


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:	29/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1215

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	<u>53-62 IP</u>	3. PARTIDA:	<u>35501-29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>197</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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:	\$ <u>3,630.80</u>		
11. CON LETRA:	(Tres mil seiscientos treinta pesos 80/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Servicio de mantenimiento a estaquitas, parte del parque vehicular de la Universidad.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	<u>Claudia Pérez Madrigal</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0143 1260 5471 8846 91 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>SANTANDER</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>29 de diciembre de 2020</u>
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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 794 P03015
C 966 P03016

OP 811 P03028
P833 C01074
29 Diciembre 2020

RFC emisor: PEMC701221CJ7
 Nombre emisor: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F8C0-6DD9-4473-950D-8C6B2285C945
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2020-12-29 10:49:15
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	E48	SERVICIO	450.00	450.00				
Descripción	AFINAR MOTOR, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
78181500		1	E48	SERVICIO	IVA	Traslado	450.00	Tasa	16.0000%	72.00
Descripción	CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y CAMBIAR REPUESTOS DE CALITE RS Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE BALATAS TRASERAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
78181500		1	E48	SERVICIO	IVA	Traslado	550.00	Tasa	16.0000%	88.00
Descripción	CAMBIAR MANGUERAS DE FRENOS Y PURGAR FRENOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
78181500		1	E48	SERVICIO	IVA	Traslado	300.00	Tasa	16.0000%	48.00
Descripción	RECTIFICAR ROTORES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
25172000		1	H87		IVA	Traslado	200.00	Tasa	16.0000%	32.00
Descripción	REFACCIONES ESTAQUITAS NISSAN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1630.00	Tasa	16.0000%	260.80

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 3,130.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 500.80
 Total \$ 3,630.80

Sello digital del CFDI:

HV4FJlbmmpK3o8PhIA3Mu0ycVU5L1j7dVYguV2EwOmZZNU7qHibCSMPw9LbHHR1yPBVRZwb/Ho6Z3gs2pv/ddjxf07dyf8394jr8ShjRs3W114zWI+PuluJbsiR9T40xxUTBADJln6PE7tzmoQrCvN6+ndFdgFW35NVx5VOXgl4J6w77vJJD4+yVwg/5P1TJRM1dAJr57EKZT0d/B7OEKt90ZH23pjG9mmk9k+GjDz4UmcnXS+ct3cF/wNailtmo3ePrS2O+do2Moebcs1phtjgZxnhL58H2F7edTfj/gIK4JJ9TKl4z6+h/mBdmurUWCikoSg4DojCMEGpjuNLw==

Sello digital del SAT:

VwLTsNsi0lQtk+y7HyiNBkgha4TbJyS2LqFU5SXC7jAwCGQHy/+s3t+QjTbxjidi+gHpp20xQRS/wR13AjNshi49//p69hEI4ViAWm+ZlnB0aFiVFN8m95svDpyCWJUBifppmISUYE/xnnKsOts1HOTx6vzjqbsp3mRvPaI9+4g25OmMhJ+uRSGRWR+O6oJdBDaMq+AOD9d34EwaoavZVBgy8R3qEINwcvR7zfQS0AGJMhH4JINyheR48mhu8SpRsK8eMour0X/7dFnQW28s4OuwGA1NBsuZT+q1CejhKssv1q6cZoGcnknwcTqRY6sZmlyW1r6dyMrE8Hf0fiBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F8C0-6DD9-4473-950D-8C6B2285C945|2020-12-29T10:55:19|SAT970701NN3|HV4FJlbmmpK3o8PhIA3Mu0ycVU5L1j7dVYguV2EwOmZZNU7qHibCSMPw9LbHHR1yPBVRZwb/Ho6Z3gs2pv/ddjxf07dyf8394jr8ShjRs3W114zWI+PuluJbsiR9T40xxUTBADJln6PE7tzmoQrCvN6+ndFdgFW35NVx5VOXgl4J6w77vJJD4+yVwg/5P1TJRM1dAJr57EKZT0d/B7OEKt90ZH23pjG9mmk9k+GjDz4UmcnXS+ct3cF/wNailtmo3ePrS2O+do2Moebcs1phtjgZxnhL58H2F7edTfj/gIK4JJ9TKl4z6+h/mBdmurUWCikoSg4DojCMEGpjuNLw=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-29 10:55:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028




Refacciones 2122.8
 Servicio 1508.-



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

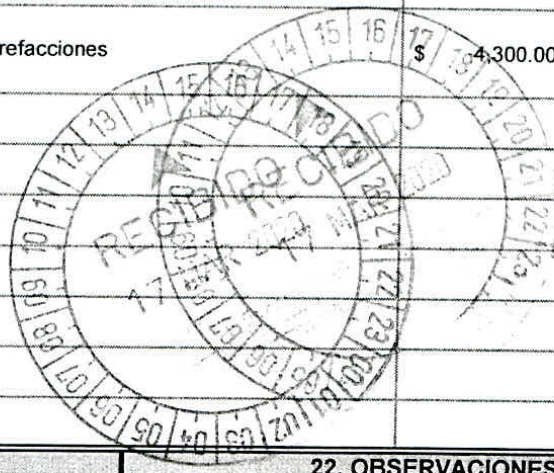
Misdoctos - 2020 - FE - Claudia Perez - 945

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Págin 1 de 1	
martes, 10 de marzo de 2020		E. Periodo al que se aplica: ENERO-DICIEMBRE	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 37	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) MAYO- NOVIEMBRE 2020		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz		4. Prioridad: Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mlto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Servicio y kit de refacciones para ESTAQUITAS con placas HM1789E; mayo y noviembre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. ítem (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1806	35501 p.53	2	Servicio	Servicio	servicio para ESTAQUITAS	\$ 522.00	\$ 1,044.00
1656	29601 p.62	2	pza	kit	Refacciones	\$ 1,124.80	\$ 2,249.60
1807, 1808	35501 p.53	1	Servicio	Servicio	servicio para ESTAQUITAS	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1657-1659	29601 p.62	1	pza	kit	Kit de refacciones	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 8,793.60		53 y 62	Federal Estatal IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tracomulco Tranda
---	--------------------------------

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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Santander

- No cuenta
6054718846-9
- clave. 0143126054718846
91

Claudia Pérez Madrigal.



Fecha y hora de consulta

29/12/2020 1:41:58 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: CLAUDIA

Importe de la operación: 3,630.80 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 014312605471884691

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: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 29/12/2020

Fecha de aplicación: 29/12/2020

Concepto de pago: MTTO ESTAQUITAS

Referencia numérica: 2912202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:41:55

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000462390

Clave de rastreo: 002601002012290000462390

Folio de firma: 0020682098

Folio único: I401202012291341550020682104

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/12/2020