


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:	21/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1203

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>37</u>	3. PARTIDA:	<u>35701</u>	4. REQUISICION NO.	<u>417</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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>PED/RM/ADJ/SUB.85/20</u>				

**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:	\$ 39,150.00		
11. CON LETRA:	(Treinta y nueve mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	CUENTA POR PAGAR por mantenimiento a subestación eléctrica en el mes de diciembre, para tener un servicio óptimo de suministro de energía eléctrica		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	<u>Aramando Higinio Quiroga Lemus</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0121 8000 4611 7129 18 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>21 de diciembre de 2020</u>
	<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

*OC 770 PO2899  
C 941 PO2900*

*OP 786 PO2932  
22 Diciembre 2020*

R.417

**RFC emisor:** QULA860111HB3  
**Nombre emisor:** ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS  
**Folio:** 045  
**RFC receptor:** UTT9507201E7  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** EEDA3B2E-F269-41CD-B097-B509B7AEA11F  
**No. de serie del CSD:** 00001000000505371020  
**Serie:** QUIMA045  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 73160 2020-12-18 16:41:03  
**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	
81101701	81101701	1	E48	SERVICIO	33750.00	33750.00				
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN PARTICULAR DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO DE ACUERDO A COTIZACIÓN COT-045-CSM				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	33750.00	Tasa	16.0000%	5400.00

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 33,750.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 5,400.00  
**Total** \$ 39,150.00

**Sello digital del CFDI:**

kONGdt1QnWVX96Cs45iUa+v16rhNFwWWUUFqXcGiv3plwV9pREvFn1tJl5D8O8PD1VdWdJ2kEJPrk7FPbtSi280ad5moPnYO7aSq27VTml+z5WWs/SVowpFKnmPZNYsWwcb1epa+AKjrSEKT++waceRMS7VS79o/v530HJWy410D7pul19Gez9kK/YzOBkW1hpYmMsEHyzYnc9pk1ru0W/OgRElifuZ9jzcsUqnok7M0jzEbtCm6JdighcSjsweTygUWIE/wCbSjzjq7/shT+Kxuoc9DIGPLiKib0yYlkkRP7XupoWPA0cKThCgEJZGP6gV3mvJ5q7QqC08PbkXg==

**Sello digital del SAT:**

ZkyhMXaKda8DQnTxP/smZqmUYBZhsIf7PnYqYR3Hcsq2W7TQXobZb3sLNRifZ6YCJ8g6GrfqMJLQkANu/6k2gccQQcjbdcg2JouA/WNZ1k4pDugGZaGDGypUrg3NGjIPBHyDCx4eXCpjRaEqoe0abNTaPVuoxSvdbwx+j5WvHOaupPOGsiFrDRikXfCglg55qdMj7whcBglGL92gffUctKtGGBHKCwaTgqkPT8AXUipOdrPKNTkaWsrpP4Uh6iChD0FPeW5mLhB5SymljwFDygV3eis+eXuYtkpFgb0HzsxmYPXa10vuCGWQhyVnlGbxppdDcti9dAMgQolAIVEA==



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


||1.1|EEDA3B2E-F269-41CD-B097-B509B7AEA11F|2020-12-18T16:48:42|SAT970701NN3|kONGdt1QnWVX96Cs45iUa+v16rhNFwWWUUFqXcGiv3plwV9pREvFn1tJl5D8O8PD1VdWdJ2kEJPrk7FPbtSi280ad5moPnYO7aSq27VTml+z5WWs/SVowpFKnmPZNYsWwcb1epa+AKjrSEKT++waceRMS7VS79o/v530HJWy410D7pul19Gez9kK/YzOBkW1hpYmMsEHyzYnc9pk1ru0W/OgRElifuZ9jzcsUqnok7M0jzEbtCm6JdighcSjsweTygUWIE/wCbSjzjq7/shT+Kxuoc9DIGPLiKib0yYlkkRP7XupoWPA0cKThCgEJZGP6gV3mvJ5q7QqC08PbkXg==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-18 16:48:42  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscobto 2020 FE Armando Quiroga 45

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 16 de noviembre de 2020	E. Período al que se aplica:	2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	417
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/12/2020	3. Núm. de contrato:	
. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto:	53 Mto. Prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA TENER UN SERVICIO ÓPTIMO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35701	1	SERVICIO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA		52000



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>					

<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>	<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ 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.



ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS  
 CORREGIDORA SN  
 LOC SAN MIGUEL ACUATLA  
 HUAUCHINANGO  
 PUE MEXICO CP 73165

SUCURSAL: 0183 D.F. ETIOPIA  
 DIRECCION: XOLA 1302 COL. NARVARTE MEX DF  
 PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
 TELEFONO: (5)5192897

**Estado de Cuenta**  
 Libretón Premium  
 PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0481171291
No. de Cliente	97426576
R.F.C	QULA860111HB3
No. Cuenta CLABE	012180004811712918

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			Comportamiento					
Saldo Promedio		37,342.37	Saldo Anterior		5,559.69			
Días del Periodo		31	Depósitos / Abonos (+)	5	379,720.00			
Tasa Bruta Anual	%	0.000	Retiros / Cargos (-)	57	332,219.11			
Saldo Promedio Gravable		0.00	Saldo Final (+)		53,060.58			
Intereses a Favor (+)		0.00	Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		4,000.00			
ISR Retenido (-)		0.00	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Comisiones			Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
Cheques pagados	0	0.00	ANTES DE IMPUESTOS					
Manejo de Cuenta		0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>						
Cargos Objetados	0	0.00						
Abonos Objetados	0	0.00						
			Total de Apartados		02			
			Saldo Global		\$ 25,000.00			

**Detalle de Movimientos Realizados**