

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UTe TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
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:	26/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1030

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>423</u>
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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"/>
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>2,552.00</u>		
11. CON LETRA:	(Dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de gabinete móvil de herramientas, para el área de control de parque vehicular de esta universidad.		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO	
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Comercializadora Cartus SA. De C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1270 0210 5850 39 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO	

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

CC 645 P02230
C 765 F02231



CARTUS
COMERCIALIZADORA CARTUS SA DE CV CCA100527CGA

Calle Luis Ponce Norte, No. 411, No. int C, Col. Centro, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México, CP 43600
Régimen fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: CA0000007084
Lugar de expedición: 43600
Fecha comprobante: 2021-10-27T11:04:02
Tipo comprobante: I. Ingreso
Folio fiscal: 88123694-D818-400B-B8EB-016B1AC3004A
Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-27T12:03:49
Certificado CSD No.: 00001000000504523203
Certificado SAT No.: 00001000000501960426

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7 **Uso de CFDI:** G03.Gastos en general
Domicilio: Calle Camino a Ahuehuetitla, No. 301, Col. Las Presas, Tulancingo, Hidalgo, México, CP 43645
Teléfono: **Moneda:** MXN

Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 03.Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZ	GAB-MOV	Gabinete Móvil de Herramientas	2,200.0000	2,200.0000

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Subtotal: 2,200.00
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 352.00
Total: 2,552.00

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88123694-D818-400B-B8EB-016B1AC3004A|2021-10-27T12:03:49|TSP080724QW6|CmPD4zUoF23u12HBAmrUKMI4epiaeAluFb/y2EKPetd8w
9kTQMsoZYcFlwjHsKW7Zp1buE5qDbEJA6mHtqV+3304iBOhgqstlQlzGXgHe1lbMDZBdQ3BWJpRyXRkw8nZFBUpoRAQhcxFBhJSLAFT6/eRSym+SnbHkkgGjk2jBDzTwJoTrLkNpMjgFXfDh0kDwhQvZCJjGTJ9jtrtQ
1olP6mD66f3a3ieZp+hMsEYoCWch1qGlZqq48w0K/ID88dArf6dasUThRAZWYABo5HOLcKY+v3YqGZNooNH63JFG83zTKx7vGhLHgy6g/svt5jLxoRdLSB6psgk6LXddA==|00001000000501960426|

Sello digital del Emisor:

CmPD4zUoF23u12HBAmrUKMI4epiaeAluFb/y2EKPetd8w9kTQMsoZYcFlwjHsKW7Zp1buE5qDbEJA6mHtqV+3304iBOhgqstlQlzGXgHe1lbMDZBdQ3BWJpRyXRkw8nZFBUpoRAQhcxFBhJSLAFT6/eRSym+SnbHkkg
Gjk2jBDzTwJoTrLkNpMjgFXfDh0kDwhQvZCJjGTJ9jtrtQ1olP6mD66f3a3ieZp+hMsEYoCWch1qGlZqq48w0K/ID88dArf6dasUThRAZWYABo5HOLcKY+v3YqGZNooNH63JFG83zTKx7vGhLHgy6g/svt5jLxoRdLSB6psgk
6LXddA==

Sello digital del SAT:

iTcuAlmgJuNsF9QiOf8cEghKPhkI6+GggWzZgFluTnP20573yu9Ai8Rdtcf8x3nkkK3hilR52hapjMLQkkmsWZJEemMYp7aLXg//epOda7rDa9cnkExvk7oUg5GQMOTWQA/RjMplCWVYD/SU+2BR+ThyCq3qnKazoDZRX4H4
HKCUm//ZosENyAlsQAFKgmBDAo5pweA2aJTCnSh6XcTEvDmHIQQZ5y0tbTv+S+mLXOBRZDwSug17dVE4Ka+WN95nPsZ+MkwV5eCiofYP1b958uvNbgJmRoP29WY6Q9sR6q2TnoHr6V19c6tjL1RtxjHqNmM7KFE+
XmnVdsEJYnoQ==

[Firma manuscrita]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DR. JOSÉ ANTONIO ZARZA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Emitido por:
Aspel ADM
Aspel de México S.A. de C.V.

Mis doctos: 2021-FE-Cartus-7084



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

Gabinete móvil de herramienta req 423

Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>

25 de octubre de 2021

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

Cc: Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

Estimada Rosy

Envío la factura para el pago de GABINETE MÓVIL DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS REQ 423 pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad.

refacciones \$2,552.00

Sin otro particular envío un cordial saludo.



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000423

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

octubre-noviembre 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

[Firma]
María Magdalena Tlacumulco Tienda

4. Prioridad:

Normal:

6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante

Maricela Santuario Ortiz *[Firma]*

Normal:

7. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtra. Oris Estela Vargas García. *[Firma]*

9. JUSTIFICACIÓN:

servicio y refacciones eléctricas 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 (Progn. 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
						\$	-
						\$	-
						\$	-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 10,180.00		53 y 62	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.A. Oris Estela Vargas García

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

M. Magdalena Tlacumulco Tienda *[Firma]*

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



A quien Corresponda

Por medio de la presente le enviamos nuestra Razón Social, Número de Cuenta, y CLABE interbancaria, esto con el fin de hacernos llegar sus pagos por cualquiera de estos medios.

Nombre:

Comercializadora Cartus S.A. de C.V.

Banco:

Banamex

Cuenta Número:

7002-1058503

CLABE:

002312 7002 1058503 9

**Esther Escobedo
Crédito**

ventas@cartus.mx



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 1:50:24 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: COMERCIALIZADORA

Importe de la operación: 2,552.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002312700210585039

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA CARTUS SA CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Concepto de pago: COMPRA DE GABINETE MOVIL DE HERRAMIENTAS

Referencia numérica: 281021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:50:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000677243

Clave de rastreo: 002601002110280000677243

Folio de firma: 0030212138

Folio único: I401202110281350210030212144

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021