

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:	06/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1877

DATOS GENERALES

*cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	6ZIP	3. PARTIDA:	35801	4. REQUISICION NO.	20
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/LIC/IP.36/19				

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:	\$ 115,787.26		
11. CON LETRA:	(Ciento quince mil setecientos ochenta y siete pesos 26/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de limpieza en instalaciones de esta universidad, sede de Cuauhtepac y de Santa Úrsula durante el mes de octubre</p> <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<p><b>PAGO PROCESADO</b></p>		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRASFERENCIA	<p>Consortio de Servicios Integrales para Oficina, S.A. de C.V.</p> <p>0721 8000 4510 0336 44 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</p>		
16. NOMBRE DE	BANORTE		
18. NOMBRE DEL BANCO:	08/11/2019		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			

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

*OC 763 P02784  
C 1055 P02785*

*OP 771 P02842  
P824 C01756  
08 Nov 2019*

<b>Emisor</b>	
RFC CSI000905MZ6 <b>Nombre</b> CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA. S.A. DE C.V. <b>Regimen fiscal</b> 601	
<b>Receptor</b>	
RFC UTT9507201E7 <b>Nombre</b> UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  <b>NumRegIdTrib</b>  <b>Residencia</b>	<b>Uso CFDI</b> G03-Gastos en general

<b>CFDI 3.3</b>	
Folio Fiscal	CBF660B5-B776-460E-A8CE-D91458AB9FA7
Fecha y hora de certificación	2019-11-01T11:59:40
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2019-11-01T11:49:38
Certificado del emisor	00001000000405608807
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	
Forma de pago	03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	2899
Método de pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición	55713

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe			
TULANCINGO	13.00	SERVICIO	\$ 7678.20	76111500	E48	\$0.00	\$ 99816.60			
<b>Descripción:</b> LA PRESENTE FACTURA AMPARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 EN RELACION AL CONTRATO NO. CON/RM/LIC/IP36/19										
<b>Impuestos trasladados</b>	Base	99816.60	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	0.160000	Impuesto	002	Importe	15970.66

<b>SUBTOTAL</b>	\$99,816.60
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>Impuestos Traslados</b>	\$15,970.66
<b>Impuestos Retenidos</b>	\$00.00
<b>TOTAL</b>	\$115,787.26



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

<b>IMPORTE CON LETRA</b>
CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>
HEmBU53G0XMVJzjkfukhNhkgoqzLMKC4ML119S7HBCneXYRpNuMjh4bwoKwZDq9sC2Reup0TgqtI20jhUEmPA+kGIEe2PjxL1wfbBXhVFzVQRUwJ1kyk0sLS0RkoHeHmrgo+6U62FjOhfAC+s5uCsqaPfu6cQ/cfdsok3N61p7O6KUnJ6wy81Zb25SvKK60mLZOjV7IOITrsZh8UUh70YI+TVYPQUCpsdVexQTRC9niyuWMDlzCyOCnczWJGchhOEfGVuCGUaqQUQ3yBq9xNmLvhZQ8wLghLElkgTbe4DKE3I+bYmSm6aJ31jplUnVFrTY6PS8JlIk14sRQ==
<b>SELLO DEL SAT</b>
rXRbxj5b1ho07zo0vMwn8x9f6WfajJf1p3dC8sg69kbvwmhLFB7qwh80Th+m18pqKR8+KuRuAEApHSVwSHFZhdor2vuPwFTyAI3ggzFCchoEmoAKY46STen4b6D2uBBOzjyeN5jUXYXsr1I3AUFcuwDOWYI3wEi4XCA0VduwWWW0MIMZdclp+thRy+1MYE3SKCEJQnbn3NNzPI+ZqDfvcimp5ZxiKHJfED9IQEdmX2AIWjXmHBEhr+NyZ8bJheuosonC+6K8YfWeBokMaPNDV4A3hFSDYI4q4f4nPTka8RF80PB/qI2BZ50nC1e0UnG2uG1kdAYOqWNN2+A==
<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT</b>
[1.1 CBF660B5-B776-460E-A8CE-D91458AB9FA7 2019-11-01T11:59:40 DCD090706E42 HEmBU53G0XMVJzjkfukhNhkgoqzLMKC4ML119S7HBCneXYRpNuMjh4bwoKwZDq9sC2Reup0TgqtI20jhUEmPA+kGIEe2PjxL1wfbBXhVFzVQRUwJ1kyk0sLS0RkoHeHmrgo+6U62FjOhfAC+s5uCsqaPfu6cQ/cfdsok3N61p7O6KUnJ6wy81Zb25SvKK60mLZOjV7IOITrsZh8UUh70YI+TVYPQUCpsdVexQTRC9niyuWMDlzCyOCnczWJGchhOEfGVuCGUaqQUQ3yBq9xNmLvhZQ8wLghLElkgTbe4DKE3I+bYmSm6aJ31jplUnVFrTY6PS8JlIk14sRQ= [00001000000406258094]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos 2019-Fe - Integrales - 2899

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULACINGO</b> <small>Instituto Tecnológico de la Administración Pública</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 16 de enero de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 36	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/01/2019			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35801	1	SERVICIO	LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTEC TULACINGO, SEDE CUAUTEPEC Y UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. CONFORME AL ANEXO. Enero a Marzo Abril a Dic.	90 268.68 99 295.54	270 806.04 893 659.84

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Leticia Mtz Padilla			

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
Leticia Mtz Padilla	



**COSIO**

**CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA,  
S.A. DE C.V.**

CSI-000905-MZ6 cosio2@prodigy.net.mx

Júpiter B-43-A, Rinconada Coacalco, C.P. 55713; Coacalco de Berriozábal, Estado de México  
01-55-5865-0946 01-55-5865-0952

COACALCO, EDO DE MEX. 4 DE JUNIO DE 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIGO  
P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LES PROPORCIONAMOS LA SIGUIENTE INFORMACION, CON EL FIN DE QUE SE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO ELECTRONICO A NUESTRA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL COMO SIGUE:

**DATOS DE LA EMPRESA**

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A DE C.V
DOMICILIO FISCAL:	JUPITER B-43-A RINCONADA COACALCO, C.P. 55713
CIUDAD	COACALCO
ESTADO	ESTADO DE MEXICO
R.F.C.	CSI-000905-MZ6
NUMERO DE PROVEEDOR	2705

**CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA**

NUMERO DE CLABE:	07 21 80 00 45 10 03 36 44
NUMERO DE CUENTA:	451003364
NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.(BANORTE)
NUMERO Y NOMBRE DE SUCURSAL:	0451 PLAZA COACALCO
PLAZA:	PLAZA COACALCO
DIRECCION:	AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO No. 220 SAN LORENZO TETIXTLAC
CIUDAD:	COACALCO DE BERRIOZABAL
ESTADO:	ESTADO DE MEXICO
C.P.	55700

CORREO ELECTRONICO: [cosio2@prodigy.net.mx](mailto:cosio2@prodigy.net.mx)  
TELEFONO: 58-65-09-52

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDA DE USTED

Atentamente  
Consortio de Servicios Integrales para Oficina, S.A. de C.V.

C. Roberto Hiram Solares Lovera  
Apoderado legal



Fecha y hora de consulta

08/11/2019 1:20:10 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: CONSORCIO

Importe de la operación: 115,787.26 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 072180004510033644

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: CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRAL

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Concepto de pago: SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES OCTUBRE

Referencia numérica: 081119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:20:00

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000666490

Clave de rastreo: 002601001911080000666490

Folio de firma: 0079469030

Folio único: I401201911081320000079469036

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)