


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS <i>OK</i>	
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:	14/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1918

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	<u>33303</u> 0	4. REQUISICION NO.	727
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

VIAJES	<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:	\$ 1,749.28		
11. CON LETRA:	(Mil setecientos cuarenta y nueve pesos 28/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Auditoría para CONOCER realizada en noviembre		

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Applus México, S.A. de C.V.	
14. QUE PARA EL DIA:	0121 8000 4524 6180 31 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En factura	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	BBVA	
16. NOMBRE DE	14-nov.-19	
18. NOMBRE DEL BANCO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		

21. FIRMAS	DIRECTOR 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
<i>00793 - P02911</i> <i>01091 - P02912</i>		<i>CP 801 P02917</i> <i>P 854 001794 15 Nov 19</i>

R. 727



APPLUS MEXICO, S.A. DE C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 184 Piso 4-A
MIGUEL HIDALGO REFORMA SOCIAL
Ciudad de México 11650 México
RFC: AME0003021I8

Factura	
Folio Fiscal:	A84D578E-486D-43A1-B3EF-D3108312C1E5
Versión del Comprobante:	3.3
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Fecha de Certificación:	2019-11-12T12:44:59
Serie Certificado SAT:	00001000000404481161
Folio interno:	A-00010402
Serie Certificado:	00001000000403397508
Moneda:	MXN
Fecha y hora de emisión:	2019-11-12T12:44:46
PUE	

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: México, Ciudad de México, código postal 11650 a 12 de noviembre del 2019

FACTURADO A:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO
Camino a Ahuehuetitla No.301
Col. las Presas
Tulancingo 43645 México
RFC: UTT9507201E7


CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO	U MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000	Auditoría para Conocer realizada en noviembre.	80101500	E48	1,508	1,508.00
SUBTOTAL:					1,508
IVA 16%:					241.28
ISR Retenido					
IVA Retenido					
TOTAL:					1,749.28

AL TIPO DE CAMBIO: 1,00000 EQUIVALENTE A: 1,749.28
* MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS, 28/100 M. N.
FORMA DE PAGO: 03
CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO
USO CFDI: G03


SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO

Mis defectos 2019-FE - Applus - 10402

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	lunes, 21 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica: septiembre-diciembre	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000727		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	25/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:	x
		N/A	4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:			
22 Extensión Ing. Prop.	LIC. JACKELINE ALDETE OCÁDIZ			

8. JUSTIFICACIÓN:

Emisión de Certificados para el Centro Evaluador ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, con el fin de incrementar la meta de certificados emitidos ante el CONOCER. CF-016-2019

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
		14	certificado	certificados	Certificados de competencia laboral para el CE Sicecom	\$ 119.11	\$ 1,667.54
		3	acreditacion	acreditación	Acreditación estandares	\$ 766.00	\$ 3,200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,867.54		22	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				Mtro. José Antonio Zamora Guido	
Mtra. Oris Estela Vargas García					
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

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.

Fecha 04/Nov/2019

Por medio del presente nos permitimos manifestarles expresamente nuestra conformidad para recibir nuestros pagos vía Transferencia Electrónica de Fondos, mismas que solicitamos sean depositadas a nuestra cuenta de cheques que a continuación detallamos:

BENEFICIARIO: APPLUS MEXICO, SA DE CV
R.F.C.: AME000302118
DIRECCIÓN: Blvd. Manuel Avila Camacho 184 4to Piso, Col Reforma Social
BANCO: BBVA
NO. DE CUENTA: 0452461803
NO. DE SUCURSAL: 1712
NO. DE CUENTA CLABE: 012180004524618031
NO. DE REFERENCIA: (Colocar Folio de Factura)

TELEFONO: 55 9138 3838 Ext 201

CONTACTO FACTURACIÓN: Alejandra Ramírez Acevedo
CORREO ELECTRONICO: alejandra.ramirez@applus.com

En espera de que la información anterior cumpla con su cometido quedamos de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.



APPLUS MEXICO, SA DE CV
BLV MANUEL VILA CAMACHO PISO 4 184 A
COL REFORMA SOCIAL
MIGUEL HIDALGO
CIU MEXICO CP 11650

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0452461803
No. de Cliente	24645731
R.F.C	AME000302118
No. Cuenta CLABE	012180004524618031

SUCURSAL : 1712 CENTRO PYME BENITO INSURGENTE
DIRECCION: AV. INSURGENTES SUR 1323 COL.
INSURGENTES MIXCOAC MEX D
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)4825320

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	66
Retiros / Cargos (-)	6
Saldo Final (+)	
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	F23 REASIGNACION FONDOS INV.					
		DEPOSITO REASIGNACION SERIE B-5 Ref. F-PYME B-5 00					
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

15/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

15/11/2019 12:40:02 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: APPLUS

Importe de la operación: 1,749.28 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0452461803

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: APPLUS MEXICO, SA DE CV

Fecha de creación: 15/11/2019

Fecha de aplicación: 15/11/2019

Hora: 12:40:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: AUDITORIA CONOCER NOVIEMBR E

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0005204088

Folio único: I323201911151240000005204095

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx