


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:	18/02/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

FOLIO: 238  
*Federal 2019*

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.:	92
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**

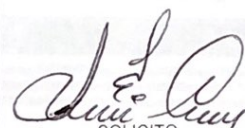
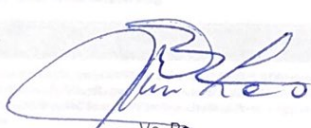

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	4,930.00	(Cuatro mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Material para arreglar red de manguera de suministro de agua en unidad académica Santa Úrsula			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Lorena Sánchez Yañez	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0195 3137 08 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	19-feb.-19	
	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

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

OC 64 P00235  
C 102 P00236

OP 64 P00238  
P68 C00190

19 Febrero 2019.



2.92



**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

**1369**  
**No. de serie del CSD del emisor**  
 00001000000499715063

**Fecha y Hora de emisión**  
 2019-02-15T09:50:19

**Folio Fiscal**  
 658B3720-3139-11E9-9FB5-00155D014009

**Emisor**

RFC: SAYL791128BT0  
 Razón Social: LORENA SANCHEZ YAÑEZ  
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 43420      Tipo de Cambio: 0.0

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-02-15T09:50:19	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

**Receptor**

RFC: UTT9507201E7      Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
0.0000	H87 - Pieza	CEMENTO ClaveProdServ - 30111601 - Cemento No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,422,413790 Tasa - 0.160000 Importe - \$227,586206	142.241379	1,422.41379
3.000000	H87 - Pieza	ARENA ClaveProdServ - 11111700 - Arena No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,413.792900 Tasa - 0.160000 Importe - \$226.206864	471.264300	1,413.79290
3.000000	H87 - Pieza	GRAVA ClaveProdServ - 11111611 - Gravilla No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,413.792900 Tasa - 0.160000 Importe - \$226.206864	471.264300	1,413.79290

**TOTAL EN LETRA:**  
**CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN**

Subtotal	4,250.00 MXN
IVAT 0.160000	679.999934 MXN
<b>Total</b>	<b>4,930.00 MXN</b>



SELO DE RESPONSABILIDAD

*(Handwritten Signature)*  
 Dr. Julio Marquez Rodriguez



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|658B3720-3139-11E9-9FB5-00155D014009|2019-02-15T09:50:19|TBN040609RKA|TQZz8ukicd6fwxaLIFMMP711bpjnPllooduSUS1fjwLlv5JoAwEjEW8MLu6FIAV11s5jIM0yh54XtrYMHCAqBj08kx1V6GSDl07WedpmvoX0V90z5AJDA7dCqejnEB42ZRQ9ybDmVWdFU0N8ErJn8WwLWZkvz97dBUb0ghUMtvacn7yTzDzPzRgW8yACFgvh6kwdCLyZzPPZDaAar+msSKFcd7K9qr1agrJ0IE3KBfmrHtUeplOoaA8pe6nt8AQFBzRD9EmJy0awfPxbQXvUUhUJPJsa85C5cop077F2m3ccUvt0RqMKuk3vRyyj+motmwq2GGAnGQ==|00001000000403557578||

**Sello digital del emisor**

TQZz8ukicd6fwxaLIFMMP711bpjnPllooduSUS1fjwLlv5JoAwEjEW8MLu6FIAV11s5jIM0yh54XtrYMHCAqBj08kx1V6GSDl07WedpmvoX0V90z5AJDA7dCqejnEB42ZRQ9ybDmVWdFU0N8ErJn8WwLWZkvz97dBUb0ghUMtvacn7yTzDzPzRgW8yACFgvh6kwdCLyZzPPZDaAar+msSKFcd7K9qr1agrJ0IE3KBfmrHtUeplOoaA8pe6nt8AQFBzRD9EmJy0awfPxbQXvUUhUJPJsa85C5cop077F2m3ccUvt0RqMKuk3vRyyj+motmwq2GGAnGQ==

**Sello digital del SAT**

mylX2Bcb9/u2+8YAVko5QDC/pP17QIPrkajieMzPafuhYmp+UCMYN1aH0ea9NHlxPMH54rYWng23ujdTytUc4oLhGeeP66Og3xEkAsNaxOxx9swlokJqo7Imut9wG34LcQd/pqbpZgEZIMLQJhCprkBNhdLzPPzqkNqwQah+1k7aYKCh5QzbaL9LlVgN1q7Y2TI4pSHt588kXYLXmbol5sumgMQC8ragAzMsNtUpNkxha/DouxME46R+OAdP99KCy4VYhb1PgoKF0HzZs2e+FiF0VzrAHIDWTRR/mw9MBwYqW/UyhABS1xo3AkHWdN6PHroosLbw==

*Misdoctos 2019 FE Ferreterías Materiales 1369*



Fecha y hora de consulta 28/08/2018 10:12:59 AM Contrato 00088633  
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD  
 TECNOLOGICA DE  
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: LORENA Importe de la operación: 3,200.00 MXP

Cuenta de retiro: 0111354191 Cuenta de depósito: 0195313708

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD  
 TECNOLOGICA DE  
 TULANCINGO FEDERAL  
 2018 Titular de la cuenta: LORENA SANCHEZ  
 YA#EZ

Fecha de creación: 28/08/2018 Fecha de aplicación: 28/08/2018

Hora: 10:12:56

Instrumento de seguridad: ASD 1840035955 Motivo de pago: MATERIAL PARA  
 COLOCACION L  
 OSET

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014385015 Folio único: I323201808281012560014385022

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/08/2018
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/08/2018

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer [www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)





Fecha y hora de consulta 19/02/2019 1:57:32 PM Contrato 00088633  
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD  
 TECNOLOGICA DE  
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer  
 Descripción: LORENA Importe de la operación: 4,930.00 MXP  
 Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 0195313708  
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP  
 Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Titular de la cuenta: LORENA SANCHEZ YA#EZ  
 Fecha de creación: 19/02/2019 Fecha de aplicación: 19/02/2019  
 Hora: 13:57:30  
 Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: MATERIAL RED MANGUERA SUMINISTRO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0095664060 Folio único: I323201902191357300095664067

Estado operación


Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/02/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/02/2019

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

www.bancomernetcash.com

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09 R3/150119	
D. Fecha de elaboración: viernes, 8 de febrero de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 92	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>15/01/2019</b>		3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante		Urgente:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

ARREGLO DE RED DE MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA EN UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24901	8	PIEZA	SELLADOR	SELLADOR PARA JUNTA DE TUBERÍA <i>chapas Tgo.</i>	35.50	284.5
24201	10	BULTO	CEMENTO	CEMENTO <i>569 1205348</i>	160	1600
24101	3	METRO	ARENA	ARENA <i>convina 200</i>	200	600
24101	3	METRO	GRAVA	GRAVA <i>triturada 300</i>	300	900
24701	2	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR ESPIGA DE BRONCE 2" <i>plástico Tgo.</i>	260	520



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3904.-		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
<i>[Signature]</i>

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.