

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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: 02/12/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 1180

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

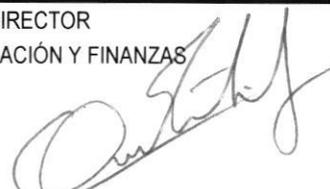
2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>421</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>PED/RM/ADJ/SUB. /21</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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:	\$ 35,360.00		
11. CON LETRA:	(Treinta y cinco mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de llantas para unidades institucionales, con el fin de mantener las unidades en óptimas condiciones y atender servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	<u>María de los Dolores García Mellado</u>		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	<u>0023 1201 6275 8497 76 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa</u>		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA	<input type="checkbox"/> *RECIBO	
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	<u>María de los Dolores García Mellado</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANAMEX</u>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>02/12/2021</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *RECIBO	

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

CC 804 P02858  
C 953 P02859

OP 810 P02901  
P854 C01070  
02 DIC 2021

# "LLANTICENTRO TULANCINGO"

**RFC emisor:** GAMD510316PF5 **Folio fiscal:** 3E777936-0252-4945-8F3E-77F586B4C523  
**Nombre emisor:** MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO **No. de serie del CSD:** 00001000000504906499  
**Folip:** L **Serie:** 1269  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2021-12-01 14:48:48  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Usd CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## 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	
25172502		4	H87		2000.00	8000.00				
<b>Descripción</b>	LLANTAS 225/65 R-17 UNIROYAL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	8000.00	Tasa	16.0000%	1280.00
25172502		4	H87		1577.58	6310.32				
<b>Descripción</b>	LLANTAS 215/70 R-15 UNIROYAL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6310.32	Tasa	16.0000%	1009.65
25172502		4	H87		2034.48	8137.92				
<b>Descripción</b>	LLANTAS 195 R-15 FIRESTONE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	8137.92	Tasa	16.0000%	1302.07
25172502		4	H87		1724.13	6896.52				
<b>Descripción</b>	LLANTAS 225/70 R-14 MASTERCRAF				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6896.52	Tasa	16.0000%	1103.44
25191701		16	E48		43.11	689.76				
<b>Descripción</b>	BALANCEO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	689.76	Tasa	16.0000%	110.36
25191702		4	E48		112.06	448.24				
<b>Descripción</b>	ALINEACIONES				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	448.24	Tasa	16.0000%	71.72

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 30,482.76  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 4,877.24  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 35,360.00

### Sello digital del CFDI:

WPKukfjwQwl0UxRvwuXwZsjbow9DOKCvML5oyO1Fi7CtQvnJEWLjx1fJUKMSP2nlvu8ysXmOFSxFD1i1SHarGY4MQFuHwheFxnVcx2u15GmGIXA9iqV3Z+nU5Sv3qLbzBHLOaQWCsvIG1XSzSQKSRV1YnwD3/VAhFsea+H/zgo/WPxngrSpwdx/+o174f6dZBq9P0DiWYh5jdsAzaMesRxD1ITGBO0U0QIMBFtujsUhm7VkwkY+a2W5kQHe4mclupHXJwfoTW3KKXs2o5IKtUgmhs1nGMWgCjJOKgR3mfFQFpTHwamO5ch9BeZ8anQ/CAwBsZ80y0YJTR+gQ==

### Sello digital del SAT:

eEhalJAgQppfYUpaxEYRppCWJy2SsnmHEOyKWKloZ7wfsLT3HNfH7mohb7wW6aKWnBL3TqbB3owGu0+9itgJbA5WWdcknzqDweAFRsbQUUy9G1sY/0Zc5OYWEQcXqkMYBPnaVXWG0NygoqU0TpNDnH/snxS4Z4EYM8EKA0lvyQdStldDvdfyRcJUGbzu9Eqw1WAZMEZD6L+tkoyk1laBuwHbfoE/VcuW0IEqAKnp6KFLA9oyRuyEI5bgeRIBSWXze82Vslfn8P16eFU11abKXNAR MNERn2Sq+o1NCZXInrl0LbMPJWAzwc9k3YnddhHuhUNAmS8ZdqOJg1xftg8QjYQ==

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

[|1.1|3E777936-0252-4945-8F3E-77F586B4C523|2021-12-01T15:12:42|SAT970701NN3|WPKukfjwQwl0UxRvwuXwZsjbow9DOKCvML5oyO1Fi7CtQvnJEWLjx1fJUKMSP2nlvu8ysXmOFSxFD1i1SHarGY4MQFuHwheFxnVcx2u15GmGIXA9iqV3Z+nU5Sv3qLbzBHLOaQWCsvIG1XSzSQKSRV1YnwD3/VAhFsea+H/zgo/WPxngrSpwdx/+o174f6dZBq9P0DiWYh5jdsAzaMesRxD1ITGBO0U0QIMBFtujsUhm7VkwkY+a2W5kQHe4mclupHXJwfoTW3KKXs2o5IKtUgmhs1nGMWgCjJOKgR3mfFQFpTHwamO5ch9BeZ8anQ/CAwBsZ80y0YJTR+gQ==|00001000000504465028|]

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-01 15:12:42  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



SELLO DE RESPONSABILIDAD

 <b>ENCABEZADO GENERAL</b>		<b>A. Nombre del Formato:</b>	
<b>F-24-004/R1;300415</b>		<b>B. Código/Revisión; Fecha:</b>	
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>		<b>F-16-09-R6;230721</b>	
<b>D. Fecha de elaboración:</b>		<b>E. Periodo al que se aplica:</b>	
jueves, 7 de octubre de 2021		septiembre- diciembre 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		<b>1. Folio:</b> 00000421	
<b>2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)</b>		<b>3. Núm. de contrato:</b>	
octubre-noviembre 2021		Urgente:	
<b>5. Nombre y Firma del solicitante:</b>		<b>4. Prioridad:</b>	
María Magdalena Tlacomulco Tienda		Normal:	
<b>6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante</b>		Normal:	
Maricela Santuario Ortiz			
<b>7. Proyecto:</b>		<b>8. Nombre y Firma del líder del proyecto:</b>	
53 Mtto. prev. y correctivo		Mtra. Oris Estela Vargas García.	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

II para unidades institucionales, con el fin de mantener las unidades en optimas condiciones y atender servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1521	29601	8	pieza	LLANTAS AVEO	llantas	\$ 1,100.00	\$ 8,800.00
1522	29601	8	pieza	LLANTAS GOL	llantas	\$ 1,300.00	\$ 10,400.00
1523	29601	4	pieza	LLANTAS JETTA	llantas	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
1524	29601	4	pieza	LLANTAS TOYOTA	llantas	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
1525	29601	4	pieza	LLANTAS URVAN 107	llantas	\$ 1,400.00	\$ 5,600.00
1526	29601	4	pieza	LLANTAS ESTAQUITAS	llantas	\$ 1,400.00	\$ 5,600.00
1527	29601	4	pieza	LLANTAS URVAN 4856	llantas	\$ 2,300.00	\$ 9,200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
<b>18. Total del Gasto:</b>		<b>19. Máximo Autorizado:</b>		<b>21. Fuente de financiamiento:</b>	
\$ 54,800.00				Federal	
				Fiscal	
				IP	
				Proyecto Especial	
<b>22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>					

<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:</b>		<b>25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
M.A. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

<b>26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>	
Rosalba Barranco Cadena	

**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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2021

7

CLIENTE: 22432207  
Registro Federal de Contribuyentes: GAMD510316PF5  
Página: 1 de 10

Suc. 162 TULANCINGO,HGO  
MIGUEL HIDALGO ORIENTE # 203  
CENTRO

El Banco Nacional de México

0000426

MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO  
C INDEPENDENCIA SUR 301  
COL CENTRO CH  
43600 TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO C.R.43601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$50.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9008779190	\$26,179.52	\$24,760.70
CLABE Interbancaria	002312016275849776		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

CONTRATO	9008779190	
Saldo Anterior		\$26,179.52
( + )	5 Depósitos	\$41,958.00
( - )	17 Retiros	\$43,376.82
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021		\$24,760.70

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAMD510316PF5	MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3E777936-0252-4945-8F3E-77F586B4C523	2021-12-01T14:48:48	2021-12-01T15:12:42	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$35,360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

02/12/2021 11:41:37 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: DOLORES

Importe de la operación: 35,360.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002312016275849776

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: MARIA D DOLORES GARCIA  
MELLADO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 02/12/2021

Fecha de aplicación: 02/12/2021

Concepto de pago: COMPRA LLANTAS UNIDADES

Referencia numérica: 021221

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:41:35

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000231534

Clave de rastreo: 002601002112020000231534

Folio de firma: 0049241095

Folio único: I401202112021141350049241101

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2021