

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	02/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1572

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35801	4. REQUISICION NO.	20
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)	CON/RM/LIC/IP.36/19				

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:	\$ 115,787.26		
11. CON LETRA:	(Ciento quince mil setecientos ochenta y siete pesos 26/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de limpieza en instalaciones de esta universidad, sede de Cuauhtepc y de Santa Úrsula durante el mes de AGOSTO</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	Consortio de Servicios Integrales para Oficina, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	06/09/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

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

OC 593
C 818
PO2140
PO2141

OP 601 P 02175
P 643 C 01467
06 Sep 2019

R.20

Emisor	
RFC CSI000905MZ6	
Nombre CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA. S.A. DE C.V.	
Regimen fiscal 601	
Receptor	
RFC UTT9507201E7	Uso CFDI G03-Gastos en general
Nombre UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	
NumRegIdTrib	
Residencia	

CFDI 3.3	
Folio Fiscal	32AD3F02-592A-49F9-A3C6-A7A77DF3ECEE
Fecha y hora de certificación	2019-09-02T11:31:50
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2019-09-02T11:26:49
Certificado del emisor	00001000000405608807
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	
Forma de pago	03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	2767
Método de pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición	55713

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe		
TULANCINGO	13.00	SERVICIO	\$ 7678.20	76111500	E48	\$0.00	\$ 99816.60		
Descripción: LA PRESENTE FACTURA AMPARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EFECTUADO EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 EN RELACION AL CONTRATO NO. CON/RM/LIC/IP36/19									
Impuestos trasladados	Base	99816.60	TipoFactor	Tasa	TasaCuota	0.160000	Impuesto 002	Importe	15970.66

SUBTOTAL	\$99,816.60
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$15,970.66
Impuestos Retenidos	\$00.00
TOTAL	\$115,787.26

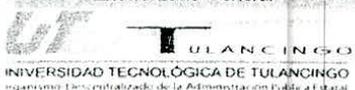


MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

IMPORTE CON LETRA
CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Z4fCn1c6zYIYgPvQPJM41rWtdKVzpnqFYdmOR/M5c2pNR12dqZE+2KsAjyveXSQI87R/rjCGXbArTk+T8lIn0bqZSxqwgTD7i417KmUSyJxP5Cpy6jC34zFDSchwRa0xsZJabfgVHhHRclHPHuoSmpQnd6F3Jw3WE0BdoYr/z8MkQ01ORhnaV2Znla79DBpwBnmyIXVXcrqSOIKK5OhuxNzeo93ixPGISVnkPmlqBx8bVIKUbbli1auc6s0hL2ZjC4qic2+5EghlVdM2DOMEJY7zKlrfJvMzWEPH+8ajalFd7as2CCoAw+ca78qv1xH5TLh7hNZlqoQ==
SELLO DEL SAT
e4BUZbz9cBYoJS5xcTm6rTwtNT+aGtH2u3Mq3u/XEQ6dcVW8M0lBPGPqFuIRrkFVzJX0qjiYi0Vysr7QImzwVbhkxJCWQSwrFFvPgMjwi7a52jFp2fZOz1+ba2dKu7RloJUuckAlukpFk8UHN1RwclH42a20G7UOKj53f06vP1r6G6Ddq7ut3eHAn7dY41sSPk3Far1TZE0f1imSi2vWlVITJdMx6FpNWo5wCgcPIVnpjJPIh3A31+azbdaqVqkA3hZi5ANDJcOWw5RQ26ig06AAchKneRLu1aE8RxyJhnlPIHQVqsUe40+J8FBGfXyT0evATveDQ+UJQ==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]32AD3F02-592A-49F9-A3C6-A7A77DF3ECEE[2019-09-02T11:31:50]DCD090706E42[Z4fCn1c6zYIYgPvQPJM41rWtdKVzpnqFYdmOR/M5c2pNR12dqZE+2KsAjyveXSQI87R/rjCGXbArTk+T8lIn0bqZSxqwgTD7i417KmUSyJxP5Cpy6jC34zFDSchwRa0xsZJabfgVHhHRclHPHuoSmpQnd6F3Jw3WE0BdoYr/z8MkQ01ORhnaV2Znla79DBpwBnmyIXVXcrqSOIKK5OhuxNzeo93ixPGISVnkPmlqBx8bVIKUbbli1auc6s0hL2ZjC4qic2+5EghlVdM2DOMEJY7zKlrfJvMzWEPH+8ajalFd7as2CCoAw+ca78qv1xH5TLh7hNZlqoQ=][00001000000406258094]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos · 2019 · FE · Servicios Integrales · 2767

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Instituto Tecnológico de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;-Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 16 de enero de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 3	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/01/2019		Urgente: <input type="checkbox"/>	
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 Mto. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

8. JUSTIFICACIÓN:

MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35801	1	SERVICIO	LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTEC TULANCINGO, SEDE CUAUTEPEC Y UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. CONFORME AL ANEXO. Enero a Marzo Abril a Dic.	90 268.68 99 295.54	270 806.04 893 659.84

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
			Federal		
		62	Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			IP		

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Leticia Mtz Padilla		Margarita Leo Cuevas	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:			
Leticia Mtz Padilla			



COSIO

**CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA,
S.A. DE C.V.**

CSI-000905-MZ6 cosio2@prodigy.net.mx

Júpiter B-43-A, Rinconada Coacalco, C.P. 55713; Coacalco de Berriozábal, Estado de México

01-55-5865-0946 01-55-5865-0952

COACALCO, EDO DE MEX. 4 DE JUNIO DE 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIGO
P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LES PROPORCIONAMOS LA SIGUIENTE INFORMACION, CON EL FIN DE QUE SE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO ELECTRONICO A NUESTRA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL COMO SIGUE:

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A DE C.V
DOMICILIO FISCAL:	JUPITER B-43-A RINCONADA COACALCO, C.P. 55713
CIUDAD	COACALCO
ESTADO	ESTADO DE MEXICO
R.F.C.	CSI-000905-MZ6
NUMERO DE PROVEEDOR	2705

CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA

NUMERO DE CLABE:	07 21 80 00 45 10 03 36 44
NUMERO DE CUENTA:	451003364
NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.(BANORTE)
NUMERO Y NOMBRE DE SUCURSAL:	0451 PLAZA COACALCO
PLAZA:	PLAZA COACALCO
DIRECCION:	AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO No. 220 SAN LORENZO TETIXTLAC
CIUDAD:	COACALCO DE BERRIOZABAL
ESTADO:	ESTADO DE MEXICO
C.P.	55700

CORREO ELECTRONICO: cosio2@prodigy.net.mx

TELEFONO: 58-65-09-52

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDA DE USTED

Atentamente
Consortio de Servicios Integrales para Oficina, S.A. de C.V.

C. Roberto Hiram Solares Lovera
Apoderado legal



Fecha y hora de consulta

06/09/2019 4:21:53 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: CONSORCIO

Importe de la operación: 115,787.26 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 072180004510033644

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: CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRA

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 06/09/2019

Fecha de aplicación: 06/09/2019

Concepto de pago: LIMPIEZA SERVICIOS INTEGRALES

Referencia numérica: 060919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:21:46

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000613162

Clave de rastreo: 002601001909060000613162

Folio de firma: 0093959214

Folio único: 1401201909061621460093959220

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/09/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx