


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:		21/12/2020	E. Periodo al que aplica: 2020

1. FOLIO: 1204

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>31</u>	3. PARTIDA:	<u>35701</u>	4. REQUISICION NO.	<u>478</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/IP.106/20</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:	\$ 34,776.80		
11. CON LETRA:	(Treinta y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	CUENTA POR PAGAR por suministro de material y colocación de lámparas solares en Tulancingo y Unidad Académica de Santa Úrsula		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	<u>Cristobal Hernández Lara</u>
	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	_____
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>21 de diciembre de 2020</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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 791 PO 2937</i>

*OC 775 PO2911
C 946 PO2912*

22 Diciembre 2020

K 478

RFC emisor: HELC811216V47 **Folio fiscal:** 1632FD74-09FE-440E-AA3D-B1511973F18E
Nombre emisor: CRISTOBAL HERNANDEZ LARA **No. de serie del CSD:** 00001000000503160162
Folio: 01010 **Serie:** C
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 07570 2020-12-18 15:55:41
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO, CAMINO A AHUHUETITLA NO. 301, CP4364 5 **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	
72151501	1	1.00	E25	SERV	29980.00	29980.00				
Descripción	SERVICIO DE REVISIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES EN SITIO TULANCINGO/ UNIDAD ACADÉMICA SANTA URSULA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	29980.00	Tasa	16.0000%	4796.80

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 29,980.00
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 4,796.80
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 34,776.80

Sello digital del CFDI:

kA3KP45wXhknotVAdf9mTEOXHsc/Wk4cSWnHpP9TI//UKT5y9eroLYB6/55kMxl7IGxnFdH930GhL8PCAB+0jqjVC11GZ/4tJf6lysx88fXkAmfrr5/DFk2G/FB5q9U001e8KS2iXuf5lg5JbBeZCd b8hCsKH yW9dHQe9Ein6hCDsVnHFC0UdsPsGitMt7uCNTRopSvDI76nMFLInssRmrelEvfaPFN5K1Z04HapWew3+5rb/ObOL3KBnzuo4iif1Y/AvKt/RSqkUJ0yZvCeSjQqDvndRuKEld0W x8Ms5doe5kmcBQ3qLA71HFzW9XhucEFB9YTRVG2dnRAQTW==

Sello digital del SAT:

aEuzAL5Mpl0myyBpC2hIOIH6mBtgQaWp6f4XXiufmccuKGI+AtAcIU3qQkMbVX+juevDBMkf2fnYUnvnBayFu1QQJdk8XjSrNE3N7cnhnMYI3SWX5vqCs7bhNVAe6uEEcSk5R9pnUbJe12 ZilxQvtHtZZDkiOY0oHtba0h1ydV7cgUBulsEpzwy5e7oWtgMo2dglF4mH+a/2f8KtF0FAA0mSBIQWkQb8ahMpAsI9sUlkm65iSuH+++Gllg57Q6LDISTA2FOIB9qvCrCfAkM/XuWq7DBHT2BD hMLdl9FdkSZsdplmGTafjxfRNnaLAtLWjVuuWlcnh1j3OKXX2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|1632FD74-09FE-440E-AA3D-B1511973F18E|2020-12-18T16:14:24|SAT970701NN3|kA3KP45wXhknotVAdf9mTEOXHsc/Wk4cSWnHpP9TI//UkT5y9eroLYB6/55kMxl7IGxnFdH930GhL8PCAB+0jqjVC11GZ/4tJf6lysx88fXkAmfrr5/DFk2G/FB5q9U001e8KS2iXuf5lg5JbBeZCdb8hCsKH yW9dHQe9Ein6hCDsVnHFC0UdsPsGitMt7uCNTRopSvDI76nMFLInssRmrelEvfaPFN5K1Z04HapWew3+5rb/ObOL3KBnzuo4iif1Y/AvKt/RSqkUJ0yZvCeSjQqDvndRuKEld0Wx8Ms5doe5kmcBQ3qLA71HFzW9XhucEFB9YTRVG2dnRAQTW==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-12-18 16:14:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRC. JOSÉ ANTONIO ZANGRA GUIDO
 DIRECTOR (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO)

Miscelotas - 2020 - FE - Cristobal Hernandez - 1010

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1.2-0817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Pág. 1 de 1	
03 de diciembre de 2020		E. Periodo al que se aplica:	
		septiembre-diciembre	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 478	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
14/12/2020		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
M.A. Oris Estela Vargas García		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	

8. JUSTIFICACIÓN:

Realización de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las lámparas solares instaladas en la Unidad Académica de Santa Úrsula y en Tulancingo para su correcto funcionamiento

9. 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
	35701 35301	1	servicio	diagnóstico, reparación	Servicio de revisión, limpieza y reparación de lámparas solares en Tulancingo y Unidad Académica de Santa Úrsula	10,000.00	\$ 10,000.00

*Precio unitario sin IVA

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 11,600.00		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García				Mtro. José Antonio Zamora Guido	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				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.