

1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)

2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

3. Fuente de Financiamiento:

4. Verificación de documentos

11 Abril 24

RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
✓	✓	✓
✓	P	Falta
✓	✓	✓
✓	✓	✓
N/A	ND	-
✓	✓	
	✓	
		-
		-
		-

A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada.

Revisión número de contrato o pedido o justificación.

Revisión de concepto

B.- Factura

Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).

Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.

C.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).

E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.

F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).

G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).

H.- Comprobante de pago (transferencia).

I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).

J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)

K.- Reporte de actividades en electrónico

5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).

Maria Fernanda Hernández Medina

Leticia Martinez Padilla

Nombre y firma

Nombre y firma

Solicitante de trámite

Jefe inmediato

6. Fecha de entrega a Presupuesto:

11 Abril 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Volvo Group México, SA de CV

8. Importe a pagar:

\$ 26,961.31

9. Importe de retención:

10. Observaciones:

11. Presupuesto:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	77		
Poliza	P00291		
Compra	114		
Poliza	P00292		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	77		
Poliza	P00320		
Proveedor	94		
Poliza	C00182		
Fecha	10 Abril 2024		

PAGO

PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: _____

2. FUENTE: Ejercicio del Recurso.

DATOS GENERALES

29601 \$ 17,797.31

35501 \$ 9,169.00

20-21

3. PROYECTO: _____

62

4. PARTIDA: _____

35501-29601

5. REQUISICION NO. _____

6. SOLICITANTE: _____

L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA

7. AREA SOLICITANTE: _____

RECURSOS MATERIALES

8. PUESTO: _____

JEFA DEL DEPARTAMENTO

9. CONTRATO O PEDIDO No. _____

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

11. IMPORTE SOLICITADO:

\$

26,961.31

12. CON LETRA:

(Veintiseis mil novecientos sesenta y un pesos 31/100 M.N.)

13. CONCEPTO:

Pago de refacciones y mantenimiento a Volvo, parte del parque vehicular de esta Universidad.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

14. NOMBRE DE

EQUE PARA EL DIA: _____

16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

17. NOMBRE DE

Volvo Group México, S.A. de C.V.

18. CLABE INTERBANCARIA:

0024 5600 2325 4400 76

FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

19. NOMBRE DEL BANCO:

BANAMEX

20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

10/07/2024

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL


VO. BO.

AUTORIZA:


L.C. Leticia Martínez Padilla
Jefa del Depto. De Réc. Materiales


L.A.E. Maicela Santuario Ortiz
Jefa del Depto. de Presupuesto


L.C. José Humberto Ángeles Hernández
Director de Admón. y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

PRE - FACTURA

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Dirección : CAMINO A AHUEHUETITLA
 301
 LAS PRESAS
 HID
 HID
 R.F.C. : UTT9507201E7
 Atención a :
 Teléfono :
 Correo :
 VIN No. : 3CESSJ12165104086
 PLACA : B9R104086

Vendedor : Felipe Gutierrez
 E-mail : felipe.francisco.gutierrez@volvo.com
 Fecha de Factura : 08/04/2024
 Número de Factura : 100005441
 Económico :

Cód. de Prod.	Mano de Obra/ Refacción	Descripción de Mano de Obra / Descripción de Refacción	Código SAT	Cant / Horas	Unidad	Valor x Hora / Valor Unitario	% Dsct.	Valor Neto Unitario	Venta Neta
VO	23658092	FILTRO DE ACEITE LONG LIFE	40161504	2.00	PZ	347.21	0.00	347.21	694.42
VO	21707132	FILTRO DE ACEITE BY PASS	40161504	1.00	PZ	413.87	0.00	413.87	413.87
VO	70320440	PATRÓN FILTRO DE A		1.00	PZ	3,098.55	0.00	3,098.55	3,098.55
VO	20998367	FILTRO DE COMBUSTI	40161532	1.00	PZ	874.55	0.00	874.55	874.55
ACV	122471	VOLVO EO EOS-4.5 SAE 15W-40 Tote 1,000 Lt	15121520	40.00	PZ	78.23	0.00	78.23	3,129.20
ACV	120548	VOLVO I-SHIFT TRANSMISSIO		18.90	LT	159.58	0.00	159.58	3,016.06
DXM	122681	M-LUBE HD 85W140 DRUM-L		21.00	LT	174.41	0.00	174.41	3,662.61
		Servicio de mantenimiento preventivo	76122405	10.00		760.00	0.00	760.00	7,600.00
VO	22480372	FILTRO DE COMBUSTI	25172400	1.00	PZ	453.25	0.00	453.25	453.25
		Tapon para carter	78181500	1.00			0.00	300.00	300.00
Total venta Bruta	Servicio	Partes	Descuento	Venta Neta	I.V.A 16%	Retención	Total Precio	Venta	Moneda
23,242.51	7,900.00	15,342.51	0.00	23,242.51	3,718.80	0.00	26,961.31		MXN
SON: veintiseis mil novecientos sesenta y uno y 31/100 MXN					NOTA DE LA ORDEN:				

29601 \$ 17,797.31
 35501 \$ 9,164.00

J. Borja




CARRETERA LECHERÍA - LOS REYES KM 17.5, SAN BERNARDINO

Telefono:

FAXMX:

CLIENTE			CONSIGNATARIO		FOLIO FISCAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CALLE CAMINO A AHUEHUETITLA N.301LAS PRESAS HIDALGO, HID MEXICO RFC: UTT9507201E7 Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: G03 - Gastos en general			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CALLE CAMINO A AHUEHUETITLA N.301LAS PRESAS HIDALGO, MEXICO CP. 43645 RFC :UTT9507201E7 Tel.		FD5A6177-373A-4DD7-A1DA-86E99CD5B626
LUGAR Y FECHA					
Texcoco, Edo Mex 2024-04-10T17:34:01					
CLIENTE	NTRO. PED	PEDIDO CLIENTE	FECHA PEDIDO	SERIE Y FOLIO	CONDICIONES DE PAGO
49332102	SB003245	100005488	10/04/24	SPG00417	CONTADO
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Número de cuenta: NO IDENTIFICADO		Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

CANTIDAD	UM	No. DE PARTE	DESCRIPCION	% de DESCUENTO	P/U MONTO S/DESCUENTO	P/U MONTO C/DESCUENTO	IMPORTE
10.00	Pieza	CATEGORIA_PS03	Servicio de mantenimient	0.00%	\$760.00	\$760.00	\$7,600.00
1.00	Pieza	CATEGORIA_PS05	Tapon para carter	0.00%	\$300.00	\$300.00	\$300.00
2.00	Pieza	23658092	OIL FILTER	0.00%	\$347.21	\$347.21	\$694.42
1.00	Pieza	21707132	FILTRO DE ACEITE	0.00%	\$413.87	\$413.87	\$413.87
1.00	Pieza	70320440	AIR FILTER INSERT	0.00%	\$3,098.55	\$3,098.55	\$3,098.55
1.00	Pieza	20998367	FILTRO DE COMBUSTI	0.00%	\$874.55	\$874.55	\$874.55
40.00	Pieza	122471	VOLVO EO EOS-4.5 SAE 15W-40 Tote 1,000 Lt	0.00%	\$78.23	\$78.23	\$3,129.20
18.90	Litro	120548	VOLVO I-SF TR FL SAE75W8 VOLVO I-SF TR FL SAE75W8	0.00%	\$159.58	\$159.58	\$3,016.06
21.00	Litro	122681	M-LUBE HD 85W140 DRUM-L M-LUBE HD 85W140 DRUM-L	0.00%	\$174.41	\$174.41	\$3,662.61
1.00	Pieza	22480372	FILTRO DE COMBUSTI	0.00%	\$453.25	\$453.25	\$453.25

NOTA: ESTE DOCUMENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MENSUAL DEL 1% MAS GASTOS DE EJECUCION, EN CASO DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, DE ACUERDO A LA LEY DEL IVA, EL IMPORTE DEL IVA DESGLOSADO SERA ACREDITABLE HASTA EL MOMENTO DE SU PAGO.
* EFECTOS FISCALES AL PAGO *

((Veintiseis Mil Novecientos Sesenta y Un pesos 32/100 MXN))

SUMA:	\$23,242.51
DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL	\$23,242.51
I.V.A.:16%	\$3,718.81
SUBTOTAL	\$26,961.32
(-)RET:	\$0.00
TOTAL: MXN \$	\$26,961.32
TIPO DE CAMBIO:	\$1

Número de certificado: 00001000000504056528	Número de certificado del SAT: 00001000000504041684	Fecha de certificación: 2024-04-10T17:34:12
Cadena original: [1.1FD5A6177-373A-4DD7-A1DA-86E99CD5B626]2024-04-10T17:34:12[EFA100217SU5]oX3X8CnsULGJtvKICqJNTGw8OW4PkWjXob4cV6xx7luUVY3swneVNVYNIpu9oCnNEdqYZT819hhZ6rFWcogAZjxoTMLZceeDzcZ4v4SDGIWMZ+BypXIPqBFOAhMhdCGXOm+VCAMibPfy23jcWLKwsPiaf1yyIKQK32r2s9wTpxd6pmPADosIZ6hwcOH7wGATApz2PAcy4JhsFONDBx7vU68Oln+qMYEG0246DCPKsKfTrW3ATJaNmSteUjnxXIPMcDwmUyZOaZdvxD3MAKnrmaVeMwAFVZhzubPdnB2NGPb5vUcDzzAYI+KO7grjNzVz63dYrMOT14bO4w==[00001000000504041684]]		
Sello digital del emisor: oX3X8CnsULGJtvKICqJNTGw8OW4PkW jXob4cV6xx7luUVY3swneVNVYNIpu9 oCnNEdqYZT819hhZ6rFWcogAZjxoTMLZceeDzcZ4v4SDGIWMZ+BypXIPqBFOAhMhdCGXOm+VCAMibPfy23jcWLKwsPiaf1yyIKQK32r2s9wTpxd6pmPADosIZ6hwcOH7wGATApz2PAcy4JhsFONDBx7vU68Oln+qMYEG0246DCPKsK fTrW3ATJaNmSteUjnxXIPMcDwmUyZOaZdvxD3MAKnrmaVeMwAFVZhzubPd nB2NGPb5vUcDzzAYI+KO7grjNzVz63 dYrMOT14bO4w==		
Sello digital del SAT: U00FogRBYXKojhNg7EVMX2BrrbHPzC TO4ETYIPk5iaB1/cyoytvs/8kmdff oLHW1velsLdCuMxRozUrO3MOMcAMd/ TqSRVEOKa53hZ1Kbq7MWMZD83D56pBnm0yucDILcKlIdNFcIKdxtdkR+08C uzhiWqmbWSyOnnwXZ6GFN9Ue5YxXuqo Z9ln+wfny8YVEs+sY7hSdrLVP2Ea0 Ug9NnibRzf5w3qBMMJ7J8aO6Oxpy92 +7BHE7OJ2NxC5F07BNC05uaW4tlykHCF0oaQgEo6o7w71v2xsSS+gFbzYAs jrbqEhxT7Tf6bjVa9uFs3MJVxOo7o BxPrL7rxWHlg==		

Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado



VOLVO GROUP MEXICO
RFC: VIM0108105N3
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LAGO DE GUADALUPE 289 No.
EXRANCHO LA CADENA
C.P. 54900, TULITLAN, Edo. de MEX
Tel.: 5090-3700
Fax.: 5090-3881

ESTABLECIMIENTO:
PSV TEXCOCO
CARRETERA LECHERIA-LOS REYESKM 17.5
C.P. 56260, TEXCOCO, Edo. deMEX

Favor de realizar pago en:
BANAMEX 232544007
SUC.: 023
CUENTA: 232544007
CLABE: 002456002325440076
SWIFT: BNMXXMM

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

CONCEPTO	INFORMACION ADICIONAL
----------	-----------------------

PRE - FACTURA

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Dirección : CAMINO A AHUEHUETITLA
301
LAS PRESAS
HID
HID
R.F.C. UTT9507201E7
Atención a :
Teléfono :
E-mail :
VIN No. : 3CES5J12165104086
PLACA : B9R104086

Vendedor : Felipe Gutierrez
E-mail : felipe.francisco.gutierrez@volvo.com
Fecha de Factura : 08/04/2024
Número de Factura : 100005441
Económico :

CUENTA:
CLABE:
SWIFT:

CARRETERA LECHERÍA - LOS REYES KM 17.5, SAN BERNARDINO

Teléfono:

FAXMX:



Sello Digital:

bkzOZuVSOUxIHLNQ436LBtpdUqmmbcNDMwbQ/OVV1QtmKMTyn5PWxgx8x1L/COnlhtEs4vV0/EqsgXQD27v
o+S7qvA1aWHcLgdOh2UPKIMFIS8W8U0y9u0iR5bp5/iQezPzyNdZZ/h1eMITX9Rn36GpwOJ1lxbguPrTZ5F2FV
Vs=



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

EVIDENCIAS

VOLVO: Servicio por km agencia Volvo Texcoco (27-03-2024).



José
José
OPERADOR
(nombre y firma)

Copia
Mon

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 021							
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	FEBRERO - DICIEMBRE 2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:						
5. Nombre y Firma del solicitante:	LIC. María Fernanda Hernández Medina	Universidad Tecnológica de Tulancingo	Urgente Normal: <input checked="" type="checkbox"/>						
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz								
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:								
62 Admón Central	L.C. José Humberto Ángeles Hernández								
9. JUSTIFICACIÓN: Brindar servicios preventivos y/o correctivos a los vehículos institucionales del parque vehicular con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones para brindar servicios de traslado de estudiantes en las diferentes actividades académicas con la finalidad de que se adquieran mayores conocimientos y un amplio campo laboral para las y los estudiantes.									
10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal	
1	341	35501	12	LOTE	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS INSITITUCIONALES	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS INSITITUCIONALES	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						24. OBSERVACIONES:			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		La ejecución del servicio se realizará de manera anual. Aplica adecuación VIGILANCIA				
\$ 300,000.00	\$ 150,000.00 \$ 150,000.00	62	Federal Fiscal IP Proyecto Especial						
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:						26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
L.C. José Humberto Ángeles Hernández						27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:			
Mtro. José Antonio Zamora Guzmán						Fecha:			
28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:		Firma:		Fecha:					
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.		Muy satisfecho(10-8)	<input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)	<input type="radio"/>
		EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)		Muy satisfecho(10-8)	<input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)	<input type="radio"/>
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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen									

