm1Xb7IgLGH0T3/kGjaxSGvF908UCNyX/JA1NuzfkQ7khJIT/3d1KLjCPO/YweJZ1WTR4J5wiwFR0LW51NKq/8bCmKSVV5Vv3iXlkbWt5AbVf/hGLcTUG38McsNVdAcNzKsVUcQ83n0LugXKvVjGNw4YK3ReTUEP+yrZPh3EQqlBe98IYbz6K+rbg==|00001000000505600468||



S5566 SERIE B9R-104086 KMS.328,511 CASO.13509974 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Basado en Pedidos de cliente 11  
Este documento es una representación impresa de un CFDI




MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2020 - FE - Cuautitlan - 5004379

Estimada Rosy

Envío la factura para el pago de pintura del autobús REQUISICIÓN 351, se queda en cuentas por pagar, enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad sin sobrepasar el 14 de enero del 2021 de acuerdo al contrato.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R4;040319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 27 de octubre de 2020		E. Periodo al que se aplica:
		septiembre-diciembre 2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	351
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	2019-11-20 2020	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	Mtra. Oris Estela Vargas García		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

llantas para Aveo y Gol para el mantenimiento continuo para el parque vehicular con el fin de mantenerlos 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
1513	296001	8	piezas	refacciones	Llantas aveo 144 y Aveo 640	\$ 1,250.00	\$ 10,000.00
1515	296001	8	piezas	refacciones	llantas gol 103 y gol 647	\$ 1,500.00	\$ 12,000.00
1737	355001	4	servicio	servicio	alineación y balanceo	\$ 550.00	\$ 2,200.00
	296001	1	piezas	refacciones	Compresora	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
	296001	1	piezas	refacciones	extensión electrica (20 metros)	\$ 400.00	\$ 400.00
	355001	1	servicio	servicio	rotulación de autobus y pintura de la unidad cada seis meses	\$ 81606	\$ 81606
		1	paquete	vales	vales de lavado control (500 piezas originales)	\$ 700.00	\$ 700.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 28,300.00		53 y 62	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdaleno Tercomulca Tienca
---------------------------------------------	-----------------------------------

**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.

**CAMIONERA DIÉSEL DE CUAUTITLÁN, S.A. DE C.V.**

<b>BANCO</b>	<b>NUMERO DE CUENTA</b>	<b>SUCURSAL</b>	<b>CUENTA CLABE</b>
BANAMEX	16658	4184	002180418400166588
BANCOMER	0451485520		012180004514855202
BANORTE	986003134	986	072180009860031346
CITIBANK	7914977	0021	002180002179149776
SANTANDER	65503583608	413	014180655035836089