


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	09/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 703

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	35501 ✓	4. REQUISICION NO.	15
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 <i>CONTRATOS / SUB-18/20</i>				

**9. SOLICITUD DE**

ARTÍCULOS	<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:	\$ 749.36	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> (Setecientos cuarenta y nueve pesos 36/100 M.N.)  <b>PAGO</b> Servicio de lavado de carrocería del parque vehicular, correspondiente al mes de agosto	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>ASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Rodrigo Tavera Zambrano
	0023 1242 2100 2051 34 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	11-09-20
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC431 P01629 OP 442 P01665  
 C534 P01630 P465 CO0622 10 Sep 2020

R.15

# RODRIGO TAVERA ZAMBRANO

RFC: TAZR8401308M7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARRTERA MEXICO TUXPAN KM139 N° Ext.213-D Col.FRACCIONAMIENTO SANTA ANA  
CP.43642, TULANCINGO, HIDALGO, México

Lugar de expedición: 43642

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: UTT9507201E

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETTLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 086667F5-6C48-40AF-AA11-B6F481998E4B

Número de comprobante: A5827

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-09-09T10:46:23

Fecha de certificación del CFDI: 2020-09-09T11:04:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A PEUGEOT URVAN PLACAS HJ1737F	120.00	120.00
1	N/A	SANITIZADO A PEUGEOT	100.00	100.00
1	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A URVAN 18 P PLACAS HM4856E	120.00	120.00
1	N/A	SANITIZADO A URVAN	100.00	100.00
1	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHW626A	56.00	56.00
1	N/A	SANITIZADO A AVEO	47.00	47.00
1	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A GOL PLACAS HHW647A	56.00	56.00
1	N/A	SANITIZADO A GOL PLACAS HHW647A	47.00	47.00

Subtotal	646.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	103.36

**Total 749.36**

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Miscotas - 2020 - Fe. Rodrigo Tavera - 5827



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000408094278

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000501960426

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

||1.1|086667F5-6C48-40AF-AA11-B6F481998E4B|2020-09-09T11:04:43|TSP080724QW6|Ra08yn9Nh61MuUTIAudoQskUrpkwT1EjXqll/d/ebya0xQ3lhGzhX4Rg8XwlfEqUBBkgOqbFwc8Cv3iFidtzqdCsFIW9c+Y5rEZF/vmUgltkaOgMLLcxN0WFC+CSS7qy9IMMvQT3/DQLgnzXqnu8Dlr5RVuJYTuRnZmp1duGJKM4+BSw5g4isFUwBozJFVRWYNmySa1+QhK76Y9WsLERTJZO+AZBeGJ/P97EXy0T0EE5F0J1UlhP7D11Abw65J9us+t34PDKygJgFT/1RuxjUAAANyPNWhsRHfOUcRSPjfrHXOr/6FUYAthYAuYu0dF4AAAdws/euj/0LG8w==|00001000000501960426||

**Sello Digital del Emisor:**

Ra08yn9Nh61MuUTIAudoQskUrpkwT1EjXqll/d/ebya0xQ3lhGzhX4Rg8XwlfEqUBBkgOqbFwc8Cv3iFidtzqdCsFIW9c+Y5rEZF/vmUgltkaOgMLLcxN0WFC+CSS7qy9IMMvQT3/DQLgnzXqnu8Dlr5RVuJYTuRnZmp1duGJKM4+BSw5g4isFUwBozJFVRWYNmySa1+QhK76Y9WsLERTJZO+AZBeGJ/P97EXy0T0EE5F0J1UlhP7D11Abw65us+t34PDKygJgFT/1RuxjUAAANyPNWhsRHfOUcRSPjfrHXOr/6FUYAthYAuYu0dF4AAAdws/euj/0LG8w==

**Sello digital del SAT:**

RaF1f1Nfaalcxw4TALXqii/N/6mgv6tA4+vChdoU/MCUT9uESrJQcP8u326rnRswM++Y11M+wgk0/TKO8B8NsMxqDGNes7BNjdxOvEdRkgFrTIHZygMvmH9QrDU4XuGzhk8L1BGKx7GCb2XN39TLcT5e7OWqwdS/rjnh7XGPsPOeZkQ0gIXDKaCzChePCs43zotVzXIPJjW87NHuCE32Y8U2c6/1ZcNpzYAjqcnai6j2TNczeACCEVofCg9rpJ9WTPcYbhZXh8NsB+DU24EN8TBya2p6QrR9yHDDFa3YNjth9gXBCe11FEK5FV7XTrhKwrQ1NJRgotteldg==



F. Fecha de elaboración: <b>miércoles, 15 de enero de 2020</b>		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: <b>F-16-09-R5;270319</b>	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página: <b>1</b>	de: <b>1</b>
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica: <b>ENERO-ABRIL</b>	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>015</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>ENERO-DICIEMBRE 2020</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: <b>L.A.E Maricela Santuario Ortiz</b>		4. Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: <b>53 Mtto. prev. y correctivo</b>		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA</b>	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 Lavado de carrocería para vehículos de parque vehicular del año 2020, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. C. 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
	35501	414	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Sedan	\$ 70.00	\$ 28,980.00
	35501	92	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Urvan	\$ 100.00	\$ 9,200.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Peugeot	\$ 140.00	\$ 5,040.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Estaquitas	\$ 110.00	\$ 3,960.00
	35501	23	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Volvo	\$ 270.00	\$ 6,210.00
	35501	46	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado toyota	\$ 85.00	\$ 3,910.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 57,300.00		53	Federal Estatal IP		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>					

<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
---	--	---	--

<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b> M. Magdalena Ticamilca Trebol
---

**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.



El Banco Nacional de México

Página 2 de 16

0003080

**RODRIGO TAVERA ZAMBRANO**  
CRTMEXICOTUXPAN212DKILOMETRO139  
COL FRACCIONAMIENTO SANT IN  
43642 TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO C.R.43601

### Estado de Cuenta Cuenta Perfiles

Período del 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2019

**Fecha de Corte** 24 de diciembre de 2019

Número de contrato	9075469910
Número de sucursal	4221
Número de cuenta de cheques	422120513
Número de Tarjeta de Débito	5204164678315497
CLABE Interbancaria	002312422100205134
Número de cliente	63596092
RFC	TAZR8401308M7

GAT Nominal y Real antes de impuestos	No Aplica
Interés aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$55.00

#### Comportamiento



Fecha y hora de consulta

10/09/2020 4:17:08 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:** RODRIGO

**Importe de la operación:** 749.36 MXP

**Cuenta de retiro:** 0115127750

**Cuenta de depósito:** 002312422100205134

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** RODRIGO TAVERA ZAMBRANO

**Nombre banco destino:** BANAMEX

**Fecha de creación:** 10/09/2020

**Fecha de aplicación:** 10/09/2020

**Concepto de pago:** LAVADO DE CARROCERIA

**Referencia numérica:** 100920

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 16:17:02

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000336753

**Clave de rastreo:** 002601002009100000336753

**Folio de firma:** 0017668105

**Folio único:** I401202009101617020017668111

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/09/2020