


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	29/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1379

**DATOS GENERALES**

*cuotas y tarifas*

2. PROYECTO:	<u>62 CP</u>	3. PARTIDA:	<u>33801</u>	4. REQUISICION NO.	<u>54</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>CON/RM/LIC/IP.27/19</u>				




**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<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:	\$	<u>101,987.94</u>		
11. CON LETRA:	(Ciento un mil novecientos ochenta y siete pesos 94/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de vigilancia durante el mes de JULIO en las diferentes áreas de la Universidad, así como las sede de Cuauhtepac y la unidad académica de Santa Ursula</p>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	<u>Corporativo Team Security Service Elite, Seguridad Privada, S.A. de C.V.</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0302 9090 0007 0676 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCO DEL BAJIO</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	<u>02/08/2019</u>	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE 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 494 PO1779  
C 690 PO 1780

OP 501 PO1820  
P536 CO1243  
02 Agosto 2019

R-54



CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV

CTS130325130
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Rio Bravo, 106, Las Terrazas, 42098, Pachuca de Soto, Hidalgo, México
Tel. 017717131846

CLIENTE
Universidad Tecnológica de Tulancingo
UTT9507201E7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 1199
FOLIO FISCAL (UUID)
2CA3B4AA-E098-4358-92CE-4C0D5E02FFD5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413044418
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-29T10:56:33
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-07-29T10:50:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN
42098

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, Servicio de Seguridad Privada (8 guardias de seguridad 24\*24) para la Universidad Tecnológica de Tulancingo, \$ 87,920.64, \$ 87,920.64

IMPORTE CON LETRA

CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 94/100 MXN

SUBTOTAL \$ 87,920.64
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 14,067.30
TOTAL \$ 101,987.94

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fjMN/VjYiahhJugg9DeHmNsl5cXNC4ZHxopCWAwrBkXchr/afEbF4eTR5qhE/vd9zQCL06fQv6Pu2L8RdfC92efHeqiaTuAhpYiLVa+5mgsFSylC5YnpJjAe38mKCO4kkjRbVSv7hQX5ALK88il+BhjtP7qRtX7r6zwB03gmeQKmlSTzTn0wRdOA5P80cmuFpvmrdicF1IXPPLKYITkR3qAYAZHA+OGswWpY6I3oHM1MOfyz/IS5L4ORDvznPbO9nle1X5MCCRBvY8IgxvXO7uteKGjX+KZActM9MIYQ0JRN6zC8urtoCkywXhglU3iDwf5Z3ImOitbBxX91suM1mQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SD1QyIltSIPRHEwneconJyCKMailrhml2d/C77e7iLR2DqylBDFIUODWtifQuNQD76Bl0/fSxVRzQ8maW8XZ7MplGogtl/heSA/KilJWJbWAIX+KeYivNlcI78xt/rOPuYhepR62+it+0O21nT2+pgNNOxs8peF+drRzN0T w9AKX+c6tSqZRamMpruFmuWzjnxrqaK/GPRHQ6kFvBjgvg7yYwuCbLXSYqSmS/ADzvd+RWhVhpkeGI5/8IHoCXFVdOgXLmCsrZHK9ZVl9gdN25dmDXOuswtmNmpLcbjk29sKiHWJ5fil2KWVGN1aCdWT1UhwDHav1HAzbcCj5QA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2CA3B4AA-E098-4358-92CE-4C0D5E02FFD5|2019-07-29T10:56:33|FLI081010EK2|fjMN/VjYiahhJugg9DeHmNsl5cXNC4ZHxopCWAwrBkXchr/afEbF4eTR5qhE/vd9zQCL06fQv6Pu2L8RdfC92efHeqiaTuAhpYiLVa+5mgsFSylC5YnpJjAe38mKCO4kkjRbVSv7hQX5ALK88il+BhjtP7qRtX7r6zwB03gmeQKmlSTzTn0wRdOA5P80cmuFpvmrdicF1IXPPLKYITkR3qAYAZHA+OGswWpY6I3oHM1MOfyz/IS5L4ORDvznPbO9nle1X5MCCRBvY8IgxvXO7uteKGjX+KZActM9MIYQ0JRN6zC8urtoCkywXhglU3iDwf5Z3ImOitbBxX91suM1mQ==|00001000000403498740|

ULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mtro. José Antonio Barrera Cuido
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Cortsse - 1199

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

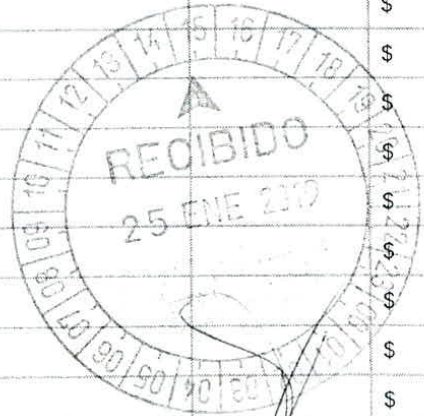


F-24-004/R1;300415 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3;150119  
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página de  
 Fecha de elaboración: viernes, 25 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: 2019:

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: **54**  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **enero-diciembre** 3. Núm. de contrato: Urgente:  
 4. Prioridad: Normal:  
 Nombre y Firma del solicitante: **L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ**  
 6. Proyecto: **52 ADMINISTRACIÓN CENTRAL** 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS**

8. JUSTIFICACIÓN:  
 Servicio de vigilancia en las instalacines de la UTEC durante el ejercicio 2019, logrando tener salvaguardadas las instalaciones de la propia Universidad.

9. (Rec. Mat)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33801	3	Servicio	Vigilancia	ENERO-MARZO 2019	\$ 80,179.20	\$ 240,537.60
	33801	9	Servicio	Vigilancia	ABRIL-DICIEMBRE 2019	\$ 119,103.00	\$ 1,071,927.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO** 22. OBSERVACIONES:  
 17. Total del Gasto: \$ 1,312,464.60 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: **62** 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **L.C. LILIANA REYES KANHAN**  
 23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS**  
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Rosalba Barranco Cedena**

NOTA:  
 en caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.

## DATOS PARA PAGOS

INSTITUCION BANCARIA: BANCO DEL BAJIO S.A.

CLIENTE: CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE  
ELITE, SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.

NO. CUENTA: 0153137860201

NUMERO CLABE: 030290900007067670

E-MAiL: [corporativo\\_cortsse@hotmail.com](mailto:corporativo_cortsse@hotmail.com)

NO. DE CONTACTO: 7711896158, 3322614388 CEL,  
7717131846 OFICINA.

C. LIC. RAUL FLORES DIAZ.- REPRESENTANTE LEGAL

ARACELY ROLDAN PARRA, CONTADORA 7716832884





Fecha y hora de consulta

02/08/2019 12:13:10 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CORPORATIVO

Importe de la operación: 101,987.94 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 030290900007067670

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: CORPORATIVO TEAM SECURITY SERV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 02/08/2019

Fecha de aplicación: 02/08/2019

Concepto de pago: SERVICIO VIGILANCIA JULIO

Referencia numérica: 020819

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:13:06

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000208691

Clave de rastreo: 002601001908020000208691

Folio de firma: 0064927057

Folio único: I401201908021213050064927063

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/08/2019