


|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| 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:   | 22/12/2020 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |

1. FOLIO: 1213

**DATOS GENERALES**



|   |                                       |                    |             |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| <i>Ejercicio del Recurso</i>                                  |                                       |                    |             |
| 2. PROYECTO:  | 62                                    | 3. PARTIDA:        | 29401-35301 |
| 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/ADJ/IP.107/20                  |                    |             |
|   |                                       | 4. REQUISICION NO. | 477         |

**9. SOLICITUD DE**

|                         |   |                      |                                     |                    |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| VIÁTICOS                | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)   | PAGO A PROVEEDORES   | <input checked="" type="checkbox"/> | 29401 \$ 16,385.-  |
| GASTOS A COMPROBAR      | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)   | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/>            | 35301 \$ 30,612.40 |
| REEMB. DE FONDO REV.    | <input type="checkbox"/>  | BECAS                | <input type="checkbox"/>            | 51901 \$ 29,900.36 |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 72,947.76  |                      |                                     |                    |
| 11. CON LETRA:          | (Setenta y dos mil novecientos cuarenta y siete pesos 76/100 M.N.)  |                      |                                     |                    |
| 12. CONCEPTO:           | CUENTAS POR PAGAR por instalación un servicio de habilitación e instalación de las barreras vehiculares del estacionamiento institucional |                      |                                     |                    |

**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                 | Oscar Pedroza Trejo   |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | 0123 0801 2600 4488 18 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA               |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BANCOMER  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | 22 de diciembre de 2020   |
|                               | <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 |
|   |   | OP 806 PO3000                   |

CC 788 PO2967  
 C 959 PO2968 C:PO2996 C=PO2994 OP 804 PO2976  
 C 961 PO2997  
 23 Diciembre 2020



RFC emisor: PETO770730F29  
 Nombre emisor: OSCAR PEDROZA TREJO  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Uso CFDI: G03

Folio fiscal: 5A02ED6E-E2B2-450E-897E-3C9FE8FD0231  
 No. de serie del CSD: 00001000000409223407  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 43800, 2020-12-18T14:14:18  
 Efecto de comprobante: I  
 Serie y Folio: A, 134  
 Régimen Fiscal: 621

| # | Cve del producto/servicio | Artículo    | Cantidad | Clave unidad | Unidad   | Descripción  | Valor unitario | Importe     | Descuento |
|---|---------------------------|-------------|----------|--------------|----------|--|----------------|-------------|-----------|
| 1 | 72151700                  | SOPORTE-04  | 1        | E48          | SERVICIO | SERVICIO DE HABILITACION DE PLUMAS-BARRERAS VEHICULARES PARA ACCESO A ESTACIONAMIENTO  | \$19,210.00    | \$19,210.00 |           |
| 2 | 46171619                  | TAG-01      | 250      | H87          | PZA      | TAGS ADHERIBLES TIPO ETIQUETA EPC GEN2 PARA CRISTAL DE VEHICULO COMPATIBLE CON BARRERAS VEHICULARES  | \$56.50        | \$14,125.00 |           |
| 3 | 46171619                  | INTROLADOR- | 1        | H87          | PZA      | CONTROLADOR DE ACCESO/ 2 PUERTAS/ 4 LECTORES DE HUELLAS Y TARJETAS/ INTEGRACION CON VIDEO 1000 TARJETAS, INCLUYE GABINETE Y FUENTE DE ALIMENTACION | \$6,287.00     | \$6,287.00  |           |
| 4 | 46171619                  | LECTOR-03   | 2        | H87          | PZA      | LECTOR DE LARGO ALCANCE UHF HASTA 6MTS   | \$8,042.00     | \$16,084.00 |           |
| 5 | 72151700                  | SOPORTE-04  | 1        | E48          | SERVICIO | MONTAJE Y MATERIAL DE INSTALACION  | \$7,180.00     | \$7,180.00  |           |



Moneda: MXN

Forma de pago: 98

Método de pago: PPD

Total con letra: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 76 /100 MXN

SUBTOTAL: \$62,886.00

TOTAL I.V.A.: \$10,061.76

TOTAL I.E.P.S.: \$0.00

TOTAL: SELLO DE RESPONSABILIDAD \$72,947.76

INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miguelocho, 2020, FE, Scomp, 134

Sello digital del CFDI:

T4mNtrReD5wAUjWtQ/UXxhzbWH2XnR2qN7f9KKVgMOgLVXflb8qGMuh5h+ubZsfjUGfS7HiGorzJFgmR87AdxuiTBIl3WZEEtj9ef5uQVVEEnl4NbGEwnDjm3AB1PhFQuWOCKw5XMUnoluQJWf5GaF7xLhvtlVfBgY1ZoHuhWxnxvmesAFDyFQ3cjslJK9VUPXddRsbxhL5dwQCf537Do7ZTuQ2SEXmSelZl64WY0JeWnDn7moelAZT1VfHtDiSbedg+gkFciH7dU8JKL3LEHraHaLRJCjSL7VXnWTG7YgleEzXjkSp3p9E+K6GAXb8QnSOZXHkm7zrCcA==

Sello digital del SAT

N13Ne7Yuk+OV6frdEtqPtyCSbs6T8SjRU92P07dk80L5fcqYJOfoANETalbi3PJ3EJroKx2bA5HwYJxtRqaDaqk55zUAIM6DTuRZX71k4jQCXWMrkgHgF3CXqsls8RZ1rFO0DATcUgNOGXj9HgywH+a2LD6mzj8lx8+9qUebY11uLxEzBJuw2AyfGRIWwhos0Gzce1e1GRbpZ69EA2IX2JR5sBW8Hz2VOXmjeKORcaKUMPIX86NIT7X010K02DRZUJyD25e6F8G95pLdGsblxchPS9iGnMvM/RTFLJWJTjVStoXadgCLB+w6NqVPIJ9ugAHNL3BQ8Z6TGFAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5A02ED6E-E2B2-450E-897E-3C9FE8FD0231|2020-12-18T14:16:25|EFA100217SU5|T4mNtrReD5wAUjWtQ/UXxhzbWH2XnR2qN7f9KKVgMOgLVXflb8qGMuh5h+ubZsfjUGfS7HiGorzJFgmR87AdxuiTBIl3WZEEtj9ef5uQVVEEnl4NbGEwnDjm3AB1PhFQuWOCKw5XMUnoluQJWf5GaF7xLhvtlVfBgY1ZoHuhWxnxvmesAFDyFQ3cjslJK9VUPXddRsbxhL5dwQCf537Do7ZTuQ2SEXmSelZl64WY0JeWnDn7moelAZT1VfHtDiSbedg+gkFciH7dU8JKL3LEHraHaLRJCjSL7VXnWTG7YgleEzXjkSp3p9E+K6GAXb8QnSOZXHkm7zrCcA==|00001000000504041684||

Folio fiscal: 5A02ED6E-E2B2-450E-897E-3C9FE8FD0231 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504041684  
 Fecha y hora de certificación: 2020-12-18T14:16:25 RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 477

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **14/12/2020**

3. Núm. de contrato: Urgente:  Prioridad: Normal:

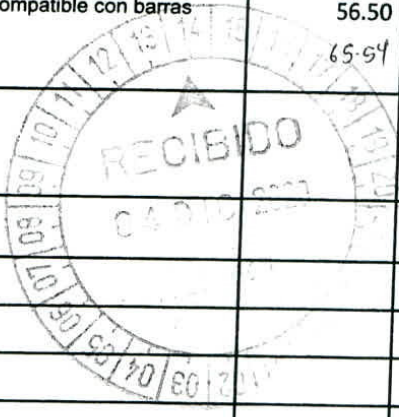
5. Nombre y Firma del solicitante: M.A. Oris Estela Vargas García

6. Proyecto: 7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Justificación de un servicio de habilitación e instalación de las barreras vehiculares del estacionamiento institucional para reforzar las medidas de seguridad de la Institución y aportar elementos que contribuyan a un ingreso más ordenado a la Institución para los usuarios

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
|                      | 35301                        | 1            | servicio             | diagnóstico, reparación, instalación | Servicio de habilitación de plumas -barreras vehiculares- para acceso a estacionamiento (este servicio ya incluye los materiales necesarios) | 19,210.00                     | \$ 19,210.00 |
|                      | 29401                        | 500          | piezas               | dispositivos                         | tags adheribles tipo etiqueta EPC GEN2 para cristal de vehículos compatible con barras vehiculares   | 56.50<br>65.54                | \$ 28,250.00 |
|                      |                              |              |                      |                                      |  |                               |              |
|                      |                              |              |                      |                                      |  |                               |              |
|                      |                              |              |                      |                                      |  |                               |              |
|                      |                              |              |                      |                                      |  |                               |              |
|                      |                              |              |                      |                                      |  |                               |              |
|                      |                              |              |                      |                                      |  |                               |              |
|                      |                              |              |                      |                                      |  |                               |              |
|                      |                              |              |                      |                                      |  |                               |              |



\*Precio unitario sin IVA

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

|                      |                        |               |                               |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |
| \$ 55,053.60         |                        | 62            | Federal<br>Estatal<br>IP      |

**22. OBSERVACIONES:**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

BANCOMER

Oscar Pedroza Trejo

No. Tarjeta: 4152312314683183

Cta: 1260044881

Clabe:

012 308 01260044881 8

10:59 a. m. ✓✓