


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	04/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2174

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35701	4. REQUISICION NO.	786
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**

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 11,785.60	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Once mil setecientos ochenta y cinco pesos 60/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p>Mantenimiento a la subestación eléctrica en el mes de diciembre, para tener un servicio óptimo de energía eléctrica en las instalaciones de la universidad.</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	Armando Higinio Quiroga Lemus
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0121 8000 4611 7129 18 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Armando Higinio Quiroga Lemus
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	04-dic.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 936 P03413  
C 1253 P03414

OP 943 P03470  
P1001 C02055  
05 DIC 2019.

RFC emisor: QULA860111HB3  
 Nombre emisor: ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS  
 Folio: 006  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1E4ECDED-8937-4876-AB9E-A9FC4CCAF760  
 No. de serie del CSD: 00001000000403725144  
 Serie: MALQUI006  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 73160 2019-12-02 18:35:15  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 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	
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1800.00	1800.00				
<b>Descripción</b>	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR INCLUYE: Limpieza a gabinete con desengrasante Reapriete de tornillos en general Sopleteado a alta presión de componentes Limpieza a aisladores con solvente dieléctrico Aspirado de polvo y residuos Lubricación de partes móviles. Toma de lecturas de temperatura en conexiones Reporte fotográfico Revisión de fugas en general Revisión de manómetros y componentes				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1800.00	Tasa	16.0000%	288.00
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1120.00	1120.00				
<b>Descripción</b>	2 Servicio de Medición a sistema de tierras local				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1120.00	Tasa	16.0000%	179.20
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1120.00	1120.00				
<b>Descripción</b>	3 Pruebas de rigidez dieléctrica a transformador				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1120.00	Tasa	16.0000%	179.20
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1120.00	1120.00				
<b>Descripción</b>	4 Pruebas de relación transformación a transformador				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1120.00	Tasa	16.0000%	179.20
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	2320.00	2320.00				
<b>Descripción</b>	5 Pruebas fisicoquímicas al aceite del transformador				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2320.00	Tasa	16.0000%	371.20
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	2680.00	2680.00				
<b>Descripción</b>	6 Maniobras para realización de trabajos, apertura de cortacircuitos e instalación de puesta a tierra de equipos para realización de trabajos (libranza)				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2680.00	Tasa	16.0000%	428.80

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 10,160.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,625.60  
 Total \$ 11,785.60

Sello digital del CFDI:

gFdDOo4C6NeUHaOgIKgEzf5PpwhJpQkLVPoapdbT78OEjVifwsiY9HSWXg2yoWhmFuh3rm07/vlyEBAwyZvHgChWZxmi6Xv21jYvULus2Sjsu0EnDvnRS7mDvnU3fhWPWaREmRZdmjx0wS8LWUIBt3XrjpHFAR1DeFEDI MifOpVcp1N3wrjDc2kbpjpyqQcpljvUctcjuIHzd5ZA/T80vOXQOufShoubw+k8zd1A3FLU/qPwwVckwbyJ9Y8oePGB7aZq/ihN6eDZldC4yne3FETHPDtA+jrmN3Y9g+6OBU7A7fdJyFkpV6iAbsacOeRCozX2wC1XITI/Z2YHgA==

Sello digital del SAT:

FV+IHYYWQJbAztgWE5Gpw2aAUJScA88rrcV6/ptbitOYQIRMIvLQvxpvb1AcBJvExny/R2MYZOMDfHM0fciueha84Z8yH8XVDwlzknYTI2D7K8VMIdmFKaU3Ri7ZgHJR+NYTXcm06wc+9yEjYgaArPDzrcKHh72L+NmtfYPbssicka0rXXUgLA41v3M79FLQKI/NLsJ9FMUxxzew3UjQIQKEvchKkUegittYBCxOHZg50FE6bZjt9HAaZ/IBse4kFvs37MONTEYOIQwX9SIWCyfrAarSfrtl+cZDZwVZH9yqBqf0ykGiapXufo/PZYHGenEPGS2unNpdLEkQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E4ECDED-8937-4876-AB9E-A9FC4CCAF760|2019-12-02T18:42:14|SAT970701NN3|gFdDOo4C6NeUHaOgIKgEzf5PpwhJpQkLVPoapdbT78OEjVifwsiY9HSWXg2yoWhmFuh3rm07/vlyEBAwyZvHgChWZxmi6Xv21jYvULus2Sjsu0EnDvnRS7mDvnU3fhWPWaREmRZdmjx0wS8LWUIBt3XrjpHFAR1DeFEDI MifOpVcp1N3wrjDc2kbpjpyqQcpljvUctcjuIHzd5ZA/T80vOXQOufShoubw+k8zd1A3FLU/qPwwVckwbyJ9Y8oePGB7aZq/ihN6eDZldC4yne3FETHPDtA+jrmN3Y9g+6OBU7A7fdJyFkpV6iAbsacOeRCozX2wC1XITI/Z2YHgA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3


Fecha y hora de certificación: 2019-12-02 18:42:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD  
 Mtro. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscel. 2019-FE - Armando Quiroga - AG.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
D. Fecha de elaboración: miércoles, 6 de noviembre de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000736	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	20/12/2019	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 Mtto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA TENER UN SERVICIO ÓPTIMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35701	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00
				\$ 29,580		
				\$ 56,846		



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -	10,000.-	02	Federal		
	19580.-	02	Estatad		
			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	MTRQ. 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.



ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS  
 CORREGIDORA SN  
 LOC SAN MIGUEL ACUATLA  
 HUAUCHINANGO  
 PUE MEXICO CP 73165

Estado de Cuenta  
 Libretón Premium  
 PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0461171291
No. de Cliente	97426576
R.F.C	QULA860111HB3
No. Cuenta CLABE	012180004611712918

SUCURSAL: 0183 D.F. ETIOPIA  
 DIRECCION: XOLA 1302 COL. NARVARTE MEX DF  
 PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
 TELEFONO: (5)5192897

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,342.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		5,559.69
Depósitos / Abonos (+)	5	379,720.00
Retiros / Cargos (-)	57	332,219.11
Saldo Final (+)		53,060.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		4,000.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de Comisiones
			Nominal	Real	
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Abertados	02
Saldo Global	\$ 25,000.00

Detalle de Movimientos Realizados



Fecha y hora de consulta

05/12/2019 2:00:07 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: ARMANDO

Importe de la operación: 11,785.60 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0461171291

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: ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS

Fecha de creación: 05/12/2019

Fecha de aplicación: 05/12/2019

Hora: 14:00:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MTTO SUBESTACION ELECTRICA DIC

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0091302133

Folio único: I323201912051400040091302140

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/12/2019