


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:	01/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1716

DATOS GENERALES *Cuentas 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. GENERALAES				
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 type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" 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:	Servicio de limpieza en instalaciones de esta universidad, sede de Cuauhtepac y de Santa Úrsula durante el mes de SEPTIEMBRE			


DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO

PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
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 BANORTE
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	04/10/2019
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" 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 663
C 912
PO2420
PO2421

OP 671 PO2456
P716. CO1581
04 Octubre 2019

R. 20

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	FFC6E6AC-D1DD-4FE6-B7BA-850B66CD5819
Fecha y hora de certificación	2019-10-01T11:11:18
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2019-10-01T11:06:17
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	2822
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 SEPTIEMBRE 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




[Signature]
 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
jESiZ+R/6vv7S9uGUZ1DCZ5lBaEdq/QzCTz0uvVrNX0lcmfQubPAIV6DnI5D75UuH9V1VxLSMUpHuRWZlSnVGcKXCpTsfJlnBz2gAF38IRacOw/0l2rCu6tmi/eS+OTEo9nbwkCxv8P4HQ4QJx z83fVBSuNjyaHWu4whPqfIF4UUYfBUSwctQpmO8XlmaJ8qeGyCFfKkmCxRdc3En20V7qjBTs0n25TJc3ty+FFrwlJfZX/Kusb671lwaUYnZoNn4qix8owcvMZkXRHxo9YsYov++0lyTNbW5tBL PQ9hr8e00PbLjHJLZg0VTI7y+FFQdglcytlfmZ8VEg+g==
SELLO DEL SAT
V+NsOiyG6sweISLxAnyHLwkJ9VREKSHYQoqLaEjpt741loPaZZKmwxsjlxW087NSLIE+jad6sd1bdf37blv8q8fZJW1vJNYdwmrzAgGRvIRcd7JUYkANSpZa9JS5cCOOFLZgLTDPWtqTLxJl GEgv0GoyyXwNwIZWV9j+rtIOS17RcMKOimvQRqPajkQFBnYSZnOk8ghZqXKVfalmQEEDKl.dk0JNPQrk4eP18l212YHu/OzxwzXE99afrrBzcz77epcmLW454t+MnJGcrYPvX9XZmRIM YTmxlaRaLNDClSSM3Bx8+IKNABPV5AfrVrVPYQIVvAQg==
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT
[1.1]FFC6E6AC-D1DD-4FE6-B7BA-850B66CD5819[2019-10-01T11:11:18]DCD090706E42jESiZ+R/6vv7S9uGUZ1DCZ5lBaEdq/QzCTz0uvVrNX0lcmfQubPAIV6DnI5D75UuH9V1VxLSMUpHuRWZlSnVGcKXCpTsfJlnBz2gAF38IRacOw/0l2rCu6tmi/eS+OTEo9nbwkCxv8P4HQ4QJx z83fVBSuNjyaHWu4whPqfIF4UUYfBUSwctQpmO8XlmaJ8qeGyCFfKkmCxRdc3En20V7qjBTs0n25TJc3ty+FFrwlJfZX/Kusb671lwaUYnZoNn4qix8owcvMZkXRHxo9YsYov++0lyTNbW5tBLPQ9hr8e00PbLjHJLZg0VTI7y+FFQdglcytlfmZ8VEg+g=[00001000000406258094]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos - 2019 - FE - Integrales - 2822

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 21	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/01/2019			
		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
		X	
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 TULACINGO, 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		
			Estatad		
		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			
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	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

04/10/2019 1:22:42 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

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 INTEGRAL

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 04/10/2019

Fecha de aplicación: 04/10/2019

Concepto de pago: SERVICIO LIMPIEZA

Referencia numérica: 041019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:22:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000295113

Clave de rastreo: 002601001910040000295113

Folio de firma: 0019137420

Folio único: I401201910041322340019137426

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/10/2019