

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: 1241

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	☐ (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	☒
GASTOS A COMPROBAR	☐ (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	☐
REEMB. DE FONDO REV.	☐	BECAS	☐
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 6,913.60		
11. CON LETRA:	(Seis mil novecientos trece pesos 60/00 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de lavado de carrocería del parque vehicular de esta Universidad, para los meses enero, febrero y marzo 2022		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
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
	*RECIBO

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 827 FO2945
C 978 FO2946

OP 833 PO3015
P876 CO1093
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 AHUEHUETITLA 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: 67269A87-9BFC-4E92-B21A-E315139A9972

Número de comprobante: A6977

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2021-12-02T11:07:39

Fecha de certificación del CFDI: 2021-12-02T11:23:18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A TSURU PLACAS HHX101A	56.00	224.00
4	N/A	LAVADA DE CARROCERIA TSURU No 663	56.00	224.00
4	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A TSURU PLACAS HHW638A	56.00	224.00
8	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHW640A	56.00	448.00
8	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHX114A	56.00	448.00
8	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A AVEO PLACAS HHW626A	56.00	448.00
8	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A GOL PLACAS HHW647A	56.00	448.00
8	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A GOL PLACAS HHX103A	56.00	448.00
8	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A JETTA PLACAS HHX110A	56.00	448.00
8	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A TOYOTA PLACAS HHX109A	70.00	560.00
3	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A PEUGEOT URVAN	120.00	360.00
3	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A URVAN 14P PLACAS HHX107A	100.00	300.00
3	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A AUTOBUS PLACAS 4JKA47A	250.00	750.00
3	N/A	LAVADA A CAMIONETA NISSAN ESTACAS	90.00	270.00
3	N/A	LAVADA DE CARROCERIA A URVAN 18 P PLACAS HM4856E	120.00	360.00
			Subtotal	5,960.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	953.60

Total 6,913.60

SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.

TULANCINGO

SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mis doctos. 2021. FE. Rodrigo Tavera. 6977

Emitido por: **FACTUR@**
Aspel 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|67269A87-9BFC-4E92-B21A-E315139A9972|2021-12-02T11:23:18|TSP080724QW6|TYxHcRDz/r8r1VAs+nB5FoU9IPgCk9gOWuOHh7RLqyXwg0o5treJdASawexir11BbtJCua/lIRVKY/xbhHTRbMshXq|+iFJF70eqL46CbluahX0Q3zuaJqeNzCIKH/0FAGFzdz5X08ekyh6EusTKmCZTYn736YgR3KVVA+lu1REoUAn5L+mm8bFhWOqpFyKSY6Gsf8zEgO/ADQabir1u8Ly8mDF+p0LyUukCm7M429YIH6AOVifa24PcRVzCbYIQBychbHIFXKTYs2o+KNYz3qGAJ6MBWWh1n4nBwCGX2dHJHBoMY/XDtePFKxHoYZhBV2PmL4WVUuMjRxA==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

TYxHcRDz/r8r1VAs+nB5FoU9IPgCk9gOWuOHh7RLqyXwg0o5treJdASawexir11BbtJCua/lIRVKY/xbhHTRbMshXq|+iFJF70eqL46CbluahX0Q3zuaJqeNzCIKH/0FAGFzdz5X08ekyh6EusTKmCZTYn736YgR3KVVA+lu1REoUAn5L+mm8bFhWOqpFyKSY6Gsf8zEgO/ADQabir1u8Ly8mDF+p0LyUukCm7M429YIH6AOVifa24PcRVzCbYIQBychbHIFXKTYs2o+KNYz3qGAJ6MBWWh1n4nBwCGX2dHJHBoMY/XDtePFKxHoYZhBV2PmL4WVUuMjRxA==

Sello digital del SAT:

WUXEJ8XCG5SWpALuK5DI/032eeqV4OMT3AZ4NekwECnbaxd3jKZb6f5Mansj7KYIgDrMhlu2OEh52A6OR+qweBb4hUJ6YkxuaFEphb6zS8iVPSVKBPfO2XgLCmrT520fDeYl2lpbqIq+qZKExsM0e8NuqoRbOEq3Oycy++1lOx2s4FOtoDJCKOUa1zgE7jzWbBfb6o3U0fR6QkpWJufq+GLAL0fDhXWpOousTYpyRVzodiCH+SAqtB2YlCq70FM52jvE6PBG3u2UDCW3JJKoa15UVZVRQ8IDICIQ77NYYLmSfD3X5zFct0l5iy4wHq c7bsdgQ==



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5:270319
C. Página: 1 de 1
D. Fecha de elaboración: viernes, 29 de enero de 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1 Folio: 00000013

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **Febrero a diciembre 2021**
3. Núm. de contrato: **Urgente:**
4. Prioridad: **Normal**
5. Nombre y Firma del solicitante: **María Magdalena Tlacumulco Tienda**
6. Proyecto: **53 Mto. prev. y correctivo**
7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **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:

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

n 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 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

0003060 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 1:31:13 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: RODRIGO

Importe de la operación: 6,913.60 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002312422100205134

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
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: SERVICIO LAVADO
CARROCERIA

Referencia numérica: 091221

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:31:11

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000158079

Clave de rastreo: 002601002112090000158079

Folio de firma: 0060981167

Folio único: I401202112091331110060981173

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