


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	16/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1286

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35102	4. REQUISICION NO.	469
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)	PED/RM/ADJ/SUB.126/21				


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:	\$ 45,924.40		
11. CON LETRA:	(Cuarenta y cinco mil novecientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Cuentas por pagar por servicio a luminarias fotovoltaica con sistema de rec eléctrica en las instalaciones de la Unidad Tecnológica Unidad Académica Santa Úrsula.		

OBSERVACIONES

*Py 21 \$ 13,197.83
Py 31 \$ 21,874.67
Py 37 \$ 10,831.90*

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Armando Higinio Quiroga Lemus		
	0121 8000 4611 7129 18 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	16/12/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

CC 880 P03158
C1038 P03159

OP 886 P03165
17 DIC 2021

RFC emisor: QULA860111HB3
 Nombre emisor: ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS
 Folio: 102
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1F1640A5-E820-468C-A2A2-C0510D49D31B
 No. de serie del CSD: 00001000000505371020
 Serie: QUIMA102
 Código postal, fecha y hora de emisión: 53378 2021-12-16 15:25:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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		1	E48	SERVICIO	39590.00	39590.00				
Descripción	Adecuación de luminaria fotovoltaica con sistema de red eléctrica, incluye limpieza de luminaria, limpieza de batería eléctrica, instalación de bastidor fijación con fleje antioxidable, aislador, cable multiple calibre 6 AWG, y adaptación de centro de carga para control de luminarias y todo lo necesario para su correcta ejecución				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	39590.00	Tasa	16.0000%	6334.40

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

Subtotal \$ 39,590.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6,334.40
 Total \$ 45,924.40

Sello digital del CFDI:

A8FonwPu3vOH574viBj++/k83xRKKCKFDzJOfVIZ1JT7kqYEn7qNIYMQfzRK0VA+7Lfk2XbUOqkqVr6QoJyLReRzjNiMpRPBIsOfcPAz2L3eEIRlowXgwATWggHFLR2dsY7/9B3OQt7ejjFLBCur8ZegXslgsMbgU7ZfUDoVSNehMWNRPuL/La7f3dmtkLVVK2XD2UeKLYz7mav/uXYu4QPORVyxdfHzOI7n3ATc/RRye7xBZrnm9uvjvwIvUQMGLUdmD1zZv+TgvK+Mc7xXYvODkNaXH HM2VXJzMU5QkBPwWcmns6Pq1QKMIREKalcaYziN7PYsYMW9musH3ag==

Sello digital del SAT:

aMlyR+aWaFwdjlyouhuRGUbjJq2tE0eppOJD3d6OIOChYoLK3vFXGERdp1nLJfAe15SHCz89lh2SfInAFm3UdGdtMA1MZyVsLS6ZSQGIIZALaaB/aiTzt8UyXt2A1y4MP/Y+ootF2Q6W0FG3Wu/B4TSddMcvDAIX7KjXXqyDU+LI+RINA2yeHo80q0cVw8B+6VJ0ZeTPOZaDRGI2xQ3laRfU9SvAEmh7fWlphGiKAha4uib6b0aOt19AXInNshvMKXtyLaEFFHBSyZmdTw9re0xCz/ICBsw33Kuuq3B0XIdFjimBJv9IHb7RnTnLlxEyhJrOgyX9K5v/9jJMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1F1640A5-E820-468C-A2A2-C0510D49D31B|2021-12-16T15:30:46|SAT970701NN3|A8FonwPu3vOH574viBj++/k83xRKKCKFDzJOfVIZ1JT7kqYEn7qNIYMQfzRK0VA+7Lfk2XbUOqkqVr6QoJyLReRzjNiMpRPBIsOfcPAz2L3eEIRlowXgwATWggHFLR2dsY7/9B3OQt7ejjFLBCur8ZegXslgsMbgU7ZfUDoVSNehMWNRPuL/La7f3dmtkLVVK2XD2UeKLYz7mav/uXYu4QPORVyxdfHzOI7n3ATc/RRye7xBZrnm9uvjvwIvUQMGLUdmD1zZv+TgvK+Mc7xXYvODkNaXHHM2VXJzMU5QkBPwWcmns6Pq1QKMIREKalcaYziN7PYsYMW9musH3ag==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-12-16 15:30:46
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Jose Antonio Zarora Guilo
 TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

INTRO. JOSÉ ANTONIO ZARORA GUILLO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2021- FE - Armando Quiroga - 102

BBVA

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

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Cierre: 31/10/2019
No. de Cuenta: 0461171291
No. de Cliente: 97426576
R.F.C: QUILA860111HB3
No. Cuenta CLABE: 012180004611712918

SUCURSAL: 0183 D.F. ETIOPIA
DIRECCION: XOLA 1302 COL. NARVARTE MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (55) 192897

Información Financiera

Saldo Promedio	37,342.37	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	0.000	%
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones		
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo Anterior		5,559.69
Depósitos / Abonos (+)	5	379,720.00
Retiros / Cargos (-)	57	332,219.11
Saldo Final (+)		53,060.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		4,000.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Apartados		
Saldo Global	\$	25,000.00