


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:	20/05/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 456

**DATOS GENERALES** Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53-62	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	192
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:	\$ <del>12,737.96</del>		
11. CON LETRA:	(Doce mil setecientos treinta y siete pesos 96/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Servicio preventivo y kti de refacciones para TOYOTA con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.</p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

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

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC266 PO1001  
C340 PO1002

OP 270 PO1066  
P286 CO0399  
22 Mayo 2020

R.192  
Toyota

RFC emisor: PEMC701221CJ7      Folio fiscal: AAA16717-D578-4890-8E9D-8BA2C99EC7F3  
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 13:06:03  
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	2100.00	2100.00				
<b>Descripción</b>	AFINAR MOTOR Y LAVAR CUERPO DE ACELERACION, QUITAR ORQUILLAS PARA CAMBIAR BUJES, CAMBIAR BALATAS 4 RUEDAS, CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIAR BANDA DE ACCESORIOS, CAMBIAR SOPORTE DE CAJA, CAMBIAR TIRANTES TRASEROS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2100.00	Tasa	16.0000%	336.00
78181500		1	E48	SERVICIO	250.00	250.00				
<b>Descripción</b>	TORNO CAMBIAR BUJES DE ORQUILLA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00
25172300		1	H87		8631.00	8631.00				
<b>Descripción</b>	REFACCIONES (ACEITE DE MOTOR, BUJIAS, FILTROS, ADITIVOS, BUJES, AMORTIGUADORES TRASEROS, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, BANDA DE ACCESORIOS Y TIRANTES TRASEROS) RAV HHX-109 A				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	8631.00	Tasa	16.0000%	1380.96

**Moneda:** Peso Mexicano      **Subtotal** \$ 10,981.00  
**Forma de pago:** Por definir      **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,756.96  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido      **Total** \$ 12,737.96

**Sello digital del CFDI:**

EpopxxTcvuKc3Z0KpSERfvk+qLz+8bXd47ON63u5CwXF6SabQCo6WebdoPV585dkKgyBvywaC5QJxnA1wjtS7OcYx6ATPVZKqCuwis22BH8WdcaCXIE3kDisOMMnJIUaXf/g5IOQ803MWjqRhgohSICI71J0enTXbaM95bhx/rfVe8GqpwnT3yOT6ZUAmzfmDsmNVX8OHNEpaouWy+dGiN7/IPfy596xzXGOWm30pjlTRWG+baJB0P0Vxjffwsv3+8W9FIXrQnvlpvewLWAcx5M7mA19LPQ3SPMItr+fr9UPTObizWVm5ITkGNEByxmQ1ez13i60/t+qXshxZEQ==

**Sello digital del SAT:**

Wzb7bnrd+RXoOMkEZd3icfFMnTfmWenghJTg9qf/n0DEbv2meXeEPINX+Woz4BaxkAdUbtVtSYGJdxN6jR/0RCQp4/U7TvtOPHHD+Q+KfLZYBq1L5g0nSoU2/bPOXwKEIYHqpGg0m0tNMo6CcVAsi8KtLjx64a0z4aac+DBnt37We1Q38nTUVmUAjKUMtz35yV3L8yduIwzX3gZhcMfWQdZqASqRmKQOPfBwHif2m910CJ6IXjyg+GnBJGTGfab5rkjgqrXTBkXYF/jWnBOvFuNju7Ydhn68s6LMfUquxQTyV9QAIz7tcuAzxPjSs3fhNitybCZwQHcFJvZg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA16717-D578-4890-8E9D-8BA2C99EC7F3|2020-05-20T13:10:58|SAT970701NN3|EpopxxTcvuKc3Z0KpSERfvk+qLz+8bXd47ON63u5CwXF6SabQCo6WebdoPV585dkKgyBvywaC5QJxnA1wjtS7OcYx6ATPVZKqCuwis22BH8WdcaCXIE3kDisOMMnJIUaXf/g5IOQ803MWjqRhgohSICI71J0enTXbaM95bhx/rfVe8GqpwnT3yOT6ZUAmzfmDsmNVX8OHNEpaouWy+dGiN7/IPfy596xzXGOWm30pjlTRWG+baJB0P0Vxjffwsv3+8W9FIXrQnvlpvewLWAcx5M7mA19LPQ3SPMItr+fr9UPTObizWVm5ITkGNEByxmQ1ez13i60/t+qXshxZEQ==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2020-05-20 13:10:58


**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi s doctos. 2020. FE. Claudia Perez. 7F3.

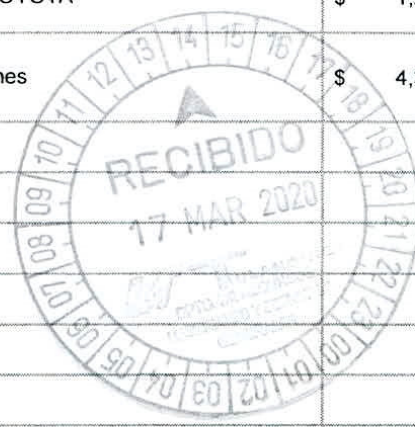


Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de marzo de 2020		E. Periodo al que se aplica:	ENERO-DICIEMBRE

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>192</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ABRIL-OCTUBRE	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 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 Servicio y kit de refacciones para TOYOTA con placas HHX109A, abril y octubre, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. Rec. Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1812	35501 <i>P.53</i>	2	Servicio	Servicio	servicio para TOYOTA	\$ 522.00	\$ 1,044.00
1673	29601 <i>P.62</i>	2	PZA	kit	refacciones para TOYOTA	\$ 1,148.40	\$ 2,296.80
1813, 1814	35501 <i>P.63</i>	1	Servicio	Servicio	servicio para TOYOTA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1674-1676	29601 <i>P.62</i>	1	PZA	kit	Kit de refacciones	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 8,840.80		<i>53 y 62</i>	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
<i>M. Magdaleno Tacombico Tienda</i>					

**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  
- 6054 7188 46-9  
- clave. 0143126054718846  
91

Claudia Pérez Madrigal.





Fecha y hora de consulta

22/05/2020 3:21:40 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:** 12,737.96 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

**Referencia numérica:** 2205202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 15:21:33

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000893471

**Clave de rastreo:** 002601002005220000893471

**Folio de firma:** 0010119368

**Folio único:** I401202005221521330010119374

### 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