


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:	01/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1714

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*




2. PROYECTO:	<u>62/P</u>	3. PARTIDA:	<u>33801</u>	4. REQUISICION NO.	<u>54</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<u>CON/RM/LIC/IP.27/19</u>				

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:	\$	<u>101,987.94</u>		
11. CON LETRA:	(Ciento un mil novecientos ochenta y siete pesos 94/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de vigilancia durante el mes de SEPTIEMBRE en las diferentes áreas de la Univeresidad, así como las sede de Cuauhtepac y la unidad académica de Santa Úrsula</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Corporativo Team Security Service Elite, Seguridad Privada, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0302 9090 0007 0676 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCO DEL BAJIO
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	04/10/2019
	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 665 C 915 PO2424 PO2425

GP 673 P718 04 Octubre 2019 PO2458 CO1583



CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE,
SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV

CTS130325130
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Rio Bravo, 106, Las Terrazas, 42098, Pachuca de Soto, Hidalgo, México
Tel. 017717131846

CLIENTE
Universidad Tecnológica de Tulancingo
UTT9507201E7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 1234
FOLIO FISCAL (UUID)
B656ACD0-438D-4CE9-BABE-9B9FAA4B8FC6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413044418
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-09-23T11:05:32
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-09-23T10:59:06
LUGAR DE EXPEDICIÓN
42098

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, Servicio de Seguridad Privada (8 guardias de seguridad 24*24) para la Universidad Tecnológica de Tulancingo, \$ 87,920.64, \$ 87,920.64

IMPORTE CON LETRA

CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS,
94/100 MXN

SUBTOTAL \$ 87,920.64
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 14,067.30
TOTAL \$ 101,987.94

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DEgSLC7oRAiX/Pe+1KvVzcyjrRqAREVIFVpVim5wYtg4BKJBOZEiXL8PvXMYkkNI/MEdv5YYqK5/DR1wdlwlmyKkZn6iqJoeB5bg8l/8lBr2RfXo9NjDuc+JveOocmgagF2Xg1c1hRacS1yvaNzJrq0rdQitMR4fyS8alvaeP7GQOWzT3nzaw2K3pqSGihjSzmzWHh+LHet5eDfoM1hEvh9qvrOJlJcFz63OVoeCjDJA/XOSchJk5sV7v0L7j8CNXlZwRgkn6+wriNOYXz+uKNM3yui5rGOVVFqUbTQFET6Mwel/RW1k7r+/eg5Ct0StBbYjGo3zHm0mRuNuK9Xlbg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XQjqsQbelGE8gfvbIVTsqJnN2bQngkczghOW8JBX4RQd8AEJEJOTOGPT1wyvdzoEX4Gvy7J75JMkakh4TIHkanTJWZro/09KrEs2FBlyKQXjqrdcgrc9NihelZoOR6Do1pAzWgJS8ih7mRFulh9BM+hjJRxoASK2wfh6EJF35bZESc2LPfs8Tueh6C8w4P7NITC1xdzOCML6pikz5mfd7WYXAVME9hVEbgqNy8R9RCVtJEzSg58LXzRDzSYWwry+KWxPBlIGc1tcSecApBzNRpw0Or1r+PeXq5pZCV3JdbTimMFZZn3juBjV3YM2fHmJRe3XZDRk1LH5gPQWog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1..1|B656ACD0-438D-4CE9-BABE-9B9FAA4B8FC6|2019-09-23T11:05:32|FLI081010EK2|DEgSLC7oRAiX/Pe+1KvVzcyjrRqAREVIFVpVim5wYtg4BKJBOZEiXL8PvXMYkkNI/MEdv5YYqK5/DR1wdlwlmyKkZn6iqJoeB5bg8l/8lBr2RfXo9NjDuc+JveOocmgagF2Xg1c1hRacS1yvaNzJrq0rdQitMR4fyS8alvaeP7GQOWzT3nzaw2K3pqSGihjSzmzWHh+LHet5eDfoM1hEvh9qvrOJlJcFz63OVoeCjDJA/XOSchJk5sV7v0L7j8CNXlZwRgkn6+wriNOYXz+uKNM3yui5rGOVVFqUbTQFET6Mwel/RW1k7r+/eg5Ct0StBbYjGo3zHm0mRuNuK9Xlbg==|00001000000403498740|

ULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Misdactos - 2019 - FE - Cortsse - 1234

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-24-004/R1;300415 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia): C. Página de

Fecha de elaboración: viernes, 25 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: 2019:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 52

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **enero-diciembre**

3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal:

Nombre y Firma del solicitante: **L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ**

6. Proyecto: **62 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS**

8. JUSTIFICACIÓN:
 Servicio de vigilancia en las instalacines de la UTEC durante el ejercicio 2019, logrando tener salvaguardadas las instalaciones de la propia Universidad.

9. (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33801	3	Servicio	Vigilancia	ENERO-MARZO 2019	\$ 80,179.20	\$ 240,537.60
	33801	9	Servicio	Vigilancia	ABRIL-DICIEMBRE 2019	\$ 119,103.00	\$ 1,071,927.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 1,312,464.60

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 62

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **L.C. LILIANA REYES KANHAN**

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Rosalba Barranco Cadena**

NOTA:
 En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.

DATOS PARA PAGOS

INSTITUCION BANCARIA: BANCO DEL BAJIO S.A.

CLIENTE: CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE
ELITE, SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.

NO. CUENTA: 0153137860201

NUMERO CLABE: 030290900007067670

E-MAIL: corporativo_cortsse@hotmail.com

NO. DE CONTACTO: 7711896158, 3322614388 CEL,
7717131846 OFICINA.

C. LIC. RAUL FLORES DIAZ.- REPRESENTANTE LEGAL

ARACELY ROLDAN PARRA, CONTADORA 7716832884



Fecha y hora de consulta

04/10/2019 1:18:10 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: TEAM

Importe de la operación: 101,987.94 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 030290900007067670

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: CORPORATIVO TEAM SECURITY SERV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 04/10/2019

Fecha de aplicación: 04/10/2019

Concepto de pago: VIGILANCIA SEPTIEMBRE

Referencia numérica: 041019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:18:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000293887

Clave de rastreo: 002601001910040000293887

Folio de firma: 0019137387

Folio único: I401201910041318030019137393

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/10/2019