

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: 20/10/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 1008

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

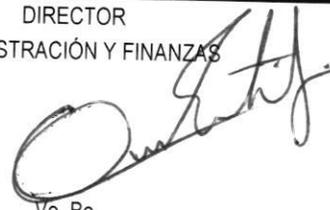
2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>423-422</u>
5. SOLICITANTE:	<b>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</b>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<b>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</b>				
7. PUESTO:	<b>JEFA DEL DEPARTAMENTO</b>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<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>3,217.02</u>		
11. CON LETRA:	(Tres mil doscientos diecisiete pesos 02/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Refacciones para el parque vehicular de esta Universidad.		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	HR Refacciones, S.A. de C.V.	
16. NOMBRE DE	<b>0122 9000 1537 6788 41 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. EN hoja anexa</b>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	22/10/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 639 P02216  
C 758 P02217



**HR REFACCIONES, S.A. DE C.V.**  
**R.F.C.: HRE060810351**  
 SAN LUIS POTOSI 205 A-B COL. VICENTE GUERRERO TULANCINGO  
 HIDALGO 43630 MEXICO

FACTURA: HM 12246	
Folio Fiscal: <b>8A5C3A37-83A3-4182-8AE6-ADEF8F93DA21</b>	Tipo: FACTURA
Fecha Certificación: <b>20-10-2021T12:06:31</b>	Fecha y Hora de Emisión: <b>20-10-2021T11:59:44</b>
Certificado SAT: <b>00001000000508768672</b>	PAC: <b>SIF0403229F9</b>
No. Certificado: <b>00001000000414062281</b>	STATUS: <b>ACTIVA</b>

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Lugar y Fecha de Expedición: 43630, a 20 de octubre de 2021  
 Leyenda SAT:

**Cliente:**  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
**RFC:** UTT9507201E7  
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general  
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43645  
**Residencia Fiscal:**  
**NumRegIdTrib:**

<b>Condiciones comerciales:</b>	
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	03-Transferencia electrónica de fondos
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición
Motivo de descuento:	False
Moneda:	MXN-Peso Mexicano
Tipo de cambio:	1
Clave Confirmación:	# Cta.:

CFDI RELACIONADO:	Tipo Relación:
-------------------	----------------

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	Descripción	Desc.	Serie	Precio	Importe
2.00	PZA	XNA	01010101	ACC TAPETE TAPETE AUTO 3 PZAS	0.00		177.590000	355.18
				<b>Impuesto (T)IVA (002)</b>				<b>Importe 56.83</b>
4.00	PZA	XNA	01010101	ACC TAPETE TAPETE AUTO 4 PZAS	0.00		177.590000	710.36
				<b>Impuesto (T)IVA (002)</b>				<b>Importe 113.66</b>
7.00	PZA	XNA	01010101	CABLE P/CORRIENTE 900 AMP 2.	0.00		237.930000	1,665.51
				<b>Impuesto (T)IVA (002)</b>				<b>Importe 266.48</b>
1.00	PZA	XNA	01010101	QUIMICOS ADHESIVO ESPEJO RETR	0.00		42.240000	42.24
				<b>Impuesto (T)IVA (002)</b>				<b>Importe 6.76</b>

*[Handwritten signature and stamp]*  
 TULANCINGO  
 HIDALGO

<b>Importe con Letra:</b> TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 02/100 MXN	Subtotal:	2,773.29
<b>Desglose de Impuestos Retenidos:</b>	Descuento:	0.00
<b>Desglose de Impuestos Traslados:</b>	Impuestos Traslados:	443.73
IVA (002) 0.16%: 443.73	Impuestos Retenidos:	0.00
<i>Mis doctos. 2021. FE. HR. 12246</i>	<b>Total:</b>	<b>3,217.02</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 [1.1]8A5C3A37-83A3-4182-8AE6-ADEF8F93DA21|2021-10-20T11:59:44|SIF0403229F9|dG2miubS28dLUPOgoXnmpOQwt+4GIGQhkePNk/LudDONwn4binteBak97WnC6m9B26  
 B2auRNm4Fm3+Dy7kblw6GtwOB+or5FDpQCLMMD9co3DlUyW16quv83v7GMdaC36udBoA4oY5aWYxt1HJLQZRIKhg6aLFFIMVEJTE617PLbELuYUFI1PdB2D98bVFPVjOB7  
 DctPwI7+4rJTJXmAHmA/HyAKLLyA9RvWj7mNh16UG8ezK3ZwXLRJ2Rrsex0x8VcOKKskfmWzRSzGmRfZwYK123AZeZ+J12EeooFHjYoMwB8rPg6fctrVQSCp9snKekIP2fW==  
 ==|00001000000508768672

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 dG2miubS28dLUPOgoXnmpOQwt+4GIGQhkePNk/LudDONwn4binteBak97WnC6m9B26B2auRNm4Fm3+Dy7kblw6GtwOB+or5FDpQCLMMD9co3DlUyW16quv83v7GMda  
 C36udBoA4oY5aWYxt1HJLQZRIKhg6aLFFIMVEJTE617PLbELuYUFI1PdB2D98bVFPVjOB7DctPwI7+4rJTJXmAHmA/HyAKLLyA9RvWj7mNh16UG8ezK3ZwXLRJ2Rrsex0x8VcOKK  
 skfmWzRSzGmRfZwYK123AZeZ+J12EeooFHjYoMwB8rPg6fctrVQSCp9snKekIP2fW==

**SELLO DEL SAT:**  
 bNFPVpK7bTW2LIF256+Wy+8/MkbNSUCTpaEIQUNIQIPwQq8Y8SKBMOX7cX5PSL8GCMo39Ta1Vsh0sFtzkyQPWm1aoTg8dHjJNNW6eYbsMm31rWINS6fap7Vf7LXgRc  
 G1Cp30DmK1w4GoV17q+N7z8IUG6TlIpkiOY5qMYEgYks0JrFWGinsLxMnCWLtWzPl5Xg0Z/cK0+710tXoBTN4HyCZIK9I60fJrUXQET9I8vsSOMMhrrmQ8e9ZgtbSIW0xP4oYaN  
 7/CWQJ0eY2pw4qu+GokvHbV+3/7N0wm9b5doIpe/GPUEsigU/17D6QZ5+++1ACIno4avBA==



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
jueves, 7 de octubre de 2021		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		septiembre- diciembre 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000422</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>octubre-noviembre 2021</b>		3. Núm. de contrato: <b>Urgente:</b>	
5. Nombre y Firma del solicitante: <i>Maria Magdalena Tlacomulco Tienda</i>		4. Prioridad: <b>Normal:</b>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: <i>Maricela Santuario Ortiz</i>		Normal:	
7. Proyecto: <b>53 Mto. prev. y correctivo</b>		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: <i>Mtra. Oris Estela Vargas García.</i>	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

Insumos para unidades institucionales, con el fin de brindar 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
1506	29601	6	PIEZA	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	liquido limpiaparabrisas	\$ 60.00	\$ 360.00
1509	29601	4	PIEZA	ACEITE PARA MOTOR	aceite para motor	\$ 500.00	\$ 2,000.00
1510	29601	2	PIEZA	LIQUIDO DE FRENO	liquido de freno	\$ 90.00	\$ 180.00
1511	29601	1	PIEZA	ACEITE PARA TRANS	aceite para transmisión	\$ 500.00	\$ 500.00
1512	29601	4	PIEZA	ANTICONGELANTE	anticongelante	\$ 160.00	\$ 640.00
1513	29601	1	PIEZA	ESTOPA	estopa	\$ 60.00	\$ 60.00
1349	25601	12	PIEZA	FRANELA	franela	\$ 15.00	\$ 180.00
1507	29601	6	PIEZA	antiembancante	antiembancante	\$ 80.00	\$ 480.00
1514	29601	3	kit	refacciones de uso general para vehículos	herramienta de uso general para unidades y/o accesorios basicos (sujetador de vicerias, seguro.	\$ 800.00	\$ 2,400.00
1368	26103	1	cubeta	aceite	aceite para motor	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 8,000.00	\$ 6,800.-	62	Federal		
	\$ 1,200.-	62	Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

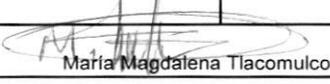
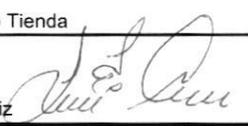
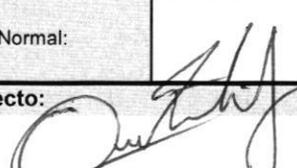
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: <i>M.A. Oris Estela Vargas García</i>	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: <i>Mtro. José Antonio Zamora Guido</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:   
*H. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 7 de octubre de 2021	E. Periodo al que se aplica:	septiembre- diciembre 2021

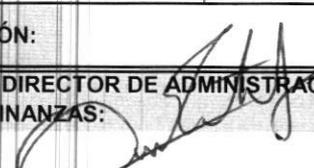
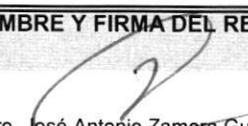
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>0000423</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
octubre-noviembre 2021		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 María Magdalena Tlacomulco Tienda		Normal:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
 Maricela Santuario Ortiz			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mito. prev. y correctivo		 Mtra. Oris Estela Vargas García.	

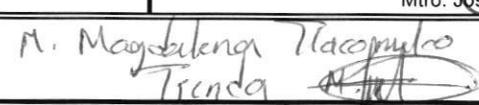
**9. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio y refacciones eléctricos y mofle para unidades institucionales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

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
1528	29601 <i>p.62</i>	5	paquete	refacciones eléctricas para vehículos institucionales	refacciones eléctricas para vehículos institucionales.	\$ 1,350.00	\$ 6,750.00
1737	35501 <i>p.53</i>	2	servicio	SERVICIO ELÉCTRICO	SERVICIO ELÉCTRICO PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	\$ 750.00	\$ 1,500.00
1529	29601 <i>p.62</i>	1	servicio	MOFLE/SEDAN	MOFLE/SEDAN	\$ 830.00	\$ 830.00
1530	29601 <i>p.62</i>	1	servicio	MOFLE/SEDAN	MOFLE/SEDAN	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$	10,180.00	53 y 62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

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

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y O SERVICIOS

# ITAS QUE MANEJA HR REFACCIONES SA DE CV

❖ (DEPOSITOS, CHEQUES Y TRANSFERENCIAS)

NTA BANCOMER:	0153767884
TERBANCARIA :	012290001537678841
EFICIARIO:	HR REFACCIONES SA DE CV
RFC:	HRE060810351
NCO:	BANCOMER
ER (OXXO):	4555 1330 0140 287
	HR REFACCIONES SA DE CV



Fecha y hora de consulta

22/10/2021 4:54:21 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: HR

Importe de la operación: 3,217.02 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0153767884

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: HR REFACCIONES SA D E CV

Fecha de creación: 22/10/2021

Fecha de aplicación: 22/10/2021

Hora: 16:54:18

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REFACCIONES PARA EL PARQUE VEH

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0049555343

Folio único: I323202110221654180049555350

## 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