

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		Código/Revisión; Fecha: F-19-04-R1;210817	
Datos de los Registros (eventos)		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 16/12/2019		E. Periodo al que aplica: 2019	

1. FOLIO: 2336

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35701	4. REQUISICION NO.	736
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)	PED/RM/ADJ/IP.SUB.81/19				

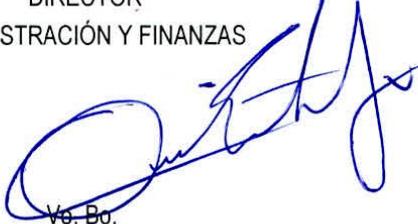
**9. SOLICITUD DE**

ANÁLITICOS	<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:	\$ 17,678.40		
11. CON LETRA:	(Diecisiete mil seiscientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Cuentas por pagar del mantenimiento a la subestación eléctrica en el mes de diciembre, para tener un servicio óptimo de energía eléctrica en las instalaciones de la universidad.		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>CHEQUE</b>			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Armando Higinio Quiroga Lemus		
	0461 1712 91 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	11-dic.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vb. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	--	--

OC 1020 P03742  
C 1355 P03743

OP 1026 P03772

18 Dic 2019

PEO/AM/AD/IPSUB81/19  
8/ Enero

RFC emisor: QULA860111HB3  
 Nombre emisor: ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS  
 Folio: 012  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN  
 GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Serie:  
 Código postal, fecha y hora de  
 emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

821BFC75-75E0-4CC2-8CDE-7E7C4B0C4E4A  
 00001000000403725144  
 MALQUI012  
 73160 2019-12-16 09:42:10  
 Ingreso  
 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	2700.00	2700.00				
<b>Descripción</b>	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR . INCLUYE: Limpieza a gabinete con desengrasante Reapriete de tornille ria en general Sopleteado a alta presión de componentes Limpieza a aislad ores con solvente dieléctrico Aspirado de polvo y residuos Lubricación de partes móviles. Toma de lecturas de temperatura en conexiones Reporte fotogr áfico Revisión de fugas en general Revisión de manómetros y co				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2700.00	Tasa	16.0000%	
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1680.00	1680.00				
<b>Descripción</b>	2 Servicio de Medición a sistema de tierras				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1680.00	Tasa	16.0000%	268.80
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1680.00	1680.00				
<b>Descripción</b>	3 Pruebas de rigidez dieléctrica a tra				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1680.00	Tasa	16.0000%	268.80
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1680.00	1680.00				
<b>Descripción</b>	4 Pruebas de relación transformación a tra				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1680.00	Tasa	16.0000%	268.80
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	3480.00	3480.00				
<b>Descripción</b>	5 Pruebas fisicoquímicas al aceite del tra				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3480.00	Tasa	16.0000%	556.80
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	4020.00	4020.00				
<b>Descripción</b>	6 Maniobras para realización de trabajos, apertura de cortacircuito s e instal ación de puesta a tierra de equipos para realizaci ón de trabajos				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	4020.00	Tasa	16.0000%	643.20

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 15,240.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,438.40  
 Total \$ 17,678.40

**Sello digital del CFDI:**

bwGnHB/U8IGcYxDkakyvBa92B80mFXI6B+4PxJH72mLYraPY78v4LA21rJclFBoQIQKv34dPih08sRIXKEHIU4K3N3CXdmVoYih5JR/pGq9Jd+5naBoAeAcA8n38M853KpmhcuoNvhjwwSSb10eEQLxRT4LoqTgqiaEY3dnTozGGYyS8GpH8c0zy/QZwMXgTWXlHfAGlbyw+9zwoca38WE+Wg4b2nxsJUOlqacsh3lUFxGE4NHryWeDmEosOR5hV8z0m7hW1zOYVpNLQ65+TskBgcDkNFVxRQJQFsX0eOQAmiir5EGKjwV1OdVIDL8BCGgXRLISwuD76YxQpuQ==

**Sello digital del SAT:**

Yck0YyeXyu7mX1dX54KwWtPnU7geQ4RedNL3dgWHAqHICQjBy+cpiw7lPUo4CMyrsyh7TxlNaEKaQ4fBse0YmwiA3hwhBN29Z01gvwIAR7TEqH2bHuHnqfIT5svNTPaNBmGk25gfgcTslUyk5LLwoTBJ++I2BeueqFWPgvwOTXrKPyddgxTYjtggtqRQjhFw7Mz9K48lSLTOVIJrfi7U9YCB+/pf34pRyAsHv+kG2L0jxcPEa4yODOJAgBo3yWxmshWeg1V1f62m/xhNBX3h3lQuBptnwhZZc+9CByFzTIQwquird17jEKggWEjTzrBFh8TI2JMbBm7Eg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|821BFC75-75E0-4CC2-8CDE-7E7C4B0C4E4A|2019-12-16T09:52:16|SAT970701NN3|bwGnHB/U8IGcYxDkakyvBa92B80mFXI6B+4PxJH72mLYraPY78v4LA21rJclFBoQIQKv34dPih08sRIXKEHIU4K3N3CXdmVoYih5JR/pGq9Jd+5naBoAeAcA8n38M853KpmhcuoNvhjwwSSb10eEQLxRT4LoqTgqiaEY3dnTozGGYyS8GpH8c0zy/QZwMXgTWXlHfAGlbyw+9zwoca38WE+Wg4b2nxsJUOlqacsh3lUFxGE4NHryWeDmEosOR5hV8z0m7hW1zOYVpNLQ65+TskBgcDkNFVxRQJQFsX0eOQAmiir5EGKjwV1OdVIDL8BCGgXRLISwuD76YxQpuQ=|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-12-16 09:52:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

Misdoctos - 2019 - FE - Armando Quiroga - 12

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
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:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 6 de noviembre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 138	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
20/12/2019			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		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 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



<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.-	62	Federal		
	19580.-	62	Estatad		
			IP		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>				<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRQ. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>					

**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 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: ~~41,785.60 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: MTT 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