


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:	16/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 297

DATOS GENERALES

Costas y Tarifas 2021

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35801	4. REQUISICION NO.	37
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/LP/IP.27/21				

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:	\$ 128,777.77		
11. CON LETRA:	(Ciento veintiocho mil setecientos setenta y siete pesos 77/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Servicio de limpieza en las instalaciones de esta Universidad durante el mes de abril</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. INSTITUCION	Shield de Hidalgo, S.A. de C.V.
17. NOMBRE DEL BANCO:	0722 9000 2686 9925 30 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/04/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 133 P00473
C 158 P00474*

*OP 131 P00543
P145 C00211
23 Abril 2021*

OK

R.37



SHIELD DE HIDALGO S.A. DE C.V.

SHI1409047Q4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AV DEL PALMAR, 122, EL TEZONTLE, 42084, PACHUCA DE SOTO, Hidalgo, México
Tel. 7711903331

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Camino a Ahuehuetitla, 301, Las Presas, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo,
Hidalgo, México
Tel. 7752027604

Factura 2538

FOLIO FISCAL (UUID)
2705E1BF-5084-449A-8B17-A87171DD9645
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406731719
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-04-16T09:49:43
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-04-16T09:36:25
LUGAR DE EXPEDICIÓN
42084

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE LIMPIEZA DE 8 OPERARIOS, EN UN PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021. Clave Prod. Serv. - 76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 111,015.32 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17,762.45	\$ 111,015.32	\$ 111,015.32

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 77/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 111,015.32
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 17,762.45
TOTAL	\$ 128,777.77

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

NEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cilok8xMqickAOq5nHYV2XdXWmg6W8h8dXiNNUK28pSyqm+JEoSTUweEE31Hft/q6XsVbHmlqFcvA8zQjBsY6rcmEpBmW0Kjpp++N0oJ29SJaMYx9L8hggjH95I+GltKRzmdJuaXWL72K/Gt6BWZ9jCgkSid5Uo/QPSKeUSzJE2GJGIVFQpSf0Jl+HtviJNbX6OoCLxcrWKGfPRmS3j/03YF1zBQFyhAjtkbici7d2lwHgx7z0x50qhD3f4h426uZpeEQAah7KqsrZMwXPSjvY7uWuu5kyJv4DL4IWE277BEv+j/K1D/FLFJBHy/rdp0lQyynRwXpFyCC/6w3Vgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HfVuRrpf6wk9yGallv8KDHSSk/Qs2wsW+sWJlkhxakj0qy15Qjtviztn1rLylkJS/2N93UHQCXJeLQXTMhngNotlou9orxO8cduZxkqNDIgh2LzLpTL43cFpp43WakcXfHtdYajlxWn/OsDZ33LxW+3aT3kV4LwKqYYXpwHhHYZXfnUesMFVcH35fcnv8eEpGG4dl5GX04+ytogVWK7dqRs043rvRwoD7LkXongUwtENY287v977rRx2g3eRq6f4rAqAGyvc9x/UmvBDyJuMC5OvTg7LeQZw3MWiqIMNNaZOKJcgjrKnxv3P5bsLX1Hgj3Ci7Ys1H/SgoiqDVqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2705E1BF-5084-449A-8B17-A87171DD9645|2021-04-16T09:49:43|SVT110323827|cilok8xMqickAOq5nHYV2XdXWmg6W8h8dXiNNUK28pSyqm+JEoSTUweEE31Hft/q6XsVbHmlqFcvA8zQjBsY6rcmEpBmW0Kjpp++N0oJ29SJaMYx9L8hggjH95I+GltKRzmdJuaXWL72K/Gt6BWZ9jCgkSid5Uo/QPSKeUSzJE2GJGIVFQpSf0Jl+HtviJNbX6OoCLxcrWKGfPRmS3j/03YF1zBQFyhAjtkbici7d2lwHgx7z0x50qhD3f4h426uZpeEQAah7KqsrZMwXPSjvY7uWuu5kyJv4DL4IWE277BEv+j/K1D/FLFJBHy/rdp0lQyynRwXpFyCC/6w3Vgw==|00001000000413073350||



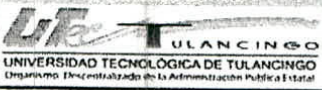
M. doctos. 2021. FE. Shield. 2538

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

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-R5;270319	

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de febrero de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000037	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 01/04/2021		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: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE LIMPIEZA LAS INSTALACIONES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS UTEC (TULANCINGO, CUAUTEPEC Y SANTA ÚRSULA), ASÍ COMO LA REALIZACIÓN ADECUADA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS URBANOS, ATENDIENDO LA IT-24-03. EL SERVICIO SE REQUIERE PARA EL PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2021.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1805, 1806, 1807	35801	SERVICIO	LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS INSTALACIONES UTEC, DÚRANTE EL PERÍODO ABRIL-DICIEMBRE 2021, CONFORME AL ANEXO.		
						
contrato 1 158 999.94						

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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:
 En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

SHIELD DE HIDALGO, S.A. DE C.V.

BANORTE

CLABE: 0722 9000 2686 9925 30



Fecha y hora de consulta

23/04/2021 10:20:09 AM

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: SHIELD

Importe de la operación: 128,777.77 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 072290002686992530

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SHIELD DE HIDALGO SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Concepto de pago: LIMPIEZA INSTALACIONES UNIV ABRIL 2021

Referencia numérica: 230421

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:20:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000798988

Clave de rastreo: 002601002104230000798988

Folio de firma: 0074813105

Folio único: I401202104231020060074813111

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2021