


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:	21/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2041

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62ip	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.	780
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/ADJ/SUB.19/19				

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:	\$	6,814.00		
11. CON LETRA:	(Seis mil ochocientos catorce pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p>Material para el cambio de iluminación y mantenimiento de plafones y paredes de oficinas y baños del edificio C</p>			

PAGO
OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
13. NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Pingol, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0128 8800 4450 1654 13 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	22-nov.-19
	*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 870 PO3098 C1176 PO3099	OP 877 PO3191 P931 CO1905	25 Nov 19.

R. 780



PINGOL SA DE CV

R.F.C.: PIN890428VE7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: GLORIETA

Lugar de expedición: 43648

Fecha y hora: 2019-11-21T09:56:38



TIPO DE COMPROBANTE: FACTURA
I - Ingreso

Folio fiscal:

05578c85-1f2f-4aa8-8026-5e92395d5a4f

Fecha y hora de certificación: 2019-11-21T09:56:39

Número de serie del certificado del sello digital del SAT:

00001000000404991284

Folio: AAIF 25119

Número de serie del certificado del sello digital del emisor:

00001000000403758672

Folio interno: FA002678-5304530105008974

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Clave de CFDI: G03- Gastos en general

Dirección:

CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO DE BRAVO
HIDALGO MEXICO C.P. 43645

Cve. Prod	No. Identificación	Descripción	Cap.	Cve Un	U de M	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	Importe Retenido
31211506	0275002	VINIMEX VIVID B2	18.81	H87	L	3.00	1,767.24	5,301.72	0.00	5,301.72	002- IVA	Tasa	0.160000	848.28	
30151802	7386600	OK RESANADOR 3.785 LT	3.79	H87	L	1.00	418.10	418.10	0.00	418.10	002- IVA	Tasa	0.160000	66.90	
31211507	1402415	AERO COMEX BLANCO MATE	0.40	H87	L	2.00	51.29	102.59	0.00	102.59	002- IVA	Tasa	0.160000	16.41	
31191501	LF00612	LIJA P/MADERA K 61 FANDELI FINA	1.00	H87	PZ	15.00	3.45	51.72	0.00	51.72	002- IVA	Tasa	0.160000	8.28	

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

MÉTODO DE PAGO: PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

CONDICIONES DE PAGO: 15 días

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DX+mFxse8AerrHENcT+2mw7yflYfNglzv4KLapTmvfAvE8Oaxj8nIC+Fq65ap9MAeSkzAC1zY4vJu3x4rcD4pgRvRfVrYYdJlq1pL95y3tstjvEMbSP0oRj/IAykoM16/zVmmNXLqPqAB+QOpalqmZ/SgKj3fdeqjDteL...
ffF6LSDXoQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FjEXUBSubksHebe71g72TIZUgY4zhmrwOiltCyhra/R9rUOZg1fj4pWV2gTZqX4HvlggYE008UwSNtRMdeak0V5PmtUJlgUEH/NxwpA1VHY+L2YkR949KRXitMRrA82vcY40MZBPKitwWHWR4cpJ8e+QhQJDNkvqN+mYLlyafLsqQhdBmwqjjiuMwByN8BikH26eQT0N8I6r6kjGBotM4bzAiOgmWSFfgE800aFYiOT7xNjITSw8S/vohplRUsmSRsss5Exoouw+FIt7gDzjJniRirITic3C+fqChuPmgPPR1rpszoUjvqFADbbU0chSaR/fN M6XnYjExqqcJHikw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:


||1.1|05578c85-1f2f-4aa8-8026-5e92395d5a4f|2019-11-21T09:56:39|MSE090205D9A|FjEXUBSubksHebe71g72TIZUgY4zhmrwOiltCyhra/R9rUOZg1fj4pWV2gTZqX4HvlggYE008UwSNtRMdeak0V5PmtUJlgUEH/NxwpA1VHY+L2YkR949KRXitMRrA82vcY40MZBPKitwWHWR4cpJ8e+QhQJDNkvqN+mYLlyafLsqQhdBmwqjjiuMwByN8BikH26eQT0N8I6r6kjGBotM4bzAiOgmWSFfgE800aFYiOT7xNjITSw8S/vohplRUsmSRsss5Exoouw+FIt7gDzjJniRirITic3C+fqChuPmgPPR1rpszoUjvqFADbbU0chSaR/fNM6XnYjExqqcJHikw==|00001000000404991284|

Total	
Subtotal:	\$ 5,874.13
Descuentos:	\$ 0.00
Exento:	\$ 0.00
Subtotal gravado:	\$ 5,874.13
Total de impuestos trasladados:	\$ 939.87
Total:	\$ 6,814.00



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 - FE - Pingol - 25119

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:	miércoles 6 de noviembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	
		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 730	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	18/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitant		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL FALTANTE PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	4	HOJA	REPARACIÓN	TABLAROCA 2.44 X 1.22	120	480
24301	5	CUBETA	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA	305	1525
24701	1000	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA	.5	500
24801	3	PIEZA	CINTA	CINTA PARA RESANE		159
24901	2	PIEZA	AEROCOMEX	AEROCOMEX BLANCO MATE	60	120
24901	3	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR PINON	2050	6150
24901	15	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA	6.5	975
24301	1	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)		485



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$		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. 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.

El 29 de marzo de 2012 14:57, L.C. Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utec-tgo.edu.mx> escribió:
[El texto citado está oculto]

Janeth Ortiz Espinoza <j.ortiz@gruporoma.com>
Para: "L.C. Rosalba Barranco Cadena" <rosalba@utec-tgo.edu.mx>

29 de marzo de 2012 15:17

HOLA EL PRECIO DEL BLANCO Y BERDE ES EL MISMO Y LE PUSE ESE PRECIO EN ESA CAPACIDAD PERO NOSE CUAL OCUPE UD.

~~LA CLAVE ES: 014180655017856414~~

~~EN SANTANDER~~

~~A NOMBRE DE PINGOL, S.A. DE C.V.~~

SALUDOS

Comex

Janeth Ortiz /Auxiliar Administrativo

(01) 775 753 5581/ Fax. (01) 753.7788

Pingol S.A. de C.V.

Av. 21 de Marzo, 1502 col. Insurgentes

www.pingol.com.mx /Tulancingo, Hidalgo



Somos una empresa de Grupo Roma

Bancomer
cta. 0445016541

CLABE 012888004450165413

De: L.C. Rosalba Barranco Cadena [mailto:rosalba@utec-tgo.edu.mx]

Enviado el: Jueves, 29 de Marzo de 2012 03:00 p.m.

Para: Janeth Ortiz Espinoza

Asunto: Re: cotización UTTULANCINGO

25/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

25/11/2019 4:29:41 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: PINGOL

Importe de la operación: 6,814.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0445016541

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: PINGOL,SA DE CV

Fecha de creación: 25/11/2019

Fecha de aplicación: 25/11/2019

Hora: 16:29:39

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT CAMBIO ILUMINACION Y M TTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0029938074

Folio único: I323201911251629390029938081

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx