


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:	05/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1414

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				




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:	\$	115,787.26		
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 JULIO</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</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:	05/07/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 512 PO1846
C 710 PO1847*

*OP 519 PO1883
P 556 CO1301
09 Agosto 2019*

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

CFDI 3.3	
Folio Fiscal	96BA66FE-44D6-4D49-923F-2B2F1CD7D542
Fecha y hora de certificación	2019-08-01T14:10:09
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2019-08-01T14:05:08
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	2696
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 JULIO DE 2019 EN RELACION AL CONTRATO NO. CON/RM/LIC/IP36/19							
Impuestos trasladados	Base	99816.60	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	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

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Facturas 2019 - FE - Integrales - 2696

IMPORTE CON LETRA
CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
H59kiGbjkknwkt0jMqw3bStpLds/2Z9+6NFpa0tFO5nnPo8vghL8XOgwd+ZktPVIJ0ZyOXIKd9YYax3nzNq+ACxRg2BTsbQ393y758e9pROPpIP1XM3eWsmptXEg7XDSslvdyqlStajyYUEwhQF WiuXCMQG8VRuWC30vonas8/XvLkqCPWmUDTIgoqJfWVFOXv+aEOvgcq1sigNmzj5Cj6dbXldWFUZwLa6i81se8APCyn9M/TwNd5g78wquuR9B+xoVFyuVmaLRaIX1o6Q3qTIO3cR9ZTTuo dhscqBdutuicLeOqKhGhNkppC1pUINWwReX2xEC2RsYblhw1gg==
SELLO DEL SAT
JYDTFN/7MxDGo1cTA0Zy5mJosbkVfKXfO2qcPtzdkxDI+ypaY.JwXABNHbGAnh1LjOsLjgTzTM74Bm91RkyzT9w914uuv8Sb3RuY59Rg+MLQFhgekH7EgHc2JlqrgdeFSjoMBmKvXvuHavS kpe3qJx7RpQII0x5hi4uuMBro+5LZecAS1gBSSPWSHFo+yyN+8TGvczXQkBRpZJd2+yJrQDgZrWJ4z6+n9OuowTNPBx6vNIM+LoMPP1zWNU2hZfY4aFsxPwuelmyFtzmk8wKmlUIJxl+9 USSkXISmpGwykUJtBYIPBIIYnhG1RgJFBI8jq0fWUEEnAcDcG3oVg==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.196BA66FE-44D6-4D49-923F-2B2F1CD7D542 2019-08-01T14:10:09 DCD090706E42 H59kiGbjkknwkt0jMqw3bStpLds/2Z9+6NFpa0tFO5nnPo8vghL8XOgwd+ZktPVIJ0ZyOXIKd9YYax3nzNq+ACxRg2BTsbQ393y758e9pROPpIP1XM3eWsmptXEg7XDSslvdyqlStajyYUEwhQF WiuXCMQG8VRuWC30vonas8/XvLkqCPWmUDTIgoqJfWVFOXv+aEOvgcq1sigNmzj5Cj6dbXldWFUZwLa6i81se8APCyn9M/TwNd5g78wquuR9B+xoVFyuVmaLRaIX1o6Q3qTIO3cR9ZTTuo dhscqBdutuicLeOqKhGhNkppC1pUINWwReX2xEC2RsYblhw1gg== 00001000000406258094]

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 R3;150119	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 16 de enero de 2019		2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 30	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	21/01/2019	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:	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.		
				Encio a Marzo	90 268.68	270 806.04
				Abril a Dic.	99 295.54	893 659.84

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

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:			



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	<u>2705</u>

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

09/08/2019 12:14:42 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

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
TARIFASTitular de la cuenta: CONSORCIO DE SERVICIOS
INTEGRA

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 09/08/2019

Fecha de aplicación: 09/08/2019

Concepto de pago: LIMPIEZA INSTALACIONES

Referencia numérica: 090819

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:14:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000819870

Clave de rastreo: 002601001908090000819870

Folio de firma: 0050097301

Folio único: I401201908091214270050097307

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/08/2019

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

www.bbvanetcash.mx