


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:	02/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1247

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62P	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.	CON/RM/LIC/IP.36/19				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					


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:	\$ 115,787.24	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO (Ciento quince mil setecientos ochenta y siete pesos 24/100 M.N.) Servicio de limpieza en instalaciones de esta universidad, sede de Cuauhtepec y de Santa Úrsula durante el mes de JUNIO</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

OBSERVACIONES

PROCESADO

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
14. CHEQUE PARA EL DIA:		*RECIBO	<input type="checkbox"/>
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Consortio de Servicios Integrales para Oficina, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0721 8000 4510 0336 44 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANORTE		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	5-jul.-19		
	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

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 427 P01527
C 593 P01528

OP 433 P01604
P463 C01124
05 Julio 2019

R. 20

Emisor
RFC CSI000905MZ6
Nombre CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.
Regimen fiscal 601

CFDI 3.3
Folio Fiscal COF36769-663A-4238-97F1-ABC7F908C168
Fecha y hora de certificación 2019-07-02T12:18:17
Certificado del SAT 00001000000406258094
Fecha de expedición 2019-07-02T12:13:16
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 2644
Método de pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición 55713

Receptor
RFC UTT9507201E7
Uso CFDI G03-Gastos en general
Nombre UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
NumRegIdTrib
Residencia

Cfdi Relacionados
Tipo Relacion: 04
UUID: a9073b31-0277-42b6-9345-7456a9c53f5f

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 JUNIO DE 2019 EN RELACION AL CONTRATO NO. CON/RM/LIC/IP36/19										
Impuestos trasladados	Base	99816.60	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	0.16000	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



MTRO. 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
Tn/ZIKKE2Jo6p05rNpOmN9oGAntzyNjG0ZzrkBZ0OPWlqN5UegEwJVmr/nJxYxE0HYJUC3lcS53vDzLFX5NOChKBmiaFFWkk9V8Jvey3CBMxyHfIA3Ybfg6nmDr70UzKvJBOeRINMsOTSGAYGnUwhMpquaU8HoOd9CyAWelS7+VmguM1Uo755cmV+bQrWfVfYzKH/ksNrvykjpk+feHlprXgKFdq32YN4EKTcb902CgM3wMOSAwisBYPobmhiRMNgFq+KYs457y0eh5zbnQ7QUF+Z9DR11bbozZM2Kp+AlSnrhDuK+pZhnBZHT6dt918g96OJ87skLmljxQ==
SELLO DEL SAT
SkAhYnNis63Z+y0uOT84vpw9h3og/OCizRoOM5td5EbPhrkDP6H58/Hf5dcsHfN61Y5nluHNvMJquDxsb85SNyI5x3EKvWgFHQ0bta5ZJ6jm4otN6tIFIEC6i8tvMJ7E56uBT9HqURiIFLpyb5MhRZgoAMUEBjfnLqHfclO2cvsSjF6C+IUCJHl6p52bmZxO8XMyewRp3/J7IMJVRvqCNI0Q+FHJBR2AJM/qjmT1+UVkDrOdPui430wlH953lFC5mzYD1U2r249tqBn+jSAdByzVte0A5GzF0BOH1ye5y9xl++dBYl0Lwkl7eyTpA7Turigy+OdtW2JEikQ==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1]COF36769-663A-4238-97F1-ABC7F908C168 2019-07-02T12:18:17 DCD090706E42 Tn/ZIKKE2Jo6p05rNpOmN9oGAntzyNjG0ZzrkBZ0OPWlqN5UegEwJVmr/nJxYxE0HYJUC3lcS53vDzLFX5NOChKBmiaFFWkk9V8Jvey3CBMxyHfIA3Ybfg6nmDr70UzKvJBOeRINMsOTSGAYGnUwhMpquaU8HoOd9CyAWelS7+VmguM1Uo755cmV+bQrWfVfYzKH/ksNrvykjpk+feHlprXgKFdq32YN4EKTcb902CgM3wMOSAwisBYPobmhiRMNgFq+KYs457y0eh5zbnQ7QUF+Z9DR11bbozZM2Kp+AlSnrhDuK+pZhnBZHT6dt918g96OJ87skLmljxQ== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Miscobeto. 2019. PE. Integrales. 2644

Encabezado General **UT TULACINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULACINGO
 A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**
 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: miércoles, 16 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **20**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **21/01/2019**
 3. Núm. de contrato: Urgente:
 4. Prioridad: Normal:

Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Proyecto: **53 Mto. prev. y correctivo**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **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 TULACINGO, SEDE CUAUTEPEC Y UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. CONFORME AL ANEXO. <i>Inicio a Marzo Abril a Dic.</i>	90 268.68 99 295.54	270 806.04 893 659.84

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 22. OBSERVACIONES:

7. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: **62** 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: *[Firma]*
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: *[Firma]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *Leticia 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

05/07/2019 1:46:10 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: 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: 05/07/2019

Fecha de aplicación: 05/07/2019

Concepto de pago: SERVICIO LIMPIEZA JUNIO

Referencia numérica: 050719

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:46:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000532444

Clave de rastreo: 002601001907050000532444

Folio de firma: 0088656304

Folio único: I401201907051346060088656310

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREC	ADMIN1	--- %	05/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/07/2019