


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	05/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2504

DATOS GENERALES

cuotas y tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	25901	4. REQUISICION NO.	
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

1. VÍÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	25,200.00		
11. CON LETRA:	(Veinticinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> </div> <p>Recarga de extintores para contar con el equipo necesario para poder reaccionar ante un conato de incendio en la institución.</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	Vymec Fuego, S.A. de C.V.	
	0122 9000 4459 5745 12	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	06-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO


Vb. Bo.


AUTORIZÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 957 P03504
C 1280 P03505*

*CP 904 P03516
P1022 C02078
10 DIC 2019*



VFU851227LZ6
 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.

DATOS DEL EMISOR

FACTURA

Tipo de Comprobante: Ingreso

FOLIO FISCAL
 13238ADB-B322-4EC1-BF91-9679272A3F49

NÓ. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
 00001000000405535779 / 00001000000404717548 / 43630 / 2019-12-05T12:52:51

SERIE Y FOLIO / FORMA DE PAGO / RÉGIMEN FISCAL
 A 7287 / 03-Transferencia electrónica de fondos / 601-General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR / CFDI RELACIONADO
 UTT9507201E7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

DIRECCIÓN RECEPTOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-12-05T12:54:52

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

IDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
18.00	E48	72101516	Unidad de servicio	RECARGA PARA EXTINTOR PQS ABC 2 KGS DE CAP PRESION AUTOCONTENIDA	\$ 160.00		\$ 2,880.00
35.00	E48	72101516	Unidad de servicio	RECARGA PARA EXTINTOR PQS ABC 4.5 KGS DE CAP PRESION AUTOCONTENIDA	\$ 213.75		\$ 7,481.25
13.00	E48	72101516	Unidad de servicio	RECARGA PARA EXTINTOR PQS ABC 9 KGS DE CAP PRESION AUTOCONTENIDA	\$ 429.91		\$ 5,588.83
6.00	E48	72101516	Unidad de servicio	RECARGA PARA EXTINTOR GAS CO2 DE 2.27 KGS (5 LBS)	\$ 222.00		\$ 1,332.00
6.00	E48	72101516	Unidad de servicio	RECARGA PARA EXTINTOR GAS CO2 DE 4.54 KGS(10 LBS)	\$ 405.00		\$ 2,430.00
1.00	E48	72101516	Unidad de servicio	RECARGA PARA EXTINTOR GAS CO2 DE 6,80 KGS(15 LBS)	\$ 612.06		\$ 612.06
30.00	H87	46191601	Pieza	FAJILLA	\$ 15.00		\$ 450.00
10.00	H87	46191601	Pieza	MANOMETRO	\$ 60.00		\$ 600.00
10.00	H87	46191603	Pieza	MANGUERA	\$ 35.00		\$ 350.00

Ute TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Firma]
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Vimec Fuego - 7287

Importe \$ 21,724.14
 IVA (16.00%) \$ 3,475.86

TOTAL CON LETRA

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS Pesos 00/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago

TOTAL MXN \$ 25,200.00



Sello Digital del CFDI:

BZKziTyffkUgOCY4QyEoNSPvhqrPKZ9CS1c8Ge8W47J1Nzw/jjzLaaOThu8wT6DYUthHb8lgaQjh6MRPYJag5W4Z2XzyYTDJwO7IIHxHbB0OOct02Jb7onYmnPTB+K63p2/hiETQvdqkhlBJM0gSvcb/jvcsylUuZr3D0aduE4rPINabmjIUtEWaMagg2LnVMufmMpV2ouFjYZYVYhY00TVMEC3yLJwWjLRfjpyBhnJjO3q27T1F6kAOLDlrzW1tfz6W6v3k/W9Z7nw5c+Hjo88ibr1AJFu74W7Cj2ixp8qfODr6ZK53rF6VJucKSpibSelafHKSUAchjEsYjKbWg==


Sello del SAT:

iP9Y4aNVQzGdij1khy90Jf7mJz8dNmlWXE8S+XA3JRBwxuC/GnL.M3r8VtK7PQ+KE3vMcB0Vr6xYwFH1a0LBU90IC09IGZKzCacZ3FgO2GhK8zbDvJfwtOdwO6K2lyxv85MStw7FNSXWau3NehBwrlELNagDF0H2VWTDSIS/G71Q2d5SB8veE7u6HAZyls+Uuwno3EYqO9fRCI2EM5SkztzQ7CvJvhQO6j0smA30/EnRP2hKyz69XMcSu5mZF7njWHzne1cblYU1aalPm8F4w7HAYPAVWUJEJCEHzg289qBfVYCV33q5p4MhrlWmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|13238ADB-B322-4EC1-BF91-9679272A3F49|2019-12-05T12:54:52|FMD100203J57|BZKziTyffkUgOCY4QyEoNSPvhqrPKZ9CS1c8Ge8W47J1Nzw/jjzLaaOThu8wT6DYUthHb8lgaQjh6MRPYJag5W4Z2XzyYTDJwO7IIHxHbB0OOct02Jb7onYmnPTB+K63p2/hiETQvdqkhlBJM0gSvcb/jvcsylUuZr3D0aduE4rPINabmjIUtEWaMagg2LnVMufmMpV2ouFjYZYVYhY00TVMEC3yLJwWjLRfjpyBhnJjO3q27T1F6kAOLDlrzW1tfz6W6v3k/W9Z7nw5c+Hjo88ibr1AJFu74W7Cj2ixp8qfODr6ZK53rF6VJucKSpibSelafHKSUAchjEsYjKbWg==|00001000000405535779|



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:	lunes, 25 de noviembre de 2019		E. Período al que se aplica:	2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 823		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		17/12/2019		3. Núm. de contrato:	
				Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
				4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
Nombre y Firma del solicitant					
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA					
6. Proyecto:			7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo			MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

RECARGA DE EXTINTORES PARA CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA PODER REACCIONAR ANTE UN CONATO DE INCENDIO EN LA INSTITUCIÓN.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
25901	1	SERVICIO	RECARGA	RECARGA DE EXTINTORES (79 EXTINTORES)		25959.69



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:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				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.

VYMEC FUEGO S.A. DE C.V.

NO. CTA BANAMEX

INTERBANCARIA 002290069301290795

NO. CTA. 06930129079

NO. CTA BANCOMER

INTERBANCARIA 012290004459574512

NO. CTA. 0445957451



Fecha y hora de consulta

10/12/2019 1:31:38 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: VYMEC

Importe de la operación: 25,200.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0445957451

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: VYMEC FUEGO SA DE CV

Fecha de creación: 10/12/2019

Fecha de aplicación: 10/12/2019

Hora: 13:29:34

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: RECARGA EXTINTORES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043494094

Folio único: I323201912101329340043494101

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2019