


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	07/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 628

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso



2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35201	4. REQUISICION NO.	220
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	53 24601 \$ 720.36
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	33 35201 \$ 2,103.08
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,823.44				
11. CON LETRA:	(Dos mil ochocientos veintitres pesos 44/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Se requiere la revision y reparaci6n de micrófonos ya que éstos son utilizados en diversos eventos institucionales				

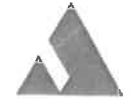
OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Ampere Manufacturas Electrónicas S.A. de C.V.		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0121 8000 4473 0203 72		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	
16. NOMBRE DE	FAVOR DE CHECAR EL Núm. HOJA ANEXA		
17. REFERENCIA	BANCOMER		
18. NOMBRE DEL BANCO:	09/07/2021		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			

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

OC 385 PO1343
C 453 PO1344

OP 387 PO1375
P413 C00519
12 Julio 2021



AMPERE
manufacturas electrónicas, s.a. de c.v.

AMPERE MANUFACTURAS ELECTRONICAS, SA de CV
Av. Año de Juárez # 313 A Bodega 1 y 2
Col. Granjas San Antonio
09070 Ciudad de México.

FACTURA
BE3F32A9-663C-43DC-A788-183019B47BA8
LUGAR DE EXPEDICION
09070
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000505600468
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000505651043
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2021-07-08T11:21:25
FECHA Y HORA DE EMISION DE CDFI
2021-07-08T11:21:17

CLIENTE	CONSIGNADO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO : CAMINO A AHUEHUETITLA 601 LAS PRESAS TULANCINGO TULANCINGO DE BRAVO, CP43645, Hidalgo MX UTT9507201E7 8-0000	, CP, Ciudad de Mexico. MX
USO CFDI	
G03	

PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	REG. FISCAL	FOLIO
OS 29898, 29899.	Contado	Servicio	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FE55028

MÉTODO DE PAGO	NO. DE CUENTA	FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE ENTREGA
PPD		99	CLIENTE RECOGE

CANTIDAD	MODELO	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	% DESC	PRECIO NETO	IMPORTE
1	PS24US	Manual/ H87	Fuente de Alimentación	385.00MXP	0.00	385.00MXP	385.00 MXP
		52161500	Equipos audiovisuales				

Tipo	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	002 IVA	Tasa	0.16	61.60

1	RK143G	Manual/ H87	Rejilla metálica para SM58 Shure	236.00MXP	0.00	236.00MXP	236.00 MXP
		52161600	Accesorios de equipo audiovisual				

Tipo	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	002 IVA	Tasa	0.16	37.76

1	MANO DE OBRA	Manual/ E48	Servicio mano de obra	1,813.00MXP	0.00	1,813.00MXP	1,813.00 MXP
		81111500	Ingeniería de software o hardware				

Tipo	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	002 IVA	Tasa	0.16	290.08

[Signature]
SELLO DE RESPONSABILIDAD

ENTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIB...
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



SISTEMA SHURE PGX24/SM58-L5 (2 PIEZAS).
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE AMPERE MANUFACTURAS ELECTRONICAS S.A. DE C.V. EN SUS OFICINAS LA CANTIDAD IMPORTE DE LA MERCANCIA DESCRITA Y RECIBIDA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / EFECTOS FISCALES AL PAGO
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 44/100 M.N.



Sub-Total	2,434.00MXP
Importe	2,434.00 MXP
Anticipo	0.00 MXP
Otros Gastos	0.00 MXP
IVA 16 %	389.44 MXP
Total	2,823.44 MXP

SELLO DEL SAT
NYWpyCWj9Mfz5H71XRZnr7uKy4qmv8UUhbfVbNaQ/vyEghajngICwC67h3xtqHqeW69aw0GjASzR8QPfH0+ HVoibWqv0YJzr175yS0fFBkq60NF15UXKvVX2W9g/7kq2H4CqCscjZ0x Cj2HFYm1tmUeIFqYQ0ukaV6Tgqnr8oVhipyaPw2igHlvi+332jzfvxkEfnL0kDd7LpAZTHLKeZduI9fMvoBcldZQENPq0hsWgSR+ xVvWixnEznmvZTPMuKoZpfoSh7WZP7X0b1gkx4BD2 oURAOg8eMwv7AKAYt4f4rurSIQZxXAFP+ZUGJPXomljbideTpCj16PMA==

CADENA ORIGINAL *Misdoctos - 2021 - FE - Ampere - 55028*
||1.1|BE3F32A9-663C-43DC-A788-183019B47BA8|2021-07-08T11:21:25|EME000602QR9|J4ws07LYkaDgk4gZHKAyLF/9F6jxA8Z756MLFw3jZn2+xJ7nR9SfPDgblm9aBHUHURU4uh R1fU/C66RVbDVagCyHprVWJr1PIH58L0LfxF+NJAF9dD70rF1fW2hVzQ5VW++dJNmapDIFsWs1d9fSKjmC1ubFK27NgX2F15eG5DhmvNC4a8d6/c6WY5Zj0jQDsex5bVL+fhs.JXOr7 KRsdKdMKYfWLSfQkYlFS8f40mOxDSXrXyIRRX8S/HcEmJw/YLrLuMuhg+JU0kYq5H1nWp1umBHAIQFOAkaOrMwYrdFLxpptmr9BTd/ooHP8cIABTfAcA77UCHP0Q==|0000100000505600468||

SELLO DIGITAL
||1.1|BE3F32A9-663C-43DC-A788-183019B47BA8|2021-07-08T11:21:25|EME000602QR9|J4ws07LYkaDgk4gZHKAyLF/9F6jxA8Z756MLFw3jZn2+xJ7nR9SfPDgblm9aBHUHURU4uhR1fU/C66RVbDVagCyHprVWJr1PIH58L0LfxF+NJAF9dD70rF1fW2hVzQ5VW++dJNmapDIFsWs1d9fSKjmC1ubFK27NgX2F15eG5DhmvNC4a8d6/c6WY5Zj0jQDsex5bVL+fhs.JXOr7KRsdKdMKYfWLSfQkYlFS8f40mOxDSXrXyIRRX8S/HcEmJw/YLrLuMuhg+JU0kYq5H1nWp1umBHAIQFOAkaOrMwYrdFLxpptmr9BTd/ooHP8cIABTfAcA77UCHP0Q==|0000100000505600468||

SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL

Tipo de adecuación		Reprogramación				FECHA DE ELABORACIÓN			30/06/2021
Clave de ID	Partida programada	Partida nueva	Bien o servicio programado	Bien o servicio nuevo	Monto reprogramado	Mes en que se programó	Mes en que se requiere	NUEVO ID	Breve Justificación
1797	35701	35201	MANTENIMIENTO A TRACTOPODADORA	MANTENIMIENTO A MICRÓFONOS	2824.00	JULIO	JULIO	2192	Se requiere el servicio de mantenimiento a los micrófonos para su utilización en eventos institucionales
					TOTAL \$				
					2.824.00				

Motivo por el que se cancela el ID

Agosto
 1369 \$ 275
 1370 192
 1372 120
 1392 165

 752

Ref. \$720.36
 Mano 0 2103.08



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

Fwd: Datos de facturación

1 mensaje

Mantenimiento UTec <mantenimiento@utectulancingo.edu.mx>
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

7 de julio de 2021, 13:56

----- Mensaje reenviado -----

De: Gonzalo Rodriguez <grodriguez@ampere.org.mx>
Fecha: El mié, 7 de julio de 2021 a la(s) 1:52 p.m.
Asunto: RE: Datos de facturación
Para: Mantenimiento UTec <mantenimiento@utectulancingo.edu.mx>

Le envié los datos bancarios, para que realice el pago de la orden de servicio:

Cuenta: 044 73 02 03 7
Clabe Interbancaria: 01 21 800 044 73 02 037-2
Banco: Bancomer
Nombre: Ampere Manufacturas Electrónicas S.A. de C.V.
Rfc: AME810528HN0

Saludos

De: Mantenimiento UTec <mantenimiento@utectulancingo.edu.mx>
Enviado el: miércoles, 7 de julio de 2021 01:51 p. m.
Para: Gonzalo Rodriguez <grodriguez@ampere.org.mx>
Asunto: Re: Datos de facturación

Buenas tardes, muchas gracias.

Por favor me puede enviar los datos bancarios para transferencia?

El El mié, 7 de julio de 2021 a la(s) 12:57 p.m., Gonzalo Rodriguez <grodriguez@ampere.org.mx> escribió:

Buenas Tardes

El día de ayer ya les realizaron la facturación.

Saludos.

De: Mantenimiento UTec <mantenimiento@utectulancingo.edu.mx>
Enviado el: lunes, 5 de julio de 2021 03:39 p. m.
Para: Gonzalo Rodriguez <grodriguez@ampere.org.mx>
Asunto: Datos de facturación



Fecha y hora de consulta

12/07/2021 3:26:19 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: AMPERE

Importe de la operación: 2,823.44 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0447302037

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: AMPERE MANUFACTURAS
ELECTRONICAS SA DE CV

Fecha de creación: 12/07/2021

Fecha de aplicación: 12/07/2021

Hora: 15:26:16

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REVISION Y REPARACION DE M
ICRO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0032774047

Folio único: 1323202107121526160032774054

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	12/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/07/2021