


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:	22/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1800

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	29601-35501	4. REQUISICION NO.	574 726
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	3050.80
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501	1392.00
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 4,442.80				
11. CON LETRA:	(Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p>Mantenimiento correctivo de aire acondicionado para PEUGEOT con placas HJ+1737-F, con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.</p>				

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	PROCESADO	
16. NOMBRE DE	Alejandro Mendez Caballero	
18. NOMBRE DEL BANCO:	1372 9010 0417 0450 66 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANGOPPEL	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*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 719 PO 2631
C 986 PO 2632

OP 727 PO 2660
P 776 CO 1678.
25 Octubre 2019.

R. 574

RFC emisor: MECA720502KI3
Nombre emisor: ALEJANDRO MENDEZ CABALLERO
Folio: 368
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D2FE29D1-F12F-4D70-8F62-34C84D3FCB2A
No. de serie del CSD: 00001000000414054349
Código postal, fecha y hora de emisión: 42092 2019-10-21 19:47:47
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Table with 10 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, No. de pedimento, No. de cuenta predial. It lists services like 'CHECAR FUGAS CON NITROGENO', 'CAMBIAR CONEXIONES 2PIEZA', 'LIMPIAR SERPENTINES EVAPORADOR Y CONDENSADOR...', 'COLOCAR BANDA PARA COMPRESOR', and 'HACER VACÍO Y PONER CARGA DE GAS'.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 3,830.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000%: \$ 612.80
Total: \$ 4,442.80

Sello digital del CFDI: WCtnEnkJhjisBrxRzDX2mBhemO5NA3f5KHq39aU/KXW4Z3so0u/ibaF6PGwBSBcQMPB40po/E9BHERHgj7LJGz1fpewmYqweg7BxJ2Zdn1Yvk6PKvSykanywpc+RudxZbAKlue6gLn2B3V3FzSSM9GnbSonVe00X8+iZCSpwg5vVaxCga/mjz+m9AXS/QR6Y0okpxaE6YBasAEmgYybA64VHP4F+h4xCJP/JuRRmz68Qkar7lglGTI5baFtpxDaQRG/JyOUTIKPjVFKjMdkH2xTFsDEoE2sNH0BBPyYxHrDAsVr9lFKsclvWkhzjqkqJHBYQHmPk8TqdHge/xiHlw==

Sello digital del SAT: Pjq/TZjjsOcknzZReHizGVmslPUbcqloL8NhueDaBAYxcWeaY9FLg42J2V6afYIOC/NL2Mq+25BhCb14CPWkKr7gnpJpuhR9y8lv4fJKJegO3tD5gWVGZD0xcFCbMhF12L9vXvRmmwfd33DmQzFEhG9VfywSJWRIN4aNNg3o1ZjQ+i6J9af9cufnrFS3LAXuMo28zJBbk5OdLe6Z/NL0e5D/C75E0lGscp6Aev9WcXz8lrmthv3A6KSJMYyfXRMmFnoKemFo9WjCqQjYJSx/ctmWXrl+ImpySSwCMYyfv6pRqTzy69Ywq1ULZachlvidaM33q/xuQ==




Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]D2FE29D1-F12F-4D70-8F62-34C84D3FCB2A|2019-10-21T20:15:50|SAT970701NN3|WCtnEnkJhjisBrxRzDX2mBhemO5NA3f5KHq39aU/KXW4Z3so0u/ibaF6PGwBSBcQMPB40po/E9BHERHgj7LJGz1fpewmYqweg7BxJ2Zdn1Yvk6PKvSykanywpc+RudxZbAKlue6gLn2B3V3FzSSM9GnbSonVe00X8+iZCSpwg5vVaxCga/mjz+m9AXS/QR6Y0okpxaE6YBasAEmgYybA64VHP4F+h4xCJP/JuRRmz68Qkar7lglGTI5baFtpxDaQRG/JyOUTIKPjVFKjMdkH2xTFsDEoE2sNH0BBPyYxHrDAsVr9lFKsclvWkhzjqkqJHBYQHmPk8TqdHge/xiHlw=|[00001000000403258748]]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-21 20:15:50
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Misdoctor, 2019 - FE - Alejandro Mendez - 368

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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. Págin	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: 574	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	20/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento correctivo de aire acondicionado para PEUGEOT con placas HJ-1737-F , 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	Checar fugas con nitrógeno / Corregir fugas	\$ 522.00	\$ 522.00 ^{450+IVA}
	29601	1	pieza	Refacciones	Hacer vacío y poner carga de gas	\$ 870.00	\$ 870.00 ^{750+IVA}
	35501	1	Servicio		Mano de obra	\$1,392.00	\$1,392.00 ¹²⁰⁰
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,784.00		62	Federal		
			Estatal		
			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 Tacamolco Tienda

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.

ALICIA GARCIA
CALLE 12 N. 123
CARRERA 100

Los documentos de otros bancos son
aceptados Salvo Buen Crédito

BancoCoppel S.A.

ALEJANDRO MENDEZ CARALLERO

Tarjeta : X

Cta: 10041704508 Cte: 010063472

Clabe: 137290100417045066

(Para transferencia de otros bancos)

25/10/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

25/10/2019 11:38:54 AM

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: ALEJANDRO

Importe de la operación: 4,442.80 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

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 25/10/2019

Fecha de aplicación: 25/10/2019

Concepto de pago: MTTO AIRE ACONDIC

Referencia numérica: 251019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:38:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000222699

Clave de rastreo: 002601001910250000222699

Folio de firma: 0087653095

Folio único: I401201910251138450087653101

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/10/2019

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

www.bbvanetcash.mx