


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:	15/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1978

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	31 ✓	3. PARTIDA:	35102	4. REQUISICION NO.	621
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

VI. GASTOS	<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:	\$	6,380.00		
11. CON LETRA:	(Seis mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de mnto. Preventivo para el laboratorio 2 correspondiente al programa educativo de terapia física</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Ángel Hernández González	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9001 1633 5949 29 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 807 P02963
C 1110 P02964

OP 814 P03120
P868 C01842 22 NOV 19

CONSULTORIA BIOMEDICA

RFC emisor:	HEGA910309HGO	Folio fiscal:	1FA4B8F8-48A8-44C9-93C7-65E0B0F3574F
Nombre emisor:	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	No. de serie del CSD:	00001000000406218057
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	42083 2019-11-15 10:04:01
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

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	
81101706		1	E48		2500.00	2500.00				
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ELECTROESTIMU LADGR MARCA: BTL, MODELO: BTL-4000, N/S: N/A, N/I: LABTF1.00027				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2500.00	Tasa	16.0000%	400.00
81101706		1	E48		3000.00	3000.00				
Descripción	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ELECTROESTIMU LADGR MARCA: BTL, MODELO: BTL-4000, N/S: 028-B-03175, N/I: LABTF1.00025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3000.00	Tasa	16.0000%	480.00

Moneda: Peso Mexicano Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Método de pago: Pago en una sola exhibición	Subtotal \$ 5,500.00 Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 880.00 Total \$ 6,380.00
--	--

Sello digital del CFDI:

IBjwryu9IMocVUvUhzSLhOsgdEinqHhNa8NoySyLhrxJw4aDP3s7bb4+yw0LjXGE01fALYwZTTkT/Y6d8TPkAuexpOQgXfLsmMEbRndzDt3pRONHa/wC5SQPFMTB9Dc4KpSzVhw6I+025+LYqMqcDtO7FhdJ36q5/YXpJCU67mthDkpaZtSJK/ojJzpsl1bxcYtrxHp7FhRY3ZLZ97vIvZVwdwFRZMqgZcf99Jc7fxROSvGQcFkRT5A/mAT/RiftOPVEvUVY0vR6eIC0CCQS8QaLJkx5AU4FhMuu4X8go5z++eTZsadZ0KhqS5LqYIP8IAMddkd+jeNak5iCe0kQ==

Sello digital del SAT:

I7Rusmey+I8dYoBwzplrPuyr3C5XN7edstRzYYq0VpTzX7aO+8qJ0cgknK7mr2yCcnzL1ZFew3u+EQvupW+pe2VAfizW/OGW6tk2jz/n81bbVYkluApNqZGTbp/4M3vwDIPdfsMU3yf2in6DvP d1hHewYsuwYaiSq9MxQadqD/yweQ5IfJaGblkk4o4z0echJnlGbgQMp3ZPMXjqr1n6VXgSt5ixWeHLNPMbUbsLxA4rgwiXTmOFmmQtBiiQPKMsH6EnUDrhSDAaADY6hW3ccV9IMJZSCB HRyy88jDch1apV2df3oGO3pD6TC81zJ+w5MzcKPKLi4enWe1k3Y/lw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1FA4B8F8-48A8-44C9-93C7-65E0B0F3574F|2019-11-15T10:20:39|SAT970701NN3|IBjwryu9IMocVUvUhzSLhOsgdEinqHhNa8NoySyLhrxJw4aDP3s7bb4+yw0LjXGE01fALYwZTTkT/Y6d8TPkAuexpOQgXfLsmMEbRndzDt3pRONHa/wC5SQPFMTB9Dc4KpSzVhw6I+025+LYqMqcDtO7FhdJ36q5/YXpJCU67mthDkpaZtSJK/ojJzpsl1bxcYtrxHp7FhRY3ZLZ97vIvZVwdwFRZMqgZcf99Jc7fxROSvGQcFkRT5A/mAT/RiftOPVEvUVY0vR6eIC0CCQS8QaLJkx5AU4FhMuu4X8go5z++eTZsadZ0KhqS5LqYIP8IAMddkd+jeNak5iCe0kQ==|00001000000403258748||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-15 10:20:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Angel Biomedica - 74F

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 ULANCINGO 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. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		viernes, 20 de septiembre de 2019		E. Periodo al que se aplica:
				Septiembre-Diciembre de 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0621		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:
04/11/2019				
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones		4. Prioridad:
				Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones		

8. JUSTIFICACIÓN:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL LABORATORIO "2", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FÍSICA.

9. a (Requisito)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35102	1		MANTENIMIENTO	Servicio de mantenimiento pspreventivo para electroestimuladores marca: BATL, MODELO: BTL 4000,N/S: N/A: N/I : LAB 1 00027	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
	35102	1		MANTENIMIENTO	Servicio de mantenimiento pspreventivo para electroestimuladores marca: BATL, MODELO: BTL4000,N/S: 028 B 03175 N/I : LAB.TF. 00026	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 5,500.00 6380	\$ 5,500.00	31	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L.C. LILIANA REYES KANHAN		

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

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.



Consultoria Biomédica
Especialistas en Equipo Médico

M.P. M.C.
 INST. CAL.

EQUIPO: Electroestimulador

NO. DE SERIE: LABTF1.00020

FECHA DE SERVICIO: 13 de Noviembre 2019

PRÓXIMO SERVICIO: 13 de Mayo 2020

REALIZÓ: L.B. Angel Hernández Gonzalez

M.P. ● MC
INST. ● CAL

Consultoría Biomédica
Especialistas en Equipo Médico

Electroestimulador

EQUIPO:

LABTEL.00027

NO. DE SERIE:

12 de Noviembre 2019

FECHA DE SERVICIO:

12 de Mayo 2020

PRÓXIMO SERVICIO:

F.B Angel Hernández González

REALIZÓ:

Consultoría Biomédica

011-9968458



consultoriabiomedica.vodafone.com





Consultoría Biomédica
Especialistas en Equipo Médico

Pachuca de Soto, Hidalgo, Mayo de 2018.

DATOS FISCALES Y DE PAGO

NOMBRE	ANGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
RFC	HEGA910309HG0
BANCO	BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA	1163359492
SUCURSAL	5580
CLABE INTERBANCARIA	012290011633594929

22/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 4:46:49 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: ANGEL

Importe de la operación: 6,380.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 1163359492

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ

Fecha de creación: 22/11/2019

Fecha de aplicación: 22/11/2019

Hora: 16:46:46

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0012045098

Folio único: I323201911221646460012045105

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx