


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	24/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 423  
*Cuotas y Tarifas 2021*

**DATOS GENERALES**

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:	\$ 81,657.60		
11. CON LETRA:	(Ochenta y un mil seiscientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de limpieza en las instalaciones de esta Universidad durante el mes de MAYO		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Shield de Hidalgo, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0722 9000 2686 9925 30 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANORTE
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	28/05/2021 *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 220 P00763  
 C 257 P00764*

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	24/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 423  
Cuotas y Tarifas 2021

**DATOS GENERALES**

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:	\$ 81,657.60		
11. CON LETRA:	(Ochenta y un mil seiscientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de limpieza en las instalaciones de esta Universidad durante el mes de MAYO		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	_____	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>  <b>PAGO PROCESADO</b> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____		
		*FACTURA	*RECIBO
<b>TRASFERENCIA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Shield de Hidalgo, S.A. de C.V.		
	0722 9000 2686 9925 30 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC 220 P00763  
C 257 P00764



### 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 Ahuehuetlita, 301, Las Presas, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo,  
Hidalgo, México  
Tel. 7752027604

### Factura 2574

FOLIO FISCAL (UUID)  
7B30DE70-7DD5-47C0-A191-FDBD2956C51E  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000413073350  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000406731719  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2021-05-24T13:18:24  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
SVT110323827  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2021-05-24T12:57:18  
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 31 DE MAYO DEL 2021.  Clave Prod. Serv. - 92121504 Servicios de guardas de seguridad Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 70,394.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11,263.12	\$ 70,394.48	\$ 70,394.48

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS,  
60/100 MXN

SUBTOTAL \$ 70,394.48  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 11,263.12  
TOTAL \$ 81,657.60

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano



#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

A0h7SfzCDBYyEYaYy/dTYOeUfuLl9ZuyUC7i6wt0xP5SO9b7r53oQg573plaDtgGwgR/umZr6XvEa5xqKa5iY3F80XPGfZJNnWdFAoYzj8b7F/CM6rPMxe+AvFipc624Sdnk042klbdyCuPb/PKrvIVVaVA8u+UFIMLdplMLAA9iW6XcETndFmn3RsmfbFSXKA8bNBKalg9q9h0Co34k6Jed8v4a4voCgscsw+IUCX82EiOcoxt53koIT2kPkgieT7vKGU8QVhZx1+K6SrBGLvATEz9ffwfmk/8zOQAV2xu+4II/9SLuso8os8AvTxmwxKAuAHQakZE6iyR5LLA==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

QEJwXNlwZHPVAVGDlkj1uOxSZlb4C51Hc6MxV3+40aVjZ4fE2UdwFNe+CMXKje7syXZo7GLZMWFQe62yU08IAFrkUPINmOmgIENOCwJdLnGvGwF7tjAfUHUfN9mE spOq7xHWeHDTDN02qRn4hXjgrAeZEXA8p4UZ0GwgMq8xyuTguU8dKFWPSM2/k3JthI8sRdje5JauoPyi4qykoIcCKKQ1VLRcqnroAIAIfTne5xpX1Xu7Qi5eciKfPqpcfUEz ntvbe4almCjgipmdPYVFINLWNi7E9nO5dSEscF7iyv8+evN0KhXwNKDBA96qVqmngCfme1Dd0u3zC+PjLkm2w==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B30DE70-7DD5-47C0-A191-FDBD2956C51E|2021-05-24T13:18:24|SVT110323827|A0h7SfzCDBYyEYaYy/dTYOeUfuLl9ZuyUC7i6wt0xP5SO9b7r53oQg573plaDtgGwgR/umZr6XvEa5xqKa5iY3F80XPGfZJNnWdFAoYzj8b7F/CM6rPMxe+AvFipc624Sdnk042klbdyCuPb/PKrvIVVaVA8u+UFIMLdplMLAA9iW6XcETndFmn3RsmfbFSXKA8bNBKalg9q9h0Co34k6Jed8v4a4voCgscsw+IUCX82EiOcoxt53koIT2kPkgieT7vKGU8QVhZx1+K6SrBGLvATEz9ffwfmk/8zOQAV2xu+4II/9SLuso8os8AvTxmwxKAuAHQakZE6iyR5LLA==|00001000000413073350||



Miscelotas · 2021 · FE · Shield · 2574

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](https://foliosdigitales.blikon.com/xml)

Para facturar en línea ingresa a: [foliosdigitales.blikon.com](https://foliosdigitales.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General <b>UTULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
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		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	0000037
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	01/04/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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, DURANTE EL PERÍODO ABRIL-DICIEMBRE 2021. CONFORME AL ANEXO.		
<p>contrato 1158 999.94</p> 						

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
	\$2033 1628	62	Federal
			Estatal
			IP
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			

22. OBSERVACIONES:
24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
<i>[Signature]</i>

**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

28/05/2021 12:14:59 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:** SHIELD

**Importe de la operación:** 81,657.60 MXP

**Cuenta de retiro:** 0116206654

**Cuenta de depósito:** 072290002686992530

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** SHIELD DE HIDALGO SA DE CV

**Nombre banco destino:** BANORTE

**Fecha de creación:** 28/05/2021

**Fecha de aplicación:** 28/05/2021

**Concepto de pago:** LIMPIEZA MAYO

**Referencia numérica:** 280521

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 12:14:56

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000607697

**Clave de rastreo:** 002601002105280000607697

**Folio de firma:** 0090847149

**Folio único:** I401202105281214560090847155

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021