


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:	11/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 948

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>77</u>
5. SOLICITANTE:	<b>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</b>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<b>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</b>				
7. PUESTO:	<b>JEFA DEL DEPARTAMENTO</b>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<b>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</b>				

**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>4,800.00</u>		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">Compra de refacciones para Aveo 114, parte del parque vehicular de esta Universidad.</p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Patricia Miriam Velazquez Cabrera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	1273 1200 1309 1839 39 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCO AZTECA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	15/10/2021	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

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

OG 581 PO2072  
C 692 PO2073

OP 584 PO2099  
P630 C00808  
15 Octubre 2021

# FACTURA : F301

FOLIO FISCAL : F9F0E475-9762-4D13-AB2A-75A376DA5E3D

NUMERO CERTIFICADO CSD : 00001000000409006341

LUGAR Y FECHA: 43612 2021-10-08T15:51:16

TIPO COMPROBANTE: INGRESO (I)

EMISOR:

PATRICIA MIRIAM VELAZQUEZ CABRERA

RFC: VECP7703172W3

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

USO CFDI: G03

CveProdServ	Nolident	CNT	CveUnidad	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25173700	013	1	H87	PZA	TUBO FLEXIBLE	\$1,034.48	\$1,034.48
25173700	0020	1	H87	PZA	CONVERTIDOR CATALITICO	\$3,103.45	\$3,103.45

IMPORTE \$ 4,137.93  
IVA (16%) \$662.07  
TOTAL \$ 4,800.00  
MXN



CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 (MXN)

METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | FORMA PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (03) |

REGIMEN FISCAL :612 FECHA TIMBRADO :2021-10-08T15:53:16

SELLO :

U0BdM/WzFeoZWU8p8vaCRRxW1rU1Xm3g5Imp+oDpB88mnRLhPO9oZnFxuSepqlygJPG4UCqM6WypJ4gl3gNvAdY7FP6OPoV1VwOOtoN81jaezvlnKeoqh6z3dxiYyhbDV698O9SDo23yPBFhAmRQS98F+of1i2B8SMYzWN7FWOZWn5tncaA0bAVRoWAOHGy1MGMBU/GkSrr10p6HYkGxh/xAilSbLluQcU2u4O+blID14ylwXV/Ip6Zc0wpN7ytg7dRIT6/nQQVd798KKcJh72d5xNwWb4zcl1+XQz1HIZWs9+uQKxWSw/VEYYozwLm07lc7tHAJE4pMkIMdSZg==

SELLO SAT :

N7GmAgcbw7SC8JBWGlDnsVbePY+TGwEJez46EXm+7aTWYISW69JfTeY8X2TIHTpehRCPQUWE5zKH6QnOIHIGChaRJSRq7PAqeNuMEfo3oX3TbSIT9/U6wiFA+CRbCx13jf+8Rcp3n4A1QBBUApLH/RForVML0YoQoTmX8r6z6XzF15SoPEIPy4vMq4dVN9F6XOPRMIrriJ5teGICnv+cXU21CE60DKBNWRXz9LrhjglsnkWcCrO7mzdJYd/TMedYmfiUhl8JvOk2CILhXe/Ejx+o8UD2Alxh68MQQxAp1I3gTBQqymPWI+0TyogqN+6+mAWDx3vSzPGsKUFCE+SA==

NUMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000408254801

CADENA ORIGINAL

||1.1|f9f0e475-9762-4d13-ab2a-75a376da5e3d|2021-10-08T15:53:16|U0BdM/WzFeoZWU8p8vaCRRxW1rU1Xm3g5Imp+oDpB88mnRLhPO9oZnFxuSepqlygJPG4UCqM6WypJ4gl3gNvAdY7FP6OPoV1VwOOtoN81jaezvlnKeoqh6z3dxiYyhbDV698O9SDo23yPBFhAmRQS98F+of1i2B8SMYzWN7FWOZWn5tncaA0bAVRoWAOHGy1MGMBU/GkSrr10p6HYkGxh/xAilSbLluQcU2u4O+blID14ylwXV/Ip6Zc0wpN7ytg7dRIT6/nQQVd798KKcJh72d5xNwWb4zcl1+XQz1HIZWs9+uQKxWSw/VEYYozwLm07lc7tHAJE4pMkIMdSZg==|00001000000408254801||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO



DR. JOSÉ ANTONIO ZARATE...  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2021 - FE - Patricia Velazquez - 301

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A. Nombre del Formato: **F-16-09-R5:270319**  
 B. Código/Revisión, Fecha: **F-16-09-R5:270319**  
 Datos para los Registros (Evidencia): **F-16-09-R5:270319**  
 C. Página: **1** de **1**  
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 5 de marzo de 2021**  
 E. Período al que se aplica: **enero-diciembre 2021**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

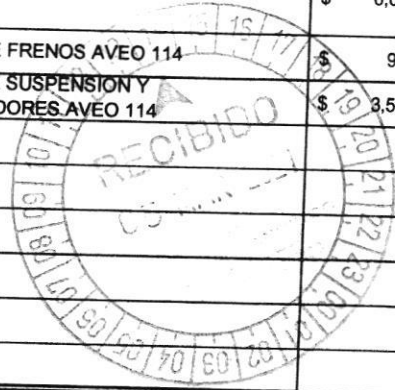
1. Folio: **00000077**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **MARZO-SEPTIEMBRE 2021**  
 3. Núm. de contrato:   
 Urgente:    
 4. Prioridad:   
 Normal:  **x**  
 5. Nombre y Firma del solicitante: **Maria Magdalena Tlacomulco Tienda**  
 6. Proyecto: **53 Mto. prev. y correctivo**  
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. Oris Estela Vargas García**

**8. JUSTIFICACIÓN:**

**Servicio y Kit de refacciones para AVEO con placas HHX114A, marzo-septiembre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.**

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
1543	29601	2	KIT	KIT DE REFACCIONES POR KM AVEO 114	KIT DE REFACCIONES POR KM AVEO 114	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
1759	35501	2	SERVICIO	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL AVEO 114	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL AVEO 114	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
1544	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS AVEO 114	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS AVEO 114	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
1545	29601	1	KIT	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 114	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 114	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
1760	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS AVEO 114	SERVICIO DE FRENOS AVEO 114	\$ 950.00	\$ 950.00
1761	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 114	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 114	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**22. OBSERVACIONES:**

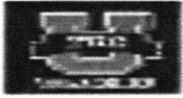
17. Total del Gasto: \$ **23,200.00**  
 18. Máximo Autorizado:   
 19. Proyecto: **33**  
 20. Fuente de financiamiento: **Federal**  
**Estatal**  
**IP**

**Ref. 12750**  
**10 000**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **[Signature]**  
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Oris E. Vargas García**  
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Cuervo**  
 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Maria Magdalena Tlacomulco Tienda**

**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.



Rosalba Barranco Cadena &lt;rosalba@utectulancingo.edu.mx&gt;

**factura de aveo 114 mofles req 77**

1 mensaje

**Parque Vehicular** <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>  
 Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>  
 Cc: Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

11 de octubre de 2021, 12:35

Estimada Rosy

Envío la factura para el pago de servicio de mofles aveo 114, REQUISICIÓN 77, anexo datos bancarios.

**refacciones****Monto total: \$4,800.00** *ID 2151*

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

El vie, 8 oct 2021 a las 16:20, PATRICIA MIRIAM VELAZQUEZ CABRERA (<facturamos@mande.cfdi.red.com>) escribió:  
 SALUDOS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

TE ENVIAMOS LA FACTURA F301

VISTA PREVIA AL FINAL DEL CORREO

Atte  
 PATRICIA MIRIAM VELAZQUEZ CABRERA

paty5650@hotmail.com

-----  
 FACTURAS Y SERVICIOS M&E SOFTWARE & HARDWARE  
 -----

**VISTA PREVIA**

FACTURA : F301  
 Folio Fiscal : f9f0e475-9762-4d13-ab2a-75a376da5e3d  
 Numero Certificado CSD : 00001000000409006341  
 Lugar y Fecha: 43612 2021-10-08T15:51:16  
 Tipo Comprobante: INGRESO (I)

EMISOR:  
 PATRICIA MIRIAM VELAZQUEZ CABRERA  
 RFC: **VECP7703172W3**

RECEPTOR:  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 RFC: **UTT9507201E7**  
 Uso CFDI: G03

CveProdServ	Nolident	CNT	CveUnidad	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25173700	013	1	H87	PZA	TUBO FLEXIBLE	\$1,034.48	\$1,034.48
25173700	0020	1	H87	D7A	CONVERTIDOR	\$2,103.45	\$2,103.45

TULANCINGO, HIDALGO 07 DE OCYUBRE DEL 2021

# “EL MOFLES DE TULANCINGO”

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

AVEO 114

P R E S E N T E

COTIZACION DE SISTEMA DE ESCAPE PARA AVEO

1 CONECTOR FLEXIBLE	\$1200.00
1 CONVERTIDOR CATALITICO	\$3600.00
TOTAL	\$4800.00

ESTA COTIZACION INCLUYE INSTALACION E IVA

DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA

PATRICIA MIRIAM VELAZQUEZ CABRERA

R.F.C. VECP7703172W3

BANCO AZTECA

CLABE INTERBANCARIA: 1273 1200 1309 1839 39



Fecha y hora de consulta

15/10/2021 10:19:44 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:** PATRICIA

**Importe de la operación:** 4,800.00 MXP

**Cuenta de retiro:** 0116274730

**Cuenta de depósito:** 127312001309183939

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** PATRICIA MIRIAM VELAZQUEZ

**Nombre banco destino:** AZTECA

**Fecha de creación:** 15/10/2021

**Fecha de aplicación:** 15/10/2021

**Concepto de pago:** COMPRA DE REFACCIONES  
PARA AVEO

**Referencia numérica:** 151021

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 10:19:41

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000166735

**Clave de rastreo:** 002601002110150000166735

**Folio de firma:** 0038342089

**Folio único:** I401202110151019410038342095

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/10/2021