


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	20/05/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 454

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53-62	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	197
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

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,890.80	BECAS	<input type="checkbox"/>
4. CON LETRA:	(Mil ochocientos noventa pesos 80/100 M.N.)		
5. CONCEPTO:	Servicio preventivo y kti de refacciones para ESTAQUITAS con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. REFERENCIA	PROCESADO	
17. NOMBRE DE	Claudia Pérez Madrigal	
18. NOMBRE DEL BANCO:	01431260 5471 8846 91 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SANTANDER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	22-05-20	*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

OC265 P00999
C338 P01000

OP 269 P01065
P285 C00398
22 Mayo 2020

R-197
Estaqui: los

RFC emisor: PEMC701221CJ7 Folio fiscal: AAA1F226-0CD7-466D-ADE3-4174D079E64B
 Nombre emisor: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2020-05-20 13:11:48
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general 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	NISAN ESTAQUITAS AFINAR MOTOR Y LAVAR CUERPO DE ACELERACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	450.00	Tasa	16.0000%	72.00
78181500		1	E48	SERVICIO	200.00	200.00				
Descripción	CHECAR BALATAS DELANTERAS Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE BALATAS TRASER AS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	200.00	Tasa	16.0000%	32.00
25172300		1	H87		980.00	980.00				
Descripción	REFACCIONES (ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTROS Y ADITIVOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	980.00	Tasa	16.0000%	156.80

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,630.00
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 260.80
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 1,890.80

Sello digital del CFDI:

U2Qg7azDw5Gw+88aDYC0wqhTqU5k5MHRvYFILMZyicaL1TPlUYesLvkEz86ihCOQsligwXVklp1nvDzv879awvCufTGqOVXfOulQXBclqaeiDVwl1QPRnfk0lm+ONcAoNvynNq8Pc4BD0eOU1/Bc/bx/bcfkqHxGW03AmqPjbIETM+7KI1CxbNW0gsezsLx23ef051XV67utM1T5AiMfXy7pUOVBiDyKkoOogbFxEqTPaRlmgxhbh630oHDFNhglik4HLrE6OPqBbNu3Qpm36JlddeFV+ToFOeY4jLey5fIPNq8UdzNPalkLoJvlkkQB98KtpSABNFyiWlnSobpww==

Sello digital del SAT:

eSz0Rw7ACdogMcyPVq2ENQ/zg7J9Hx28PmHznEU3Uhm1j1s0buHPkfxMIY0QHCSydoOMku2J8qUCCHuGyl0MVRJlolsAi25p0BKG71HTexQsvgJ6t6o8XBIQqYi2i6tzt/e4hxpOJhVUZDzZ29gT8gw13V+MeVVQ7AwHbpHP+Axvcz0IKa34SiPGw288l+SaHvNhb1z0f0Yj0K2AxWAeuOYZ3ncznfcuRaBwicEjt3iV10S4H36ZFxxYeQkjE9/BMXMILQ9YB+o9YtrxfHf1+4q84b/4etoED5yi5ZqUMUjZL/1MqemT3HTI3DQVVubzOuTs8khCHVOTXSEvyc==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1F226-0CD7-466D-ADE3-4174D079E64B|2020-05-20T13:15:08|SAT970701NN3|U2Qg7azDw5Gw+88aDYC0wqhTqU5k5MHRvYFILMZyicaL1TPlUYesLvkEz86ihCOQsligwXVklp1nvDzv879awvCufTGqOVXfOulQXBclqaeiDVwl1QPRnfk0lm+ONcAoNvynNq8Pc4BD0eOU1/Bc/bx/bcfkqHxGW03AmqPjbIETM+7KI1CxbNW0gsezsLx23ef051XV67utM1T5AiMfXy7pUOVBiDyKkoOogbFxEqTPaRlmgxhbh630oHDFNhglik4HLrE6OPqBbNu3Qpm36JlddeFV+ToFOeY4jLey5fIPNq8UdzNPalkLoJvlkkQB98KtpSABNFyiWlnSobpww==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-05-20 13:15:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscdoctos - 2020 - FE - Claudia Perez - 64B

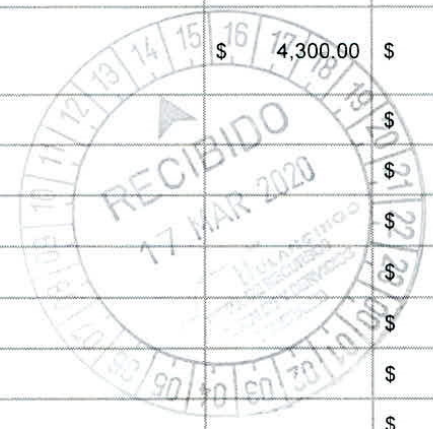
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de marzo de 2020		E. Periodo al que se aplica:
		ENERO-DICIEMBRE	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 137	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	MAYO- NOVIEMBRE 2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
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:

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. 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
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		53y62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA				MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUÍDO	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
M. Magdalena Tlacucomulco Trienda					

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.

Santander

- No cuenta
6054718846-9
- clave. 0143126054718846
91

Claudia Pérez Madrigal.



Fecha y hora de consulta

22/05/2020 3:15:28 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: 1,890.80 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 014312605471884691

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 22/05/2020

Fecha de aplicación: 22/05/2020

Concepto de pago: SERVICIO PREVENTIVO Y KIT REFACCIONES ES

Referencia numérica: 2205202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:15:25

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000892333

Clave de rastreo: 002601002005220000892333

Folio de firma: 0010119335

Folio único: I401202005221515250010119341

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/05/2020