


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:	11/02/2019	E. Periodo al que aplica:	2019



DATOS GENERALES

FOLIO: 200
Federal 2019

2. PROYECTO:	3. PARTIDA: 24201-29601-29101-24101	4. REQUISICION NO.:	34-45-60-49-81-96A
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):	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF		


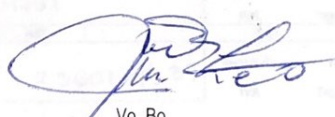
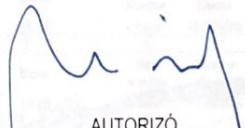
9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> x	53 23601 ✓ \$-15.00
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	53 27601 ✓ \$200.-
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	53 24201 ✓ \$604.-
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,395.57			53 24901 ✓ \$88.10
11. CON LETRA:		(Mil trescientos noventa y cinco pesos 57/100 M.N.)		53 29101 ✓ \$234.99
12. CONCEPTO:	Compra de material para terminar base para escultura, para colocación de sopotes de pantallas, material para hacer huecos en la base de la escultura, material para elaboración de base de tarja			
				53 24101 ✓ \$125.28
				53 25601 ✓ \$28.20

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

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

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRÍGUEZ

OC 48 P00183
C 85 P00184

OP 48 P00219
PS2 C00171
15 Febrero 2019

FERRAM UTEC

RFC emisor: FOG940626R89
 Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN
 GO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de
 emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

E4E68B41-5ACC-4436-8285-8D2ABB382CC2
 00001000000403617147
 43760 2019-02-09 14:08:00
 Ingreso
 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	
24101507		1	H87		172.41	172.41				
Descripción	LLANTA PARA CARRETILLA CON CAMARA			R.64 29601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59
30111601		3	H87		137.93	413.79				
Descripción	CEMENTO SACO 50 KG.			R.45 24201	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	413.79	Tasa	16.0000%	66.21
31201601		2	H87		53.45	106.90				
Descripción	PEGAZULEJO SACO 20 KG.			R.64 24201	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	106.90	Tasa	16.0000%	17.10
31161500		20	H87		1.47	29.40				
Descripción	TORNILLOS TIPOS MAQUINA			R.64 24701	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	29.40	Tasa	16.0000%	4.70
27112838		1	H87		181.03	181.03				
Descripción	DISCO DE CORTE DIAMANTE SEG			R.60 29101	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	181.03	Tasa	16.0000%	28.96
27111915		1	H87		38.79	38.79				
Descripción	CINCEL BELLOTA 5/8			R.64 29101	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38.79	Tasa	16.0000%	6.21
27112004		1	H87		108.00	108.00				
Descripción	PALA CUADRADA X 50 fabrica			R.49 24101	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	108.00	Tasa	16.0000%	17.28
40141719		4	H87		6.89	27.56				
Descripción	CODO CPVC 1 X 90			25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	27.56	Tasa	16.0000%	4.41
40141719		4	H87		2.58	10.32				
Descripción	CODO CPVC 1/2 X 90			25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10.32	Tasa	16.0000%	1.65
40141719		2	H87		5.17	10.34				
Descripción	HEMBRA CPVC 3/4			25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10.34	Tasa	16.0000%	1.65
40141719		2	H87		4.74	9.48				
Descripción	REDUCCIONES CPVC			R.96A / 25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9.48	Tasa	16.0000%	1.52
31201514		1	H87		5.17	5.17				
Descripción	CINTA TEFLÓN			24701	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5.17	Tasa	16.0000%	0.83
40171518		3.5	MTR		15.09	52.82				
Descripción	TUBO CPVC 1/2			25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.82	Tasa	16.0000%	8.45
23151910		1	H87		24.14	24.14				
Descripción	FLOTADOR GENÉRICO			24701	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	24.14	Tasa	16.0000%	3.86
40141719		3	H87		4.31	12.93				
Descripción	CODO PVC 2 X 90			R.81, 25601 P.31	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12.93	Tasa	16.0000%	2.07

Este documento es una representación impresa de un CFDI de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Página 1 de 2

UTEC UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdeducto, 2019 - FE - Ferram Ute c. CC2

FERRAM UTEC

RFC emisor: FOGR940626R89 Folio fiscal: E4E68B41-5ACC-4436-8285-8D2ABB382CC2

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,203.08
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	\$ 192.49
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,395.57

Sello digital del CFDI:

F3REYg53CghTxA0H8GmNEGO99yNCPXhYYWDOomR4+ZLZWfBtq2Yr3ISCZeLNWLMaQx687dsh/ZBDbaUF8LdVn4BC9bJKtcUjnfEIXkG14NPm8GS1yj0gY6rVEOGpJzTaLNd0AYTJ0PQvbraRlaSGNDwM9W+3vSag78e74B7Nmg8QyI3ODdPWAdE23wDQVimNrrXXn0KFEaelurhNHarexMIOFChyK7yU4qkxmfW6T8SDXIWNk51OWWjzrzxGeG92ZInuFipe2+P0DD+ecj+8TxEiyuEMdJDig1+QJlnT4cG8+7D3i/5xW+7mSnyGye0EQQ==

Sello digital del SAT:

EcfCv8emajvKJTh3NnFipeCegghYM2gTEobKdvmJeMxpz8cJL4dRe9VaoUFIHCMXbDyH0dL8dJy54Huq+VpxP96Izyt3Ur3iGmo5No9QmjSg7i7H2mLK8qkShvphkbKO+0hfHp+vQTDNRK14MK57F3uN+YvMxQZ7-EQNeOGRWg9OOwR308upGtAaSRm06ASOBvuzpOnBjUKepPj07eXu5m6OIXu04jMb9TDUBryMaja8F8qn5yVQZLxmbrATkRDRAHPmrOJlv0yXDEME3pwU5dDNEE182Vim3xerj4Lp8eJymFXCYT2L1DPI4rJWxQ8DpzPA==




Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|E4E68B41-5ACC-4436-8285-8D2ABB382CC2|2019-02-11T12:43:03|SAT970701NN3|F9bEYgzGICghTskDWBbGmNEGO99yNCPXhYYWDOomR4+ZLZWfBtq2Yr3ISCZeLNWLMaQx687dsh/ZBDbaUF8LdVn4BC9bJKtcUjnfEIXkG14NPm8GS1yj0gY6rVEOGpJzTaLNd0AYvTJ0PQvbraRlaSGNDwM9W+3vSag78e74B7Nmg8QyI3ODdPWAdE23wDQVimNrrXXn0KFEaelurhNHarexMIOFChyK7yU4qkxmfW6T8SDXIWNk51OWWjzrzxGeG92ZInuFipe2+P0DD+ecj+8TxEiyuEMdJDig1+QJlnT4cG8+7D3i/5xW+7mSnyGye0EQQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-11 12:43:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

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 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración: martes, 22 de enero de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	
C. Página: 1		de 1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 20009 45	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 22/01/2019		3. Núm. de contrato: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Urgente <input type="checkbox"/> Normal	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

8. JUSTIFICACIÓN:

RECUBRIMIENTO DE LOSETA PARA BASE DE ESCULTURA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24101	19	METRO	LOSETA	LOSETA PARA EXTERIOR COLOR GRIS OSCURO		
25901	1	GALON	ACIDO	ACIDO SULFAMICO PREPARADO UNICO		
24901	15	SACO	ADHESIVO	ADHESIVO ANTIDESLIZAMIENTO BLANCO		
24101	1	SACO	BOQUILLA	BOQUILLA SIN ARENA CHARCOAL		
24801	1	BOLSA	SEPARADOR	SEPARADOR 3 MM		
24201	3	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS		




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto: \$ 7484.79	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 53	20. Fuente de financiamiento:		
			Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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 R3,150119	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 29 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Fólío:	60
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/01/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		

8. JUSTIFICACIÓN:

HERRAMIENTA NECESARIA PARA HACER HUECOS EN LA BASE DE LA ESCULTURA


10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CONCRETO		2105



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. 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 DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 30 de enero de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 64	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
01/02/2019			
		Urgente:	
		4. Prioridad:	
Nombre y Firma del solicitante		Normal: X	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA TERMINACION DE BASE PAR ESCULTURA, ASÍ COMO MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE SOPORTES DE PANTALLAS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
21601	1	PIEZA	FIBRA	FIBRA GRANDE	\$ 17.00	\$ 17.00
21601	1	PIEZA	FIBRA	FIBRA CHICA	\$ 12.00	\$ 12.00
21201	1	LITRO	PEGACRETO	PEGACRETO	\$ 65.00	\$ 65.00
27101	1	PIEZA	CINCEL	CINCEL BELLOTA	\$ 45.00	\$ 45.00
24701	1	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE 1/2	\$ 1.70	\$ 34.00
29601	1	PIEZA	LLANTA	LLANTA PARA CARRETILLA	\$ 145.00	\$ 145.00
29601	1	PIEZA	CAMARA	CAMARA DE LLANTA PARA CARRETILLA	\$ 55.00	\$ 55.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 373.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.

15/02/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta 15/02/2019 11:16:50 AM

Contrato
Nombre del Cliente

00088633
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: RUBEN

Importe de la operación: 1,395.57 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002312700482113035

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RUBEN FLORES GUERRA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 15/02/2019

Fecha de aplicación: 15/02/2019

Concepto de pago: MATERIAL PARA TERMINAR BASE ESCULTURA

Referencia numérica: 150219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:16:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000021681

Clave de rastreo: 002601001902150000021681

Folio de firma: 0045080098

Folio único: I401201902151116470045080104

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/02/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/02/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com