

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	22/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021 0

1. FOLIO: 1033
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

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. 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"/>	
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	29601 \$ 1,386.20
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	35501 \$ 1,218.00
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,604.20				
11. CON LETRA:	(Dos mil seiscientos cuatro pesos 20/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Servicio de mantenimiento de tsuru 663 y 101, parte del parque vehicular de esta universidad.				

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
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		*RECIBO <input 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

CC 648 P02236
C 768 P02237

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

Folio fiscal: AAA1DD5A-9965-40B6-9F7D-8492FAB80AB2
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2021-10-20 13:53:45
 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	1050.00	1050.00				
Descripción	TSURU PLACAS HHW663: AFINAR MOTOR, LAVAR CUERPO DE ACELERACIÓN \$450.00, CHECAR BALATAS DELANTERAS y TRASERAS \$200.00, CHECAR NIVELES \$ 100.00 , CAMBIAR LIGA DE TAPA DE PUNTERIA S \$150.00, CAMBIAR LIGA DE DISTRIBUIDOR \$150.00.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1050.00	Tasa	16.0000%	168.00
78181500		1	E48	SERVICIO	1195.00	1195.00				
Descripción	REFACCIONES: ACEITE DE MOTOR, BUJIAS FILTROS , ADITIVOS, 2 JUNTAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1195.00	Tasa	16.0000%	191.20

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

Subtotal \$ 2,245.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 359.20
Total \$ 2,604.20

Sello digital del CFDI:

Hyvs+W+Dyk6+cdXh/T4TMVq24N3nskoZZoSsldMz1yKleknZwEd9LmvgH21XZKT0truuWeQMdnNcsUiXwP0yDnlQI9Y+41g2qaH0XtX8B0hGU6gSjB6r6lmeQ1fdvrdE2+udhGlzNxJLVzuqqxr9wqHchS5ADLCQR2DTE7pLHSbkUfLVqQI8Dc23WqFIHaWS0zRYUNLmtDP5AWvUpYgYjNT9rORFEVW4wTW+TzwxruV6INzLDuVP8hCzAADj2gr3GkA7vThQ6M5PDVyiOEN8udFhR1bnEWtPrgSh+R4oVRHUv5roEuYWDMOzjfdZ86FJMqM8N68yPi1fipr2Zmg==

Sello digital del SAT:

HUP/PiGOh2chqX17HZsVCblmjQoObR3PZHccqSSRhT64mm+2nE4DigR/TI9g8v16CpCTC6Te4ZkcdyY0DxWga5B51qAk1C7GJWt+xbSLBmzjNe3gJWY3Swlcr5EKUVbEYt3oKkaWrDUyvXBwxV4/njqGW/nYUwZn7W97ocKdMep1Gm65u7iazl43ktueKuT7e4kRelO9DgrE2q17aUAvxsjTkf7NvLreP2Zrf0epVLBOizYBJVeA9nY9oKWNSgTZQVmAmlizWtUkTrjm+6lwFr0oQ4qFKAWIAxRy6xTnIP+B9Q1yOYBHZ4Izgwwdye6rKy9myC/xFth72nrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1DD5A-9965-40B6-9F7D-8492FAB80AB2|2021-10-20T13:59:41|SAT970701NN3|Hyvs+W+Dyk6+cdXh/T4TMVq24N3nskoZZoSsldMz1yKleknZwEd9LmvgH21XZKT0truuWeQMdnNcsUiXwP0yDnlQI9Y+41g2qaH0XtX8B0hGU6gSjB6r6lmeQ1fdvrdE2+udhGlzNxJLVzuqqxr9wqHchS5ADLCQR2DTE7pLHSbkUfLVqQI8Dc23WqFIHaWS0zRYUNLmtDP5AWvUpYgYjNT9rORFEVW4wTW+TzwxruV6INzLDuVP8hCzAADj2gr3GkA7vThQ6M5PDVyiOEN8udFhR1bnEWtPrgSh+R4oVRHUv5roEuYWDMOzjfdZ86FJMqM8N68yPi1fipr2Zmg=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-20 13:59:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028




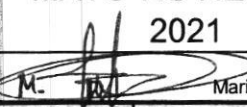
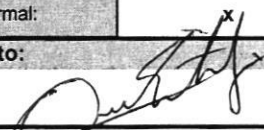
27601 1,386.20
 33501 1,218.00
 \$ 2,604.20



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA BELLO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos, 2021 FE Claudia Perez ABZ

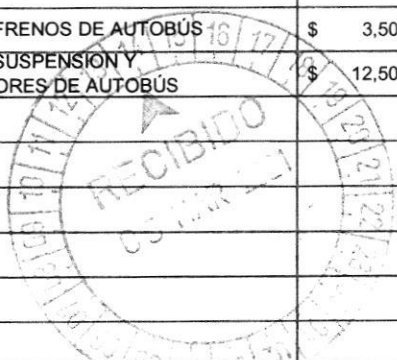
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión: Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
viernes, 5 de marzo de 2021		enero-diciembre 2021	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página: 1 de 1	

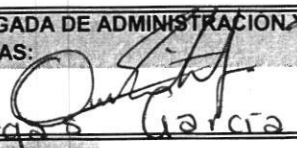


RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000031	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
MAYO-NOVIEMBRE 2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 Maria Magdalena Tlacomulco Tienda		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		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 (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:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Gaste solo \$ 10,000.00 del servicio al autobus.	
\$ 93,000.00		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris E. Vargas García 					
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.

Santander

- No cuenta
6054718846-9
- clave. 0143126054718846
91

Claudia Pérez Madrigal.



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 2:24:25 PM

Contrato

00088633

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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: 2,604.20 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 TSURU 663

Referencia numérica: 281021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:24:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000689484

Clave de rastreo: 002601002110280000689484

Folio de firma: 0087917054

Folio único: 1401202110281424220087917060

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