

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:	21/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1201

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>31</u>	3. PARTIDA:	<u>35501</u> ✓	4. REQUISICION NO.	<u>351</u>
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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 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:	\$ 20,843.99		
11. CON LETRA:	(Veinte mil ochocientos cuarenta y tres pesos 99/10 M.N.)		
12. CONCEPTO:	CUENTAS POR PAGR por servicio de rotulación a Volvo, parte del parque vehicular de esta Universidad.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Servicio Tecnico de Hidalgo, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0302 9090 0008 8366 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCO DEL BAJIO
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	21 de diciembre de 2020
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
		<i>OP 796. P02942</i>

*OC 780 P02921
C 951 P02922*

22 Diciembre 2020



Sistemas Digitales Impresionantes

SERVICIO TECNICO DE HIDALGO SA DE CV

Calle.: CARRETERA ESTATAL PACHUCA TULANCINGO # 105 Int. LOCAL A
Colonia.: BOULEVARES DE SAN FRANCISCO C.P.: 42070, PACHUCA, HID
STH040131R20
Regimen General de Ley Persona Moral

Expedido en:
Calle.: CARRETERA ESTATAL PACHUCA TULANCINGO # 105
Colonia.: BOULEVARES DE SAN FRANCISCO C.P.: 42070, PACHUCA, HIDALGO
Folio: 95186

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
CII.: CAMINO A AHUEHUETITLA #301 int. Col.:LAS PRESAS, CP:
43645, TULANCINGO, HIDALGO
Teléfono: 7712474026 CLI-4269

FACTURACION PACHUCA
No de Serie del Cert del CSD: 00001000000504130893
Folio Fiscal: E14BCFC7-3C8A-4E73-80CD-558444F48AC5
Forma de Pago: 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Fecha Emision: 21/12/2020
Hora: 11:28:11
Número de Cuenta:
Condiciones de pago: CONTADO
Metodo de Pago: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Referencias de Pago, Transferencia o Deposito a Banco del Bajio
CLABE 030290900008836651 Cuenta de Deposito 0169175930201
Beneficiario Servicio Tecnico de Hidalgo, SA de CV
IMPORTANTE: Favor de enviar copia del comprobante al Email
cobranza@digicopias.com

Tels.: (771) 7196369, 7196370, 7784968, 7139893

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CVE UNIDAD, CLAVE PRODSERV, DESCRIPCIÓN, # DE PARTE, SERIE, COSTO UNITARIO, IMPUESTO, IMPORTE. Row 1: 1, NA, E48, 82121500, CVG-Rotulación de Camion Volvo...

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Documento: FACTURA, Serie: 95167, Folio Fiscal: 5ACE745A-5FE2-43AD-847E-0DB897A73667, Tipo Relacion: Sustitución de los CFDI previos

Se emite un solo comprobante fiscal de conformidad con la regla I.2.7.1.13., de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012

SELLO DIGITAL CFDI:



||1|E14BCFC7-3C8A-4E73-80CD-558444F48AC5|2020-12-21T11:28:13|OdBYtHgfuaClJ6NQsjmNwVFnQvlnhx1+
+jFGFh5C/7FztxPUhE7mWAC4MYssO6YYgyRK6Iht0amP9nadUubMvBLE7Sjq7GICxyeSQb+3BF/BI
+qwgQ64kWhScdSfKpkB6u2+Iu3uuwm29D6xpirtnBS45z7gl/dz41tgQshWmMQn0KMn98zr4Okul1/0P10A
+ikMlqCmJQUKk1LY7MfUYUBp4yiUNRUmmYiU23cDKMkVfUbl66Ueijq8D8nT7Z4lr/22n2DSMSj+f+w8T+WPA9OLb8IhlsrVequfg/41iSYejqigVIP
+fNmRdFdz12GE+wi634qUG4eR+BHTGw==|00001000000413073350||

Sello Sat:

OdBYtHgfuaClJ6NQsjmNwVFnQvlnhx1+...+f+w8T+WPA9OLb8IhlsrVequfg/41iSYejqigVIP+NmRdFdz12GE+wi634qUG4eR+BHTGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

OdBYtHgfuaClJ6NQsjmNwVFnQvlnhx1+...+f+w8T+WPA9OLb8IhlsrVequfg/41iSYejqigVIP+NmRdFdz12GE+wi634qUG4eR+BHTGw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000413073350

Fecha y Hora de Certificación: 2020-12-21T11:28:13

Table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: \$17,968.96, IVA: \$2,875.03, Total: \$20,843.99

Cantidad con letra:

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION 3.3

Tipo Comprobante

INGRESO

Moneda

MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio

1.0000

Miscdatos-2020-FE-SDJ-95186

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTORA
CINTHIA ARIANA MENESES SALINAS

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Encabezado General

A. Nombre del Formato:

F-22-01-R1 10817

B. Código/Revisión/ Fecha:

F-16-09-R4;040319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Págs:

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

martes, 27 de octubre de 2020

E. Período al que se aplica:

septiembre-diciembre 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

351

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

2019-11-20
2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

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.

ave (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 volvo	81 606	\$ 81 606
		1	paquete	vales	vales de lavado control (500 piezas)	\$ 700.00	\$ 700.00
					Rotulación de volvo de acuerdo a transporte convencional	20,843.99	\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$ + 28,300.00

53 y 62

Federal
Estatal
IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

M.A. Oris Estela Vargas García

Mtro. José Antonio Zamora Cuído

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

M. Magdalena
Macomulso Trencada

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

F-22-01-R1:210317

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

351

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

~~2019-11-20~~
2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

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. Cve. (Recur. 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 gris plata color	\$ 81606	\$ 81606
		1	paquete	vales	vales de lavado control (500 piezas)	\$ 700.00	\$ 700.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$ + 28,300.00

53 y 62

Federal
Estatal
IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

M.A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

M. Magdaleno
Tercer mulo 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.



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 11:00:52 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: SERVICIO

Importe de la operación: 16,440.48 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 030290900008836651

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: SERVICIO TECNICO DE

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Concepto de pago: SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTO

Referencia numérica: 0412202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:00:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000634425

Clave de rastreo: 002601002012040000634425

Folio de firma: 0018306386

Folio único: I401202012041100450018306392

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020