


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	25/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1031

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	81
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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 \$4,795.44
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$3,027.60
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 7,823.04			
11. CON LETRA:	(Siete mil ochocientos veintitres pesos 04/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio de mantenimiento a Tsuru 638, parte del parque vehicular de esta universidad.			

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	FORMA DE PAGO
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Claudia Pérez Madrigal
18. NOMBRE DEL BANCO:	0143 1260 5471 8846 91 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SANTANDER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	26/10/2021
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>

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

OC 646 P02232  
C 766 P02233

RFC emisor: PEMC701221CJ7  
 Nombre emisor: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17EC0-6CFD-4099-A20A-275B4BC8C3EF  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2021-10-22 14:04:29  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**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	
78181500		1	E48	SERVICIO	2150.00	2150.00				
<b>Descripción</b>	TSURU PLACAS HHW 638-A: AFINAR MOTOR, LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN \$ 450.00 . CAMBIAR BOMBA DE FRENOS \$ 250.00, CAMBIAR BALATA S DELANTERAS Y TRASERAS \$400.00, CAMBIAR AMORTIGUADORES DELANTEROS \$ 400.00, CAMBIAR 2 ESPIGAS \$300.00 . CAMBIAR 2 CUBREPOL VOS DE DIRECCIÓN \$250.00, CHECAR NIVELES \$100.00 .				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2150.00	Tasa	16.0000%	344.00
78181500		1	E48	SERVICIO	3024.00	3024.00				
<b>Descripción</b>	REFACCIONES DE AFINACIÓN: ACEITE, BUJIAS, FILTROS, ADITIVOS \$3,024.00				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3024.00	Tasa	16.0000%	483.84
78181500		1	E48	SERVICIO	1110.00	1110.00				
<b>Descripción</b>	REFACCIONES SUSPENSIÓN: 2 ESPIGAS, 2 MACHETAS, 2 REBOTES				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1110.00	Tasa	16.0000%	177.60
78181500		1	E48	SERVICIO	460.00	460.00				
<b>Descripción</b>	ALINEACIÓN				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	460.00	Tasa	16.0000%	73.60

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 6,744.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,079.04  
**Total \$ 7,823.04**

**Sello digital del CFDI:**

K3qWqM4lasMUIHsJkbn3l6BWXWdtgOkoquYFy/T7eJaCjoVLJhxGzoAuYSG8r+uwLIH5wKvQDREVen7k+duRVsmfYjvxA7Bt5i1xxx4IDf1L/XMCWrx62P7RVFVIRXq2Eo250cCLvrys+lzilEcXQFqO8BgFRahk9ZudY89mDZRUFUisgrb/FrrEAMBQWU2OVAQJ/ZlZghPDzw3de8CCKYSwC/TYSJlZsn7D1TXsYonl/te+SWnGdvmKifslYotzWvQ4wCONekKXqJooORq5FA4fLRRik5ty/ulZsFHBizubRgHggwehma4aqM3BBdzhZa4LMRmKW8SgiYDQ==

**Sello digital del SAT:**

j7wVCCMeyCBcAl6S6al/2cuLBbQcSudhEn2N2EpDGueltyFkbbT/Pbv+0U0+9Rir25VufBAKQLop56NOvt5bOGu5xJQtm7q0jGgL5kKH9ZCFwvQhtDvGOC8+Wq5kF2n0lAot3lA8l4myyh5oxx6aDhO9QXmSStaQjupHJlZnLeD57JY4DHzYjzoeqfa4tiM4ol1+8ix2jdtl3bp6izPkkzn4/wqneU3bU7SBTK6DJKloDnnirC9gpbflIT603ASigDsrXj9RF/8YDHdzl00l1zxxD8gLCh3dxuHFedlH40Q+FIOEulH+s3GwCvWT8rmh3ERvXeAnhzUAic2lA2w==

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

[[1.1|AAA17EC0-6CFD-4099-A20A-275B4BC8C3EF|2021-10-22T14:14:31|SAT970701NN3|K3qWqM4lasMUIHsJkbn3l6BWXWdtgOkoquYFy/T7eJaCjoVLJhxGzoAuYSG8r+uwLIH5wKvQDREVen7k+duRVsmfYjvxA7Bt5i1xxx4IDf1L/XMCWrx62P7RVFVIRXq2Eo250cCLvrys+lzilEcXQFqO8BgFRahk9ZudY89mDZRUFUisgrb/FrrEAMBQWU2OVAQJ/ZlZghPDzw3de8CCKYSwC/TYSJlZsn7D1TXsYonl/te+SWnGdvmKifslYotzWvQ4wCONekKXqJooORq5FA4fLRRik5ty/ulZsFHBizubRgHggwehma4aqM3BBdzhZa4LMRmKW8SgiYDQ==|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-22 14:14:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

29601 \$ 4,795.44  
 35501 \$ 3,027.60



*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR RESPONSABILIDAD  
 LIC. DR. JOSÉ ANTONIO ZARZA  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos . 2021 . FE . Claudia Perez . 3EF

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Encabezado General: A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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: 0000081

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **MAYO-NOVIEMBRE 2021**

3. Núm. de contrato: **URGENTE**

4. Prioridad: **URGENTE**

5. Nombre y Firma del solicitante: *M. Magdalena Tlacomulco Tienda* María Magdalena Tlacomulco Tienda

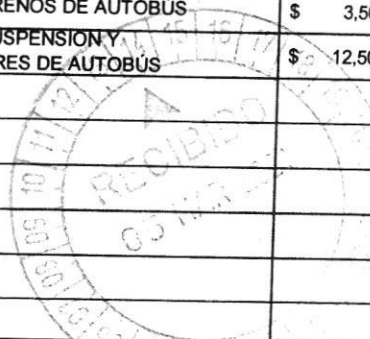
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: *M.A. Oris Estela Vargas García* 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 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
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**

**22. OBSERVACIONES:**

17. Total del Gasto: \$ 93,000.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 53

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

**21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:**

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

**24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:**

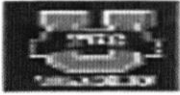
M.A. Oris Estela Vargas García Mtro. José Antonio Zamora Guido

**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.



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

**facturas de tsuru 638 req 81**

1 mensaje

**Parque Vehicular** <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>

25 de octubre de 2021

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

Cc: Recursos Materiales &lt;recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx&gt;

Estimada Rosy

Envío la factura para el pago de mantenimientos de tsurus 638 req 81 pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto es realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad.

Sin otro particular envío un cordial saludo.

**2 adjuntos** **AAA17EC0-6CFD-4099-A20A-275B4BC8C3EF.pdf**  
29K **AAA17EC0-6CFD-4099-A20A-275B4BC8C3EF.xml**  
7K

Saudador

- No cuenta  
6054718846-9  
- clave. 0143126054718846  
91

Claudia Pérez Madrigal.



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 2:11:54 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: CLAUDIA

Importe de la operación: 7,823.04 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 014312605471884691

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CLAUDIA PEREZ MADRIGAL

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Concepto de pago: SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
A TSURU

Referencia numérica: 281021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:11:47

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000683779

Clave de rastreo: 002601002110280000683779

Folio de firma: 0087917019

Folio único: 1401202110281411470087917025

### 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