

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:	18/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1004  
Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	29601 - 39901	4. REQUISICION NO.	81 ✓
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL 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"/>	29601 \$6,669.69
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$2,987.-
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 9,656.69	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>(Nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos 69/100 M.N.)</p> <p>29601 \$3334.84</p> <p>35501 \$3334.85</p>		
11. CON LETRA:	Servicio a autobús Volvo, parte del parque vehicular de esta Universidad.			
12. CONCEPTO:				

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**  
**PROCESADO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Camionera Diesel de Cuautitlan, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0451 4855 20 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	22/10/2021	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 620 P02178  
C 739 P02180



# CAMIONERA DIESEL DE CUAUTILÁN, SA DE CV

Autopista México Querétaro KM 40.5 6001KM 40.5 6001 Int. SNParque Industrial La Luz DEL./MPIO. Cuautitlán Izcalli C.P. 54716 EDO. Estado de México PAIS. MX  
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA DE CLIENTES  
RFC: CDC970925T51

<b>Receptor:</b>	<b>Serie:</b> SE <b>Folio:</b> 5005124 <b>Tipo de comprobante:</b> I - Ingreso
<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO</b> CAMINO A AHUEHUETITLA 301 \ LAS PRESAS TULANCINGO 43645\HID, HID UTTS507201E7	<b>Folio fiscal:</b> ee52f3d0-1504-4068-a442-6e1bd66879fc <b>No. de serie del CSD emisor:</b> 00001000000506514364 <b>No. de serie del CSD del SAT:</b> 00001000000507247013 <b>Fecha y hora de emisión:</b> 2021-10-13T14:43:53 <b>Fecha y hora de certificación:</b> 2021-10-13T14:43:56 <b>Lugar de expedición:</b> 54716
<b>Método de pago:</b> Pago en parcialidades o diferido <b>Uso de CFDI:</b> G03 - Gastos en general	<b>Orden de compra:</b> <b>ATN:</b> CDC <b>Moneda:</b> MXN <b>Condiciones de pago:</b>
<b>Forma de pago:</b> 99 - Por definir Dirección de entrega: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 \ LAS PRESAS TULANCINGO 43645\HID, HID	

Cantidad	Clave u. medida	Descripción	Clave ProdServ	No. Identificación	Precio unitario	Importe	Descuento	Precio neto
1.00	H87	UTB FILTRO DE AIRE 7350 (R-4-B)	40161505	0-VO-70320440	\$ 2,828.33	\$ 2,828.33	\$ 975.77	\$ 1,852.56
1.00	H87	FILTRO COMB 20976003 TRUCKS/BUS SUDAMER(R-2-PISO)	40161513	1-VO-22480372	\$ 478.70	\$ 478.70	\$ 165.15	\$ 313.55
1.00	H87	UTT FILTRO COMB. 20514654 (R-4-A)	40161532	2-VO-20998367	\$ 977.96	\$ 977.96	\$ 337.40	\$ 640.56
2.00	H87	FILTRO DE ACEITE 21707133 (R-1-PISO)	40161513	3-VO-23658092	\$ 322.04	\$ 644.09	\$ 222.22	\$ 421.87
1.00	H87	FILTRO BY PASS P550425 477556(R-1-PISO)	40161504	4-VO-21707132	\$ 432.57	\$ 432.57	\$ 149.24	\$ 283.33
40.00	H87	ACEITE VOL P/M VDS3 15W40 GRAN 121326(B/N)	15121520	5-DXM-122830	\$ 48.32	\$ 1,932.80		\$ 1,932.80
1.00	E48	MATERIALES DIVERSOS	78181508	6-SCU06	\$ 200.00	\$ 200.00		\$ 200.00
1.00	H87	AEROSOL MULTIUSOS AFLOJATODO (140-F)	26101700	7-LOC-WD-40L	\$ 105.06	\$ 105.06		\$ 105.06
3.50	E48	REALIZAR SERVICIO PREVENTIVO	78181508	8-SCU05	\$ 550.00	\$ 1,925.00		\$ 1,925.00
1.00	E48	REVISION Y CORRECCION CHAPA DE PUERTA CON ATASCAMIENTO	78181508	9-SCU05	\$ 650.00	\$ 650.00		\$ 650.00

<b>Total de Impuestos</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>		
Trasladados	IVA	Tasa	0.16	\$ 1,331.96		
					<b>Subtotal:</b>	\$ 10,174.51
					<b>Descuento:</b>	\$ 1,849.78
					<b>Impuestos trasladados:</b>	\$ 1,331.96
					<b>Impuestos Retenidos:</b>	\$ 0.00

NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **Total:** \$ 9,656.69

### Sello digital del emisor:

V/1JARpG1jCRUJZnupExNbVVZRe9Jlw7B4GDeVR4+SosVbJBMRGocbgoPPflwJ/DI28XyCfU2ZAuR5OHDrr6Yvq5m2j2PDOp7H5YnN  
Ut8RVzdVUfDAbAya7//Fr3E4HRcBr+ceoiAJTT0WllmjLMjnYwpui7ZT2u+GWLWqt1Jw7W2Ksv4+ROplOCVWjfnZADWo0QHtjv2kjm  
1m0Th40I80cqSmYDggQYjVLR771+/dyXIGVj5k67ZrytiyEc3jkdMrp5EKI5xZ9e0bJPlov3kFnohE5A2HDXYW1bw/Jxjr8XYIICiOfnqBpA/u  
6jPj9KPLqn1+6pizqQdA5w==

### Sello digital del SAT:

XgJHT8Ed8OF+U/0Hnx+fvz2lJWu2W2IH0BWiQOIjXQDjeb6dSM+Go0a43K66RGbw3BQm1Fd4/4yz6i0brFe4TS37uQa55dlM6if2W8/R  
+LPzahPxbu1MG6XqspgpmUm7bRP6k+AUetlTvJVvAyliye2tFVgLaClk15G1aUztOC5iHpsjbPt+s5ZHRWT46C2Fy7Nsm0ZlndYa6vJ  
pMPikR83N+pjbcyZPeMjOI88woliZk1skyMISnh8PxsN1Ete7xwG3wrOueX3dffAq8/A982w/SzRM5qYhuASMMyosWPTFj1i7Z3i4KktCV0  
wtSUcj3WlpMiv76ljs1NIUU9Q==

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

||1.1|ee52f3d0-1504-4068-a442-6e1bd66879fc|2021-10-13T14:43:56|CAD100607RY8|V/1JARpG1jCRUJZnupExNbVVZRe9Jlw7B4GDeVR4+SosVbJBMRGocbgoPPflwJ/DI28XyCfU2ZAuR5OHDrr6Yvq5m2j2PDOp7H5YnN  
Ut8RVzdVUfDAbAya7//Fr3E4HRcBr+ceoiAJTT0WllmjLMjnYwpui7ZT2u+GWLWqt1Jw7W2Ksv4+ROplOCVWjfnZADWo0QHtjv2kjm  
1m0Th40I80cqSmYDggQYjVLR771+/dyXIGVj5k67ZrytiyEc3jkdMrp5EKI5xZ9e0bJPlov3kFnohE5A2HDXYW1bw/Jxjr8XYIICiOfnqBpA/u6jPj9KPLqn1+6pizqQdA5w==|00001000000507247013||



S6482 SERIE B9R-104086 KMS.330,225 CASO.14861403 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Basado en Pedidos de cliente 1349  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Misdocto - 2021 - FE - Volvo - 5005124



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

**servicio volvo req 81**

1 mensaje

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

13 de octubre de 2021, 16:23

Estimada Rosy

Envío la factura para el pago de servicio de volvo, REQUISICIÓN 81.

refacciones 6669.69  
servicio 2987

**Monto total: \$9656.69**



3 adjuntos



FAC-5005124.png  
3K

FAC-5005124.pdf  
33K

FAC-5005124.xml  
9K

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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:

viernes, 5 de marzo de 2021

E. Período al que se aplica:

enero-diciembre 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

0000931

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

MAYO-NOVIEMBRE 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

M.  Maria Magdalena Tlacomulco Tienda

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

53 Mito. prev. y correctivo

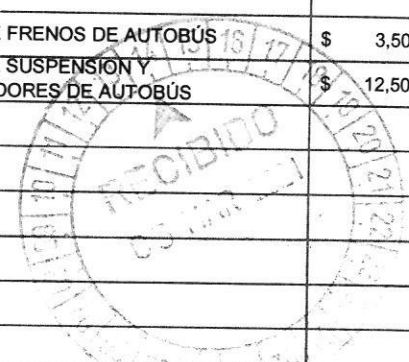
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. Oris Estela Vargas García 

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio y Kit de refacciones para VOLVO con placas 4JKA47A, mayo-noviembre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones Institucionales.

9. Clave (F. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1573	29601	2	KIT	KIT DE REFACCIONES POR KM DE AUTOBÚS	KIT DE REFACCIONES POR KM DE AUTOBÚS	\$ 11,500.00	\$ 23,000.00
1789	35501	2	SERVICIO	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DE AUTOBÚS	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DE AUTOBÚS	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00
1574	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DE AUTOBÚS	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DE AUTOBÚS	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
1575	29601	1	KIT	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE AUTOBÚS	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE AUTOBÚS	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00
1790	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS DE AUTOBÚS	SERVICIO DE FRENOS DE AUTOBÚS	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
1791	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE AUTOBÚS	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE AUTOBÚS	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto:

\$ 93,000.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

53

20. Fuente de financiamiento:

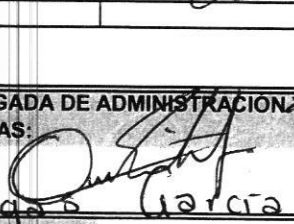
Federal  
Estatal  
IP

**22. OBSERVACIONES:**

Gaste solo \$ 10,000.00 del servicio al autobus.


21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.A. Oris E. Vargas García 

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

M. 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.

**CAMIONERA DIESEL DE  
CUAUTITLAN,S.A. DE C.V.**

**BANCOMER**

**CUENTA: 0451 4855 20**



Fecha y hora de consulta

22/10/2021 3:05:33 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CAMIONERA DIESEL

Importe de la operación: 9,656.69 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0451485520

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN SA DE CV

Fecha de creación: 22/10/2021

Fecha de aplicación: 22/10/2021

Hora: 15:05:29

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO A AUTOBUS VOLVO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0021462136

Folio único: I323202110221505290021462143

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2021