

|                                                                                   |            |                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| 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:                                                          | 02/12/2021 | E. Periodo al que aplica:        | 2021              |

1. FOLIO: 1240

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

|                                      |                                       |             |       |                    |    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO:                         | 53                                    | 3. PARTIDA: | 35501 | 4. REQUISICION NO. | 13 |
| 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.             | CON/RM/ADJ/SUB.23/21                  |             |       |                    |    |
| (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) |                                       |             |       |                    |    |

9. SOLICITUD DE

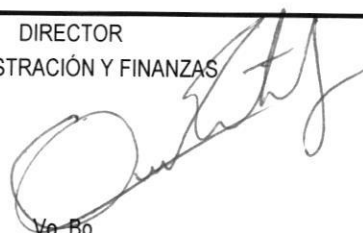
|                         |                                                                           |                      |                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 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: | \$ 8,762.64                                                               |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Ocho mil setecientos sesenta y dos pesos 64/100 M.N.)                    |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | Servicio de lavado de carrocería del parque vehicular de esta Universidad |                      |                                     |

OBSERVACIONES

PAGO

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CHEQUE                        | FORMA DE PAGO                                                   |
| 13. A NOMBRE DE               |                                                                 |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |                                                                 |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *FACTURA *RECIBO                                                |
| TRASFERENCIA                  |                                                                 |
| 16. NOMBRE DE                 | Rodrigo Tavera Zambrano                                         |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | 0023 1242 2100 2051 34 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BANAMEX                                                         |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | 02/12/2021                                                      |
|                               | <input type="checkbox"/> *RECIBO                                |

PROCESADO

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

CC 826 F02943  
C 977 F02944

OP 832 P03014  
P875 C01092  
09 DIC 2021

# RODRIGO TAVERA ZAMBRANO

RFC: TAZR8401308M7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO TUXPAN KM139 N° Ext.213-D Col.FRACCIONAMIENTO SANTA ANA  
CP.43642,TULANCINGO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43642

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETTLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HIDALGO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 09597861-3446-4E16-80E2-B537D104E357

Número de comprobante: A6976

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2021-12-01T13:36:00

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-01T13:58:28

| Cantidad   | Unidad | Descripción                                 | Precio unitario | Importe  |
|------------|--------|---------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1          | N/A    | LAVADA DE CARROCERIA A GOL PLACAS HHX103A   | 56.00           | 56.00    |
| 1          | N/A    | LAVADO DE MOTOR A GOL 103                   | 120.00          | 120.00   |
| 1          | N/A    | LAVADA A URVAN 14 PASAJEROS PLACAS HHX-107A | 100.00          | 100.00   |
| 1          | N/A    | SANITIZADO A URVAN 14P                      | 100.00          | 100.00   |
| 1          | N/A    | LAVADO DE VESTIDURAS A URVAN 107            | 1,900.00        | 1,900.00 |
| 1          | N/A    | LAVADO DE MOTOR A URVAN                     | 100.00          | 100.00   |
| 2          | N/A    | LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHX114A  | 56.00           | 112.00   |
| 1          | N/A    | LAVADO DE MOTOR A AVEO                      | 120.00          | 120.00   |
| 1          | N/A    | SANITIZADO A AVEO                           | 47.00           | 47.00    |
| 1          | N/A    | LAVADO DE VESTIDURAS A TOYOTA 109           | 1,100.00        | 1,100.00 |
| 1          | N/A    | LAVADO DE MOTOR A TOYOTA                    | 70.00           | 70.00    |
| 1          | N/A    | LAVADO DE VESTIDURAS A AUTOBUS VOLVO        | 3,500.00        | 3,500.00 |
| 2          | N/A    | LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHW626A  | 56.00           | 112.00   |
| 1          | N/A    | LAVADO DE MOTOR A AVEO                      | 70.00           | 70.00    |
| 1          | N/A    | SANITIZADO A AVEO                           | 47.00           | 47.00    |
| Subtotal   |        |                                             |                 | 7,554.00 |
| Descuento  |        |                                             |                 | 0.00     |
| IVA (16) % |        |                                             |                 | 1,208.64 |

Total 8,762.64

OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos - 2021 - FE - Rodrigo Tavera - 0976

Emitido por: **FACTUR@**  
Asoci de México S.A. de C.V.

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000508894497

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|09597861-3446-4E16-80E2-B537D104E357| 2021-12-01T13:58:28| TSP080724QW6| PSnTbQlk8FuaHu9qfTTB00Swui90vRTCBpg1wz8mjz  
+wccjAXAr+qrGtK+m6bY0cNgjblqOrRqGfXt0f24a5MjqEWXyEklvZCwRAENsZkKqLGoVq9rzEX4NOvPrs2USa6hIEczG8UJLcXooAa5nreufNR7HM9Eu  
XgbpU3ZDHiSMCzgW7W8+dsQ8q2y1DMcWhjFufUuqxpqhVZ+FwFmYg790UX3hAe0UjApmZ809C1Q7bUjDhs1z1VjDNCswLFBqKO50Cy85f1GZs6R  
S8XLRs72yPW2OSglibjhlslpgjllbRNYuXrysJsCRkdjIwq1lHNah+uw==| 00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

PSnTbQlk8FuaHu9qfTTB00Swui90vRTCBpg1wz8mjz+wccjAXAr+qrGtK+m6bY0cNgjblqOrRqGfXt0f24a5MjqEWXyEklvZCwRAENsZkKqLGoVq9rzEX4NOvPrs2U  
Sa6hIEczG8UJLcXooAa5nreufNR7HM9EuXgbpU3ZDHiSMCzgW7W8+dsQ8q2y1DMcWhjFufUuqxpqhVZ+FwFmYg790UX3hAe0UjApmZ809C1Q7bUjDhs1z1Vj/  
DNCswLFBqKO50Cy85f1GZs6RS8XLRs72yPW2OSglibjhlslpgjllbRNYuXrysJsCRkdjIwq1lHNah+uw==

Sello digital del SAT:

jf2MujH1KS/DiaWNMO453Ar3pgzpD3YYp1tK2kuzsmKmY4F17g/rOjWgXUPTw9K8LQDOfpSp4oQuwMD/IMEmKUjK/aI/Aa5WymKOCUI5zzgla1TCLn+R7Q4+2VHJiMi  
C4wd8zaha5Fqeu9F87VxWBzTaGnr6Xne0wYUSQIJAn0sHg bSC8gllJGfIrazUuVbSCQeal8OXzZXjPpQlSOCWSDYyBSf4ySiAR1vDDiWw7z3sOnBxmg6e4UEJ/eM  
E5dRAsTFEw5m5l7cys+YvHPr1k6B+Vl6zYm5BA7zRkmpXyHgjIRwFA3RbHRnpqUvqHlqQ4qNX58TQrw==



|                                                                                 |                              |                                          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Encabezado General                                                              |                              | A. Nombre del Formato:                   |        |
|  |                              | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |        |
| F-22-01-R1/210817                                                               |                              | B. Código/Revisión/ Fecha:               |        |
| Datos para los Registros (Evidencia):                                           |                              | F-16-09-R5/270319                        |        |
| D. Fecha de elaboración:                                                        | viernes, 29 de enero de 2021 | C. Página:                               | 1 de 1 |
| E. Periodo al que se aplica:                                                    |                              |                                          |        |

|                                                           |  |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |  | 1. Folio: 00000013                        |  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) |  | 3. Núm. de contrato:                      |  |
| Febrero a diciembre 2021                                  |  | Urgente:                                  |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                        |  | 4. Prioridad:                             |  |
| María Magdalena Tlacomulco Tierra                         |  | Normal:                                   |  |
| 6. Proyecto:                                              |  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: |  |
| 53 Mto. prev. y correctivo                                |  | M.A. Oris Estela Vargas García            |  |

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
Se requiere servicio de lavado de exteriores e interiores para mantener en condiciones adecuadas las unidades de parque vehicular de la Institución a fin de atender la necesidades de las áreas en términos de traslado de académicos y alumnos

| 9. Clave (at.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto           | 14. Especificaciones Técnicas                   | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1726           | 35501                        | 400          | SERVICIO             | LAVADO Y/O DESINFECT   | LAVADO Y/O DESINFECTANTE SEDAN                  | \$ 75.00                      | \$ 30,000.00 |
| 1727           | 35501                        | 46           | SERVICIO             | LAVADO Y/O DESINFECT   | LAVADO Y/O DESINFECTANTE TOYOTA                 | \$ 110.00                     | \$ 5,060.00  |
| 1728           | 35501                        | 46           | SERVICIO             | LAVADO Y/O DESINFECT   | LAVADO Y/O DESINFECTANTE URVAN 108              | \$ 125.00                     | \$ 5,750.00  |
| 1729           | 35501                        | 92           | SERVICIO             | LAVADO Y/O DESINFECT   | LAVADO Y/O DESINFECTANTE URVAN 4856 Y/O PEUGEOT | \$ 150.00                     | \$ 13,800.00 |
| 1730           | 35501                        | 12           | SERVICIO             | LAVADO Y/O DESINFECT   | LAVADO Y/O DESINFECTANTE ESTQUITAS              | \$ 110.00                     | \$ 1,320.00  |
| 1731           | 35501                        | 20           | SERVICIO             | LAVADO Y/O DESINFECT   | LAVADO Y/O DESINFECTANTE VOLVO                  | \$ 300.00                     | \$ 6,000.00  |
| 1732           | 35501                        | 1            | SERVICIO             | LIMPIEZA VINIL VOLVO   | LIMPIEZA VINIL VOLVO                            | \$ 5,800.00                   | \$ 5,800.00  |
| 1733           | 35501                        | 1            | SERVICIO             | LIMPIEZA VINIL PEUGEO  | LIMPIEZA VINIL PEUGEOT                          | \$ 3,300.00                   | \$ 3,300.00  |
| 1734           | 35501                        | 2            | SERVICIO             | LIMPIEZA VINIL URVAN   | LIMPIEZA VINIL URVAN                            | \$ 3,300.00                   | \$ 6,600.00  |
| 1735           | 35501                        | 6            | SERVICIO             | LIMPIEZA DE VINIL SEDA | LIMPIEZA DE VINIL SEDAN/TOYOTA                  | \$ 2,700.00                   | \$ 16,200.00 |

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

|                      |                        |               |                               |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |
| \$ 93,830.00         |                        | 62            | Federal                       |
|                      |                        |               | Estatal                       |
|                      |                        |               | IP                            |

**22. OBSERVACIONES:**

**21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:**

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

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

M.A. Oris E. Vargas García Mtro. José Antonio Zamora Guido  
M. Magdalena Tlacomulco Tierra

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

**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.



El Banco Nacional de México

Página 2 de 16

0003080  
RODRIGO TAVERA ZAMBRANO  
CRTMEXICOTUXPAN212DKILOMETRO139  
COL FRACCIONAMIENTO SANT IN  
43642 TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO C.R.43601

## Estado de Cuenta Cuenta Perfiles

Periodo del 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2019

Fecha de Corte 24 de diciembre de 2019

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Número de contrato          | 9075469910         |
| Número de sucursal          | 4221               |
| Número de cuenta de cheques | 422120513          |
| Número de Tarjeta de Débito | 5204164678315497   |
| CLABE Interbancaria         | 002312422100205134 |
| Número de cliente           | 63596092           |
| RFC                         | TAZR8401308M7      |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| GAT Nominal y Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés aplicable o Rendimientos      | \$0.00    |
| Comisiones efectivamente cobradas     | \$55.00   |

Comportamiento



Fecha y hora de consulta

09/12/2021 1:28:12 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

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: RODRIGO

Importe de la operación: 8,762.64 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002312422100205134

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RODRIGO TAVERA ZAMBRANO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 09/12/2021

Fecha de aplicación: 09/12/2021

Concepto de pago: LAVADO CARROCERIA PARQUE  
VEHICULAR

Referencia numérica: 091221

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:28:10

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000157117

Clave de rastreo: 002601002112090000157117

Folio de firma: 0060981149

Folio único: I401202112091328100060981155

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 09/12/2021 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 09/12/2021 |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)