

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
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

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	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 TULANCINGO
 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				
Descripción	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 co				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2700.00	Tasa	16.0000%	
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1680.00	1680.00				
Descripción	2 Servicio de Medición a sistema de tierras				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1680.00	Tasa	16.0000%	268.80
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1680.00	1680.00				
Descripción	3 Pruebas de rigidez dieléctrica a tra				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1680.00	Tasa	16.0000%	268.80
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	1680.00	1680.00				
Descripción	4 Pruebas de relación transformación a tra				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1680.00	Tasa	16.0000%	268.80
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	3480.00	3480.00				
Descripción	5 Pruebas fisicoquímicas al aceite del tra				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3480.00	Tasa	16.0000%	556.80
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	4020.00	4020.00				
Descripción	6 Maniobras para realización de trabajos, apertura de cortacircuito s e instalación de puesta a tierra de equipos para realización de trabajos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					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+TskBgcDkNFVxRQJQFsX0eOQAmiir5EGKjwV1OdVIDL8BCCGxRLISwuD76YxQpuQ==

Sello digital del SAT:

Yck0YyeXyu7mX1dX54KWW/TpnU7geQ4RedNL3dgWHAqHICQjBy+cpiw7lPUo4CMyrsyh7TxlNaEKaQ4fBse0YmwiA3hwhBN29Z01gvwIAR7TEqH2bHuHnqfIT5svNTPaNBmGk25gfgcTslUyk5LLwoTBJ++I2BeueqFWPgvwOTXrKPyddgxTYjtggtqRQjhFw7Mz9K48lSLTOVIJrfi7U9YCB+/pf34pRyAsHv+kG2LOjxcPEa4yODOJAgBo3yWxmshWeg1V1f62m/xhNBX3h3lQuBptnhwZZc+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+TskBgcDkNFVxRQJQFsX0eOQAmiir5EGKjwV1OdVIDL8BCCGxRLISwuD76YxQpuQ=|[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:	
 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	
D. Fecha de elaboración: miércoles, 6 de noviembre de 2019		E. Período al que se aplica: 2019	

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

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



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -	10,000.-	62	Federal		
	19580.-	62	Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRQ. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

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 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