

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:	06/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1886

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	<u>621P</u>	3. PARTIDA:	<u>25601-24301</u>	4. REQUISICION NO.	<u>778-639-701-631-730</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>25601</u>	<i>\$1229.77 \$600.00 30.48 77.95 175.00</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<u>24301</u>	
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	<u>24701</u>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>1,006.42</u>			<u>24801</u>	
11. CON LETRA:		(Mil seis pesos 42/100 M.N.)		<u>29101</u>	
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">Compra de material para arreglo de tubería de instalación e agua en cafetería, para dar mantenimiento y pintado de la cancha de fútbol, y material para mantenimiento a teléfonos.</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	PROCESADO
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	Rubén Flores Guerra
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA BANAMEX
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	08/11/2019
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vc. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 759 P02776
C 1049 P02777

OP 767 P02838
P820 C01752
08 Nov 2019

FERRAAM UTEC

RFC emisor: FOGR940626R89
 Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: FFBCA553-F28F-4A4E-97FA-3A04CA6B323F
 No. de serie del CSD: 00001000000403617147
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46760 2019-11-01 11:22:51
 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	
31161608		1	H87		17.24	17.24				
Descripción	TAQUETE EXPANSIÓN	R.778			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		1	H87		IVA	Traslado	17.24	Tasa	16.0000%	2.76
40141719		1	H87		6.46	6.46				
Descripción	NIPLE GALVANIZADO	R.659 24701			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		3	H87		IVA	Traslado	6.46	Tasa	16.0000%	1.03
40141719		3	H87		4.31	12.93				
Descripción	TAPÓN GALVANIZADO	R.659 24701			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		1	H87		IVA	Traslado	12.93	Tasa	16.0000%	2.07
40141719		1	H87		6.89	6.89				
Descripción	COPLA GALVANIZADO	R.659 24701			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
27111801		1	H87		IVA	Traslado	6.89	Tasa	16.0000%	1.10
27111801		1	H87		150.86	150.86				
Descripción	FLEXÓMETRO TRUPER 8M	R.659 29101			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		1	H87		IVA	Traslado	150.86	Tasa	16.0000%	24.14
40141719		1	H87		1.72	1.72				
Descripción	COPLA CPVC 1/2	R.701			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		1	H87		IVA	Traslado	1.72	Tasa	16.0000%	0.28
40141719		1	H87		2.59	2.59				
Descripción	CODO CPVC 1/2	R.701			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31201610		1	H87		IVA	Traslado	2.59	Tasa	16.0000%	0.41
31201610		1	H87		21.55	21.55				
Descripción	PEGAMENTO PRESTO TUBO CPVC	R.701			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40171518		1	H87		IVA	Traslado	21.55	Tasa	16.0000%	3.45
40171518		1	H87		15.50	15.50				
Descripción	TUBO CPVC	R.701			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
30111604		5	KGM		IVA	Traslado	15.50	Tasa	16.0000%	2.48
30111604		5	KGM		3.45	17.25				
Descripción	CAL	R.631			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
30111604		10	H87		IVA	Traslado	17.25	Tasa	16.0000%	2.76
30111604		10	H87		50.00	500.00				
Descripción	CAL SACO 25 KG.	R.631			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
11101502		12	H87		IVA	Traslado	500.00	Tasa	16.0000%	80.00
11101502		12	H87		5.60	67.20				
Descripción	LIJA PARA MADERA	R.730			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141720		1	H87		IVA	Traslado	67.20	Tasa	16.0000%	10.75
40141720		1	H87		47.41	47.41				
Descripción	CONTRACANASTA PLÁSTICO	R.778			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	47.41	Tasa	16.0000%	7.59

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 867.60
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 138.82
 Total \$ 1,006.42



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - PE - Ferram. Utec - 23F

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
martes, 8 de octubre de 2019		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0009701	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
08/10/2019		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA ARREGLO DE TUBERIA DE INSTALACION DE AGUA EN CAFETERIA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
25601	1	PIEZA	CODO	CODO CPVC 1/2 ✓	\$2.00	\$ 2.00
/	1	PIEZA	COPLA	COPLA CPVC 1/2 ✓	\$3.00	\$ 3.00
/	1	PIEZA	PEGAMENTO	PEGAMENTO CPVC ✓	\$25.00	\$ 25.00
/	1	METRO	TUBO	TUBO CPVC 1/2 ✓	\$18	\$ 18.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 48.00		53	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Leticia Martinez P.

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
02 de octubre 2019		Sep - Dic 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000631	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07 de octubre 2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Material que se utiliza para el mantenimiento y pintado de las canchas de futbol, para realizar entrenamientos y partidos amistosos, impactando en la imagen de la institución y en la preparación de los estudiantes en su formación integral

ave (Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	24301	10	Bultos	Cal		60	\$ 600 -
	26103	50	litros	Gasolina		19	\$ 950 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MA. ORIS E. VARGAS GARCÍA			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Alejandro Olvera Herrera					

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 23 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 730		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:		
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>		
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C, PARA CONTAR CON MEJOR ILUMINACIÓN EN DICHS ESPACIOS, ASIMISMO, PARA EL AHORRO DE ENERGÍA. ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	2	CUBETA ✓	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA Vidrio y Panel	305.-	610.-
24901	64	PIEZA	CINTA	CINTA FUGRIS Vidrio y Panel	183.-	1,098.-
24601	1	ROLLO OK	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16		905.-
24801	20	PIEZA OK	LITA	LITJA FINA P/MADERA	6.5	130



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

In 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	5 de 5
D. Fecha de elaboración:	jueves, 3 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 639	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
07/10/2019			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	26	Pieza	Foco	Foco Led 11 watts		887.9
24801	15	Pieza	Sello	Sello con guía		353.7
25601	1	Pieza	Codo	Codo Pipa CPVC		12.33
24701	1	Pieza	Niple	Niple galvanizado		8
/	3	Pieza	Tapón	Tapón galvanizado		21
/	1	Pieza	Cople	Cople galvanizado		8
29101	2	Pieza	Flexómetro	Flexómetro 8 m		332.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
7. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA					

5. 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.

RUBÉN FLORES GUERRA.

SUC. 7004 - Banamex -

CTA. 8211303

CLAVE INTERBAN.

002312700482113035

ferraamutec@hotmail.com

97 4 1064.



Fecha y hora de consulta

08/11/2019 1:49:54 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: RUBEN

Importe de la operación: 1,006.42 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 002312700482113035

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: RUBEN FLORES GUERRA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Concepto de pago: MATERIAL ARREGLO TUBERIA

Referencia numérica: 081119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:49:49

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000678611

Clave de rastreo: 002601001911080000678611

Folio de firma: 0079469179

Folio único: I401201911081349490079469185

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2019