

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:	25/11/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 955

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>53 sup</u>	3. PARTIDA:	<u>35102</u>	4. REQUISICION NO.	<u>385-384</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/ADJ/SUB.78/20</u>				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
G/ SA 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:	\$ 56,919.98			
11. CON LETRA:	(Cincuenta y seis mil novecientos diecinueve pesos 98/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio de suministro y colocación de malla cicloónica permiteral para la sede de Santa Úrsula y unidad academica de Tulancingo.			

OBSERVACIONES

		DEPTO DE CONTABILIDAD	
		FORMA DE PAGO	
CHEQUE		PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		PROCESADO	
16. NOMBRE DE		Antonio Pérez Lira	
18. NOMBRE DEL BANCO:		0123 1202 9688 8801 92 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		26/11/2020	
		<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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
	<i>OP 632</i>	<i>P02326</i>

*OC616 P02289
C757 P02290*

*P 666 C 00859
27 Noviembre 2020*

RFC emisor: PELA790117MB1
 Nombre emisor: ANTONIO PEREZ LIRA
 RFC receptor: UTT9507201EZ
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19C4E-A893-401D-BBA1-D5A7668EF6C8
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2020-11-22 14:38:39
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
30111903		1	E48		25827.58	25827.58				
Descripción	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CAMPUS TULANCINGO, DE 27 ML. DIVIDIDA EN DOS TRAMOS DE 12 Y 15 MTS., A DOS MTS. DE ALTURA, CALIBRE 11.5, CON ALAMBRE DE PUAS EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25827.58	Tasa	16.0000%	4132.41
30111903		1	E48		23241.37	23241.37				
Descripción	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO, CAMPUS SANTA URSULA, HUEHUETLA HIDALGO, DE 24 ML, ADOS METROS DE ALTURA, CALIBRE 11.5, CON ALAMBRE DE PUAS EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23241.37	Tasa	16.0000%	3718.62

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 49,068.95
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 7,851.03
Total \$ 56,919.98

Sello digital del CFDI:

J4AiMnWAmiXHpaU31B+7NB1O2m84Q0u2HXG9KwMs1ROms0oQI96ONyesBoK0bDM4WcVYF/XHmxiJ4WuD/edYPUY3Yfi4gZkKsggdxogOLayxcSCTDfMeM8nQ/wGax1LoI8bNdyp4bfoOyeSIKgwCklwqcOwZ9U7pjZ8jeSP340hgF5i4cNn9XphV08PYFY5Dv16bCKI9wn/f9HvOx2ihuP38x/uf2dv8tj/qBCPBGZlb5shJGuD1Qdhhmk5Eg4nsA1LqLj+IMhRvLW+rdWGjYQXmXWXTN1+tlhr0uMAoNaFENfigFT2c1XpYZZF64r9K1GDhKSBFictl6ygHpfQ==

Sello digital del SAT:

I4YpooAv8OUMandoba6/K67p6hHcu4iA3YNcELuyPonue6GPM93RSGFvY56OIW1jgGBIFsx/WnERt2YhJF9U4YEkh2YEXhk+hubasyvjREWxUlhYvvhc4M5YNDMkevJiyu0bIGHmCUDcy7Vlcl0hw2q17LR1bcEmfMz3ZzoUfQCuk1mgEDz/1yV59a2tudHeA11AEIYkjd6hB9XM43fSG4H443bmehw9Q3JmKq4hL7c+M77SfrzUvqiDJMDQvYc7CSqwPzPhfLOBdZDoci511jMAu7WSPZLTln/yQY2emqWzFlai2lacLV0etly3F31i0aCTnr03aL/7Hq9+ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19C4E-A893-401D-BBA1-D5A7668EF6C8|2020-11-22T14:46:55|SAT970701NN3|J4AiMnWAmiXHpaU31B+7NB1O2m84Q0u2HXG9KwMs1ROms0oQI96ONyesBoK0bDM4WcVYF/XHmxiJ4WuD/edYPUY3Yfi4gZkKsggdxogOLayxcSCTDfMeM8nQ/wGax1LoI8bNdyp4bfoOyeSIKgwCklwqcOwZ9U7pjZ8jeSP340hgF5i4cNn9XphV08PYFY5Dv16bCKI9wn/f9HvOx2ihuP38x/uf2dv8tj/qBCPBGZlb5shJGuD1Qdhhmk5Eg4nsA1LqLj+IMhRvLW+rdWGjYQXmXWXTN1+tlhr0uMAoNaFENfigFT2c1XpYZZF64r9K1GDhKSBFictl6ygHpfQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-22 14:46:55
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Misdatos. 2020. FE. Antonio Pérez. 608

Tulancingo de Bravo Hidalgo a 23 de Noviembre de 2020.

Asunto: DATOS BANCARIOS

A quien corresponda:**Presente:**

Por medio de la presente hago de su conocimiento de los datos bancarios para depósito de los pagos objeto de las operaciones realizadas con su representada:

BANCO:

BBVA BANCOMER

NO. DE CUENTA:

2968888019

CLABE:

012312029688880192

Atentamente

Antonio Pérez Lira



Fecha y hora de consulta

27/11/2020 1:57:30 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: ANTONIO

Importe de la operación: 56,919.98 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 2968888019

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANTONIO PEREZ LIRA

Fecha de creación: 27/11/2020

Fecha de aplicación: 27/11/2020

Hora: 13:57:27

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO SUMINISTRO Y COL MALL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0035052009

Folio único: I323202011271357270035052016

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/11/2020