


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	29/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2146

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	24701-24801	4. REQUISICION NO.	780-831-671
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

TICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/> <i>24701 \$64.48</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/> <i>24801 \$132.-</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/> <i>29601 \$ 290.-</i>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 842.14		
11. CON LETRA:	(Ochocientos cuarenta y dos pesos 14/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Reposición de gastos por compras varias para las diferentes áreas</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz	
	2766 5376 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	29-nov.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ


Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA


AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C1230 CG240 C02019

02 Dic 2019

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 28/11/19

\$ 842.14

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Grupo Biomylin, S.A. de C.V.	7FC7DD54-9018-462F-B8E0-405F367B1232	28/11/2019	\$ 355.66	\$ 355.66
Vidrio y Panel de Hidalgo, S.A. de C.V.	09A4795E-DE72-4BBB-AFAB-75D2769FA82F	25/11/2019	\$ 196.48	\$ 196.48
Marcelo Eugenio Franco Villegas	628B9174-C159-4094-AD5E-8D7405D9115C	22/11/2019	\$ 290.00	\$ 290.00
TOTAL				\$ 842.14



VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO S.A. DE C.V. SUCURSAL

R.F.C.: VPH891211DY4

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal Calle: GUADALUPE VICTORIA OTE. No. 317, Col. CENTRO, CP: 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Lugar de expedición

Calle: LAZARO CARDENAS No. 110-A, Col. CENTRO, CP: 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

R. 780

FACTURA

Datos del Cliente

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 (1141)
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: S Folio: 5430
Fecha: 2019-11-25T16:12:08
Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
3.00	PZ	PRACCSCINTA	CINTA 76.25 M.	0.00	37.9300	113.7900
Claves SAT	H87	31201515				
300.00	PZ	PRACCSTORN1"	TORNILLO 1-1/8	0.00	0.1853	55.5900
Claves SAT	H87	31161500				



Subtotal	169.38
Descuento	0.00
I.V.A.	27.10
Total	196.48

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 09A4795E-DE72-4BBB-AFAB-75D2769FA82F

Fecha y hora de certificación: 2019-11-25T16:12:08

Sello digital del CFDI:

YA76aogBiYDrEganxek9Aww2Qk2PVnFS+d0X9yj+Ru+me92+htrJyBRMcKtB53eepKPeU7A+OnGvqfBHDiQIEZqlEAEXUSEluQUz
1mIFNFVjsj0g7es8hf0XvxOXcRfGLiVcHXkQS3FPWR0izaKkpE8SasATz2HwNMocMuoOu9ihEycyAUR4bMxrp2G77DTu8NNyo4

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000407465969

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|09A4795E-DE72-4BBB-AFAB-75D2769FA82F|2019-11-25T16:12:08|TSP080724QW6|
YA76aogBiYDrEganxek9Aww2Qk2PVnFS+d0X9yj+Ru+me92+htrJyBRMcKtB53eepKPeU7A+OnGvqfBHDiQIEZqlEAEXUSEluQUz
Ei4mIFNFVjsj0g7es8hf0XvxOXcRfGLiVcHXkQS3FPWR0izaKkpE8SasATz2HwNMocMuoOu9ihEycyAUR4bMxrp2G77DTu8NNyo4
GuRj1e7P2RF4WvIrApmT722uIVT3lipe+0aZ4OSf/tyNfsF7aJe8Rs4BchCISdYXNbbPr2wBAn++UT+Cbl7nGp2zPrdlbfa4Gzrl
x0IUJZuweK6V+5Py6dPXLxt+cIXGXRBI3A8zaY3NVWg==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:


Mngo3t7OEDloprBx4JJIXqNpUtnVvXScWWYJf0aDBac9110KahF6+5s0mKSUczVmiA39LNN0ZWtlyY4CuT12CcnhQDOhkAg9JQXb
lJsF+YcT2LNx+1GfuxpMI/LoQ1ATwsbBMNxLk4ndbtOyvT3y+NrqTOR+x1MFbNB+M7soGzmOTec7lzEjstCA2q0wtnhgV9b9jld
jvWNwUB2XkSROODUtgaZmcg4tTw0vX75R+sc5Lgfo0xhMZlbiZfgHAHqCjyTQE3azejPvn3c2Eh8ZY9tI AFL5OR83HhIFgW+cMti

UTeX TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Vidrio y Panel 75D2769FA82F

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):			
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)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
18/11/2019			
Nombre y Firma del solicitant:		4. Prioridad:	Normal:
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MIRA. 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 V y P	120	480
24301	540	CUBETA	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA V.P	305	1525
24701	1000	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA V.P	0.5	500
24801	3	PIEZA	CINTA	CINTA PARA RESANE P/papelok	53	159
24901	2	PIEZA	AEROCOMEX	AEROCOMEX BLANCO MATE P. 200 OK	60	120
24901	3	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR PIÑON P. 200 OK	2050	6150
24901	15	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA P. 200 OK	6.5	97.5
24301	1	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L) P. 200 OK		485

Matriz
75753167
37060
Junio to
Sate

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA					

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.

INGENIERIA EN SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGIA



GRUPO BIOMYLIM S.A. DE C.V.
RFC: GBI140519DW8

REGIMEN FISCAL:
601

DIRECCION:
AV.MARIANO MATAMOROS No.500 -A
COL.FELIPE ANGELES C.P.43640
TULANCINGO DE BRAVO HGO.

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	4093 Serie:
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: 7FC7DD54-9018-462F-B8E0-405F367B1232	
Numero de Serie del certificado del Emisor: 00001000000411264652	
Numero de Serie de certificado del SAT: 00001000000402636111	
Tipo comprobante:	I Moneda: MXN
Expedido en: Tulancingo de Bravo Hgo. a: 28 de noviembre del 2019	
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-28T09:59:43	

Receptor

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C. UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Producto/Servicio	Articulo	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Med.	Precio U.	Importe
6	39111800	L&L-FTE-1.25AH FUENTE DE 12V 1.25 amp PLASTICA		H87	PIEZA	\$51.10	\$306.60

Utt TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZALDUA GARCÍA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SOLARBIOMYLIM

Total con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66 /100 MXN

CFDI RELACIONADO:

TipoRelacion



METODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

RFC del proveedor de certificación:

SAD110722MQA

SUBTOTAL: \$306.60

DESCUENTO:

16% IVA: \$49.06

TOTAL: \$355.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.1|7FC7DD54-9018-462F-B8E0-405F367B1232|2019-11-28T09:59:46|SAD110722MQA|Wf2I6ocoM8GMAxXZ6098FE6QXOJ+1dvcSrQkrVMv6wR+NYfUormJQ5igSnEgQwmbAmpwBlqE/Fy2vvytyHt975Ddc8TWQChnMpykvjYBvrMTuy53KOFf4fSCKSPCel/oZgc9UDY4a+fteZSUL5A/5S/uOigsyZTxR1Szd/BqNZesRZHFn2r/MFs2jicCGUxmr+Ax7k3KRezpA8yO8kKf5Po8/T3w/u2H28kGvQS8TckyGP/2r+/4OzAdC9UA7wMX54NPZqqB0B6P4GLEdZVL9DsZk6WofqDSeXTasgY0athfobqXhKa5lt+/hUccc4s5jvcD+lusoaaayy97qJy1w==|00001000000402636111||

Sello Digital del CFDI

Wf2I6ocoM8GMAxXZ6098FE6QXOJ+1dvcSrQkrVMv6wR+NYfUormJQ5igSnEgQwmbAmpwBlqE/Fy2vvytyHt975Ddc8TWQChnMpykvjYBvrMTuy53KOFf4fSCKSPCel/oZgc9UDY4a+fteZSUL5A/5S/uOigsyZTxR1Szd/BqNZesRZHFn2r/MFs2jicCGUxmr+Ax7k3KRezpA8yO8kKf5Po8/T3w/u2H28kGvQS8TckyGP/2r+/4OzAdC9UA7wMX54NPZqqB0B6P4GLEdZVL9DsZk6WofqDSeXTasgY0athfobqXhKa5lt+/hUccc4s5jvcD+lusoaaayy97qJy1w==

Sello SAT

FDqdwyuGkNpgMrsY+lzKLwNefg3Qy7/BrOaRsX13yzidQlhdKZUrhY8jEu+Dhymn2N+K21KidtAv7vcAq3osRYzrCveMoe+c8iOVIDNWGMjsYx4N9qzWKHT6E2tGWenm8Uqb5K6UjLUQzpNmpAoDBYNw04R+Lgi42A0h789UstgrSJ1IZGVkof9+Zbqz7IcvJ7Z11VUtHw1SffqPG9UU0Uu9RpG0QC7ONyAnNGRTR4JfjO+JDLdWgJ8eC/vIR/19qWGLGBzof9TuGWd99llwgv9lXzqHH8ppxVWy2ydryNZ8tBJMVpmjLBVa+o0ckpXtRpMij6UKeWhpjin7SWZRA==

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. Página	1	de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 27 de noviembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000331	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	02/12/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MANTENIMIENTO A LETRAS DEL EDIFICIO J, ALGUNAS YA NO ENCIENDEN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	10	PIEZA	FUENTE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	59.28	592.8



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:		
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:			Federal
\$ -		62	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 GARCÍA	MTRO. 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.

		FECHA	REQUISICIÓN No.	FOLIO
		27/11/2019	831	62
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
10	PIEZAS	FUENTES DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)		
		TOTAL:		


 FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMA Vb. Bo.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL



TALLER ELECTRICO "BOULEVARD"

REPARACION DE ALTERNADORES, MARCHAS, DUALES E INSTALACIONES AUTOMOTRICES Y CARGA DE ACUMULADORES, REFACCIONES.

Factura	
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio fiscal	628b9174-c159-4094-ad5e-8d7405d9115c
Certificado SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de certificación	22/11/2019 18:45:25 PM
Versión del CFDI	3.3
Fecha y hora de emisión	22/11/2019 18:45:18 PM
Certificado del emisor	00001000000408610227
Serie y folio	A - 318
Método de pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de pago	01 - EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

EMISOR	
MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	
RFC: FAVM710116QF7	
Régimen fiscal:	621 - Incorporación Fiscal
Carr. Mex. Tux., Km 142, SN Nueva Morelos, Tulancingo de Bravo, Hidalgo México, C.P. 43610	

RECEPTOR	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	
RFC: UTT9507201E7	
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LOS PRESAS, TULANCINGO, Hidalgo México, C.P. 43645	



Código	Cve Prod Serv	Cantidad	Unidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio	Importe
	78181500	1	Unidad de servicio	E48	Reparacion de luces traseras Cambio de focos traseros mano de obra	\$ 250.00	\$ 250.00
			Traslado	Base	\$250.00 IVA Tasa 16.0000 % Importe:	\$ 40.00	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
[Signature]
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cadena original del complemento de certificación del SAT
||1.1|628b9174-c159-4094-ad5e-8d7405d9115c|2019-11-22T18:45:25|L|SO|1306189R5|JARPy0Z2zu0jbCx4tvKrypJamQzTIVJ5cJ+o5vCvxq8eUqo6C8XMhKGMQ2Pxy9TYbyfVhsGsz989QJRM+xpofI/cB5v5BC4eiqGU/Mxe3gzHKySUK9vuyhe9SbwWx5mYMnsNWBYPDPKDPfeQIHDBAsSJ8mn69dIAeb8PXBh2OOG0AR+/Qat6eMYIISZrG8o2ypbHGFbsCJyVqSu8No6oDQNIwHhRKqahyhW5FZVOAAwMbJrgdpsSr2+OQI1Z3SgQbcPYOo1lgtGqEyxWPQ/aWidYQqVKKax6RQgfgVvSgXQgyl7vwSaFe72ZHRM2VaeUYfjSNYYU2VUsXaDw==|00001000000408254801||
Sello digital
JARPy0Z2zu0jbCx4tvKrypJamQzTIVJ5cJ+o5vCvxq8eUqo6C8XMhKGMQ2Pxy9TYbyfVhsGsz989QJRM+xpofI/cB5v5BC4eiqGU/Mxe3gzHKySUK9vuyhe9SbwWx5mYMnsNWBYPDPKDPfeQIHDBAsSJ8mn69dIAeb8PXBh2OOG0AR+/Qat6eMYIISZrG8o2ypbHGFbsCJyVqSu8No6oDQNIwHhRKqahyhW5FZVOAAwMbJrgdpsSr2+OQI1Z3SgQbcPYOo1lgtGqEyxWPQ/aWidYQqVKKax6RQgfgVvSgXQgyl7vwSaFe72ZHRM2VaeUYfjSNYYU2VUsXaDw==
Sello digital del SAT
XD51slXh46KgyXRZzaKiCuZb19EXRpYAjVWnbEhN4pZSZGsn4UP1oCTBvPdztwdCwXtI7H9ZurpSP7X6oYJhJmXMYBj4IM:OP4++20ka6v3OCjVEgCcSnaMkiZp4yLPY0U2AKKKTg+z/mDflu+LKOGRgjmJ4Be5ecSVfY+iPqNtzxO5w/FID7zq538BmPJ8/5C+9XRmeO1+SSxn3KQc1pqllb30aV05FXt8whWMrQg78dyKSU3BqP8h+BXMFUEoTvKxeWobw3LHGsHsCupVIYqYFFRCbulkgXDLuswejOuKz5uwiseYvHq0q5E+dwYxNJ+esk16yCNA==

Importes	
Sub total	\$ 250.00
Descuento	\$ 0.00
Motivo de descuento	Descuento
Sub total con descuento	\$ 250.00
IVA	\$ 40.00
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 290.00

[Signature]


*** DOSCIENTOS NOVENTA PESO MEXICANO 00/100 MXN ***


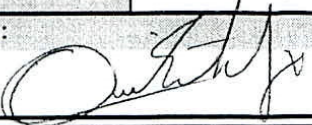


Proveedor de facturación:
www.papalotltech.com
info@papalotltech.com
+52 (771) 7106 661



Misdocto, 2019-Fe - Boulevard - 318

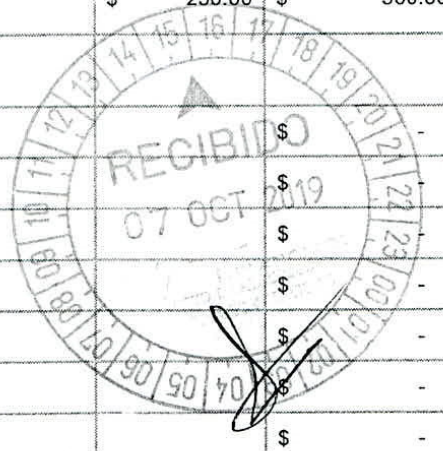
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 7 de octubre de 2019		SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 210817	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
2019-10-17		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	

8. JUSTIFICACIÓN:

SERVICIO CORRECTIVO DE SOLDADURA PARA ASIENTOS DE VOLVO E INSUMOS ELETRICOS PARA VOLVO

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	KIT DE LIMPIEZA (3 mestros de jerga, 2 franelas, 1 escoba, 1 mechudo, desodorante ambiental, pino, cubeta de plastico)	\$ 800.00	\$ 800.00
	29601	2	pieza	Refacciones	foco y puente para conexión de baterias, llave de corona y llave española	\$ 250.00	\$ 500.00
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,300.00			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 GARCIA			

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.

MARICELA SANTUARIO
ORTIZ

BANCOMER

2766 5376 50



Fecha y hora de consulta

02/12/2019 3:31:18 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: MARICELA

Importe de la operación: 842.14 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 2766537650

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: MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Fecha de creación: 02/12/2019

Fecha de aplicación: 02/12/2019

Hora: 15:31:16

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GTOS COMPRAS
VA
RIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0006171049

Folio único: I323201912021531160006171056

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2019