


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:	16/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1779

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	29601-35501	4. REQUISICION NO.	573
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE 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"/>	29601	1276.5
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501	696.5
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,972.00				
11. CON LETRA:	(Mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Servicio de mantenimiento correctivo de AVEO 114, con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.</p>				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<p style="font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO PROCESADO</p>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Alejandro Méndez Caballero	
18. NOMBRE DEL BANCO:	1372 9010 0417 0450 66 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOPEL	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 696 P02556
C 961 P02557

OP 704 P02590
P 752 C01649
18 Octubre 2019

RFC emisor: MECA720502KI3
 Nombre emisor: ALEJANDRO MENDEZ CABALLERO
 Folio: 367
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: DDC23935-E193-4794-94B7-B1CA50E47B68
 No. de serie del CSD: 00001000000414054349
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42092 2019-10-15 21:50:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
78181507		1	E48	01	450.00	450.00				
Descripción	CHECAR FUGAS CON NITRÓGENO Y CORREGIR FUGAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	450.00	Tasa	16.0000%	72.00
78181507		1	E48	01	300.00	300.00				
Descripción	CAMBIAR FILTRO DE AIRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	300.00	Tasa	16.0000%	48.00
78181507		1	E48	01	350.00	350.00				
Descripción	HACER VACIO Y PONER CARGA DE GAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.0000%	56.00
78181507		1	E48	01	600.00	600.00				
Descripción	MANO DE OBRA DE UNIDAD "AVEO" PLACAS HHX-114-A				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.0000%	96.00

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

Subtotal \$ 1,700.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 272.00
 Total \$ 1,972.00

Sello digital del CFDI:

H7irRVPjkrLeFfKTLXlhRIDdUaSiKenrMs8WqCFxENpkBJ+HyZGny8Fr6P8hIE+u0ZVO2YTdlsFFCQ2Qu8ZvO/w1U+G5OkDRXhCp110KINI92BFjYX/XdkWJz5143btyDW00R7vC5GrXzv9VnD/ZRSZN5fQ9kXFPHzmp8SHoaTU6iYVWxkmbhvhAp6ouHG31Isok0CNQapCoV6US7bR38jW6Jn0LBzGkFiY/cuhdEkpKnxYD6uV6q5iZC3Urki9rZOppWkkSE9dh8nsGffGgtuy/18cu9ZT7i28ugtUhrNXo0hmNMI5M40UGY58qL0G+K3cmUQ9cymqCTawchA==

Sello digital del SAT:

LklQJZzJ9cEa3JChB91U255N1qpSn5q2XKgf5STOY+YrvNNKWg+YcbBjsCglfvCSTxFFQ336rhIAFJIWCl2pJ8Tmt3GoJ+krfq5A8OPxtr/UfSC9lv07cJS63HYZohrC62krfqRlz+NcWtnA8WaoIooxGMIL3yB4U2Fsa01UkuF54jJgcuxAIE7X4wMpBlgXn1azwoM/NDaklTbtIORI58XXENC4B6oQsH8aH4VnzCD9a1Um+EDvjUIP9JXuSpabHolPSO4z+dE6/HClamoe73UZGwBvEvcc+wLkMTPHTdWFfb5/v3YopSRgTuGc6ngjjhYfYQonElZf9L7ZlkQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|DDC23935-E193-4794-94B7-B1CA50E47B68|2019-10-15T22:13:53|SAT970701NN3|H7irRVPjkrLeFfKTLXlhRIDdUaSiKenrMs8WqCFxENpkBJ+HyZGny8Fr6P8hIE+u0ZVO2YTdlsFFCQ2Qu8ZvO/w1U+G5OkDRXhCp110KINI92BFjYX/XdkWJz5143btyDW00R7vC5GrXzv9VnD/ZRSZN5fQ9kXFPHzmp8SHoaTU6iYVWxkmbhvhAp6ouHG31Isok0CNQapCoV6US7bR38jW6Jn0LBzGkFiY/cuhdEkpKnxYD6uV6q5iZC3Urki9rZOppWkkSE9dh8nsGffGgtuy/18cu9ZT7i28ugtUhrNXo0hmNMI5M40UGY58qL0G+K3cmUQ9cymqCTawchA==|00001000000403258748||

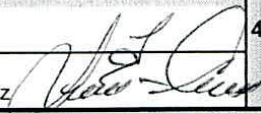
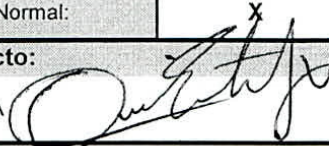
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-15 22:13:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019-FE - Alejandro Mendez - 367

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 29 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica:	MAYO-AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	90000573
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	04/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 		

8. JUSTIFICACIÓN:


Mantenimiento correctivo de aire acondicionado para AVEO placas HHX-114-A , con el fin de de mantenerlo en optimas condiciones.

9. Clave (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	29601	1	pieza	Refacciones	Corregir fugas	\$ 522.00	\$ 522.00
	29601	1	pieza	Refacciones	Cambiar filtro de aire	\$ 348.00	\$ 348.00
	29601	1	pieza	Refacciones	Hacer vacío y poner carga de gas	\$406.00	\$ 406.00
	35501	1	Servicio		Mano de obra	\$696.00	\$ 696.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,972.00		62	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tacomulco Trend 
---	--

NOTA:

n caso de ser monto mayores de 300 veces la UIMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

CAJERÓN DE TRANSFERENCIAS

Los documentos de otros bancos son
recibidos Salvo Buen Cobre

BanCapital S.A.

ALEJANDRO MENDEZ CABALLERO

Tarjeta : X

Ctas: 10041704506 Cte: 010063472

Clabe: 137290100417045066

(Para transferencia de otros bancos)



Fecha de consulta

18/10/2019 3:49:54 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ALEJANDRO

Importe de la operación: 1.972.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 137290100417045066

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: ALEJANDRO MENDEZ CABALLERO
Dato no verificado por esta institución

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Concepto de pago: SERVICIO MTTO AVEO 114

Referencia numérica: 181019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura del canal: 13:39:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000658182

Clave de rastreo: 002601001910180000658182

Folio de firma: 0000932200

Folio único: I401201910181339170000932206

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2019

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vinculo se activará a más tardar dentro de cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.