


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	20/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

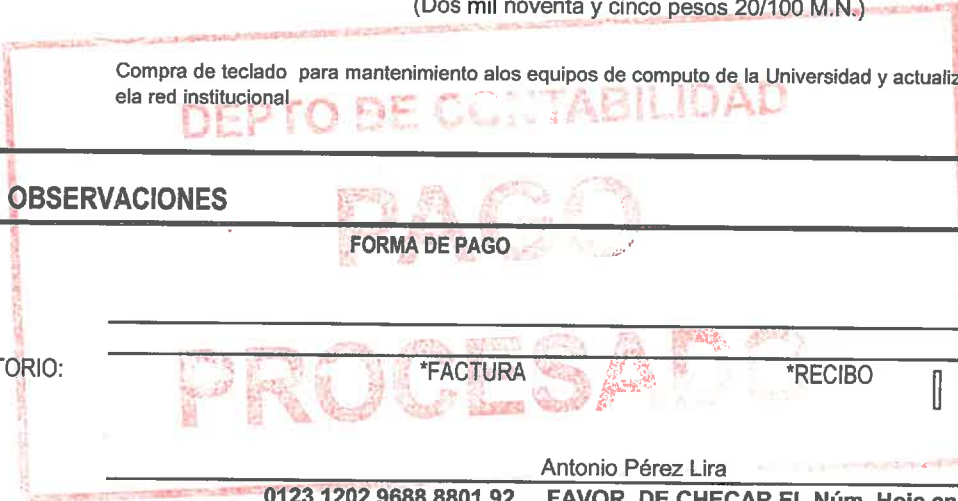
1. FOLIO: 690

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	29401	4. REQUISICION NO.	152
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**


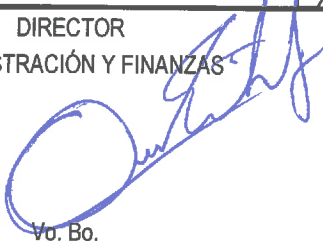
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,095.20		
11. CON LETRA:	(Dos mil noventa y cinco pesos 20/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de teclado para mantenimiento a los equipos de computo de la Universidad y actualización de los switch de la red institucional 		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Antonio Pérez Lira
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1202 9688 8801 92 FAVOR DE CHECAR EL Núm. Hoja anexa
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	23/07/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

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

OC 419 F01463  
C492 F01464

OP 421 P01511  
P452 C00566  
22 Julio 2021

**RFC emisor:** PELA790117MB1 **Folio fiscal:** AAA13286-1CAC-4DD1-82CF-E416DBDA9279  
**Nombre emisor:** ANTONIO PEREZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2021-07-20 10:40:24  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **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	
43211706		1	H87		1806.21	1806.21				
Descripción	TECLADO: PALMREST G3 15 3579 AZUL TECLADO LUZ 7TMPH 07TMPH				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1806.21	Tasa	16.0000%	288.99

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,806.21  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 288.99  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,095.20

**Sello digital del CFDI:**

av1eJulbGTBwvoXTyVIXM023CHHIQ3ZkOoSpwi6YKfAKbBdAzkCASTEPx1oFV3LUZ35yoluxvouw2F1CY+Z679WJZ5un+JEuxt125DbZkQIT42j9Af9H6L/S0UeEWHd2pU3ZdxhFd1UML3i0vQ6iZ1u4K6mYmNp+OqTOMG/dYCI+vX+eo4vvdRbcWCfoQYwmJlXk+KXe+pd2oWRaXBs7TYO+GREx+hG+17bxLcBVHr7BHfoNeSQw8ku9Gfii0E+39wovuwKvYGEWuMaEgmVmham2VgMVvrSJ4sUjAhCRqCqd/xoLGVpNbDgMOis0q2sdNQ2vhcW+oUNiYJXp57A==

**Sello digital del SAT:**

EMkUB09o4mwwr4dPtwuz/x4pDoVQp/GlnrDAuXYldIWYvSgxPN3Q1yOGHuUvg/ufDEwt1xXj0aRHBEVxovO/bRZk76h7YTCvUNDXTMmSrSittCO3Oj55WAafEPqI4b3I8AyfDA/IR+Sj788wE9hoRSL+YgYQr6GJGHngNyh8Kps5toag+IiY4mmqRxBtzYgh8RVO7pA7Zkyf510a1CoOrRn+RX9yUz7jfn3A08DvTc6YwOZD4AmpV/10Ba0TV7qDf5kuYcCgzdFaE5QGVE/CCtsAqe4fprERs+Yi/D6Eewudyln1FqntocQuOZ9zExAiilLRm8w61JKlMv+MR0sfw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

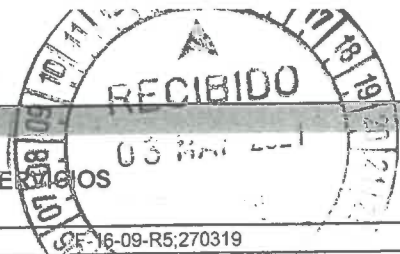
||1.1|AAA13286-1CAC-4DD1-82CF-E416DBDA9279|2021-07-20T10:45:57|SAT970701NN3|av1eJulbGTBwvoXTyVIXM023CHHIQ3ZkOoSpwi6YKfAKbBdAzkCASTEPx1oFV3LUZ35yoluxvouw2F1CY+Z679WJZ5un+JEuxt125DbZkQIT42j9Af9H6L/S0UeEWHd2pU3ZdxhFd1UML3i0vQ6iZ1u4K6mYmNp+OqTOMG/dYCI+vX+eo4vvdRbcWCfoQYwmJlXk+KXe+pd2oWRaXBs7TYO+GREx+hG+17bxLcBVHr7BHfoNeSQw8ku9Gfii0E+39wovuwKvYGEWuMaEgmVmham2VgMVvrSJ4sUjAhCRqCqd/xoLGVpNbDgMOis0q2sdNQ2vhcW+oUNiYJXp57A==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-20 10:45:57  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 DR. JOSÉ ANTONIO ZACARÍAS  
 RECTOR

Mis doctor. 2021-FE. Antonio Perez - 279



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
viernes, 16 de abril de 2021			

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio: 00000152
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	04/05/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtro. Francisco Ramos Lozano	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		Mtra. Oris Estela Vargas García	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Mantenimiento a los equipos de computo de la Universidad y actualización de los switch de la red Institucional

1. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
<del>1484</del> 2055	29401	10	Pieza	Switch Cisco Gigabit Ethernet	Switch Cisco Gigabit Ethernet SG112-24, 24 Puertos 10/100/1000Mbps + 2 Puertos SFP, 48 Gbit/s, 8000 Entradas - No Administrable	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00
<del>1484</del> 2056	29401	4	Pieza	StarTech.com Tarjeta PCI B	StarTech.com Tarjeta PCI Express Ethernet Gigabit de 4 Puertos RJ-45, Alámbrico, 2000 Mbit/s	\$ 4,800.00	\$ 19,200.00
<del>1484</del> 2057	29401	6	Pieza	Ubiquiti Networks UAP-AC-	Ubiquiti Networks UAP-AC-LR Punto de Acceso de Largo Alcance Doble Banda Uni-Fi 802.11Ac	\$ 2,700.00	\$ 16,200.00
<del>1484</del> 2058	29401	4	Pieza	Dell 429-AAUQ Quemador	Dell 429-AAUQ Quemador de DVD, DVD±RW 8x, USB 2.0, Externo, Negro	\$ 979.00	\$ 3,916.00
<del>1484</del> 2059	29401	1	Pieza	Palmrest Dell G3 15 3579 A	Palmrest Dell G3 15 3579 Azul Teclado Luz 7tmph 07tmph	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
<del>1484</del> 2060	29401	7	Pieza	MEMORIA USB 3.0 KINGS	MEMORIA USB 3.0 KINGSTON DT100G3 DE 128 GB NEGRO	\$ 330.00	\$ 2,310.00
<del>1484</del> 2061	29401	3	Pieza	Asus Tarjeta Madre A	Asus Tarjeta Madre AMD B550 ROG Strix B550-F Gaming (WI-FI), AM4 Ryzen 3era generación, WiFi 6, ATX con PCIe 4.0, BIOS Flashback, HDMI 2.1 y Aura Sync	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
<del>1484</del> 2062	29401	3	Pieza	Procesador Amd Ryzen	Procesador Amd Ryzen 5 3600 3.6ghz Am4 3a Gen 6 Nucleos	\$ 5,600.00	\$ 16,800.00
							\$

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 125,326.00	\$ 151,068 \$ 92,920	62 62	Federal Estatral IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:	Mtro. José Antonio Zamora Guido
Mtra. Oris Estela Vargas García	

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.

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

22/07/2021 1:18:57 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: 2,095.20 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 22/07/2021

Fecha de aplicación: 22/07/2021

Hora: 13:18:55

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA TECLADO MTTO

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070340084

Folio único: I323202107221318550070340091

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/07/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)