
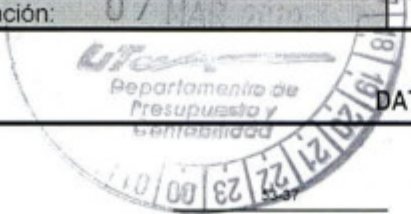


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | F-19-04-R1;210817 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 06/03/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |



1. FOLIO: 338

DATOS GENERALES *Federal 2019*

| | | |
|---|---|---|
| 2. PROYECTO: | 3. PARTIDA: 25601-24701-24601-24301 | 4. REQUISICION NO. <u>120-18-150-90-168-151</u> |
| 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 24601 | \$ 20.5 |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> | 24701 | 45.48 |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | BECAS | <input type="checkbox"/> | 25601 | 37.00 |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 1,018.49 | | | 27201 | 75.01 |
| 11. CON LETRA: | | | | 29101 | 16.00 |
| 12. CONCEPTO: | | | | 29201 | 245.00 |
| | | | | 37 24301 | 580.5 |

DEPTO DE CONTABILIDAD
(Mil dieciocho pesos 49/100 M.N.)

PAGO PROCESADO

Compra de material para mingitorios de edificio C, para suministrar agua potable de cafetería, para pintar fachada edificio G, para pintar cancha de fútbol, material para asegurar tapas de registro.

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"/> |
| TRANSFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Rubén Flores Guerra |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANAMEX |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 08-mar.-19 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

O.C. - 111
C-170

P00376
P00377

OP III P00429
P120 C00285

08 Marzo 2019

FERRAM UTEC

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

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

6C003E41-489F-46FA-B9CF-93DD5E72D8BD
 00001000000403617147
 43760 2019-03-04 10:30:40
 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 | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 40141719 | | 1 | H87 | | 6.03 | 6.03 | | | | |
| Descripción | YEE PVC 2 REFORZADO | R.120 | 25601 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40141719 | | 6 | H87 | | IVA | Traslado | 6.03 | Tasa | 16.0000% | 0.96 |
| 31151600 | | 1 | H87 | | 18.97 | 18.97 | | | | |
| Descripción | CODO PVC 2 X 90 | R.120 | 25601 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40141719 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 25.86 | Tasa | 16.0000% | 4.14 |
| 40141719 | | 1 | H87 | | 7.32 | 7.32 | | | | |
| Descripción | CADENA 3/16 | R.120 | 24701 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40141719 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 18.97 | Tasa | 16.0000% | 3.04 |
| 40141719 | | 2 | H87 | | 6.46 | 12.92 | | | | |
| Descripción | TEE GALVANIZADO 1/2 | R.16 | 24701 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40141719 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 7.32 | Tasa | 16.0000% | 1.17 |
| 27111543 | | 1 | H87 | | 13.79 | 13.79 | | | | |
| Descripción | NIPLE GALVANIZADO 1/2 | R.16 | 24701 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40141719 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 12.92 | Tasa | 16.0000% | 2.07 |
| 30111607 | | 10 | H87 | | 50.00 | 500.00 | | | | |
| Descripción | BROCA CONCRETO | R.150 | 29101 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40141719 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 13.79 | Tasa | 16.0000% | 2.21 |
| 46171501 | | 1 | H87 | | 211.20 | 211.21 | | | | |
| Descripción | CAL SACO 25 KG. | R.90 | 29301 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 46171501 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 500.00 | Tasa | 16.0000% | 80.00 |
| 46181540 | | 1 | H87 | | 64.66 | 64.66 | | | | |
| Descripción | CANDADO 65 MM GANGO LARGO PUNTOS | R.150 | 29201 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 46181540 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 211.21 | Tasa | 16.0000% | 33.79 |
| 30241511 | | 1 | H87 | | 17.24 | 17.24 | | | | |
| Descripción | GUANTE CARNAZA | R.168 | 27201 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 30241511 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 64.66 | Tasa | 16.0000% | 10.35 |
| Descripción | CLAVIJA INDUSTRIAL | R.151 | 24601 | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 40141719 | | 1 | H87 | | IVA | Traslado | 17.24 | Tasa | 16.0000% | 2.76 |

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

Subtotal \$ 878.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 140.49
 Total \$ 1,018.49



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Mis doctos. 2019. FE. Ferram Utec. 8BD

FERRAM UTEC

RFC emisor: FOGR940626R89

Folio fiscal:

6C003E41-489F-46FA-B9CF-93DD5E72D8BD

Sello digital del CFDI:

WYH07Khu5vsMqMgYbhZH7350kLGTGtWE5X3H5wQGfQETbJFTfuw4f+gY1hz6Yld/AcPitplgMjBGekzE5P2B9XwVTgKJyeb/A6rTdTg2vEJKmm22O4mwaHq2nkAgjSVvV7zHCdjG8+5d7J93aeMSW1tStynrktAAivVh0oKG98nVAjWMbLuCq0RenbvY9pavOpJazBmnuQfqHk5del2VyUqJbLx8g8R1qwzcHilu7DAapaHijaqSBF4h4nSBz0qORyxERYOurkbqHLv79an9zBuEp7HRljcostr5OmG32TAcP/vZyeUPXdEekT/issaQGx3Hf6jvy880my7DamA==

Sello digital del SAT:

PknrThhFCzoKzY5VgzJwMUd2W0QUpsmk61g8P8q0RC71ZjxlKjkwds9paUZmPUDPunC1VuuTuUllWS0j8fpNKsZPHsKsqcukoTtf593M3C/F2ll0ET1uyt91fjwpxc2b8uk57ecRT5cl5yLWzQnNBliXeaNIQhLGfKBK20D+b0rHbwGTm/HaiAppyk6jn3mzFPgkEgLE0sCZvKS9EVj02HF/0F13Vo65JwlohCqXLNWok1Kv0yL71+aMwi0IQKW7bCk1K30f6zRUYFnDYfdEdt8OMV19vRRt4s9EwvGwPhL7nNPqjKMP01xQVwNe5ZGik3HKCdIMgBlDqeD7w==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C003E41-489F-46FA-B9CF-93DD5E72D8BD|2019-03-04T11:18:14|SAT970701NN3|WYH07Khu5vsMqMgYbhZH7350kLGTGtWE5X3H5wQGfQETbJFTfuw4f+gY1hz6Yld/AcPitplgMjBGekzE5P2B9XwVTgKJyeb/A6rTdTg2vEJKmm22O4mwaHq2nkAgjSVvV7zHCdjG8+5d7J93aeMSW1tStynrktAAivVh0oKG98nVAjWMbLuCq0RenbvY9pavOpJazBmnuQfqHk5del2VyUqJbLx8g8R1qwzcHilu7DAapaHijaqSBF4h4nSBz0qORyxERYOurkbqHLv79an9zBuEp7HRljcostr5OmG32TAcP/vZyeUPXdEekT/issaQGx3Hf6jvy880my7DamA==|[00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-04 11:18:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



| | | | |
|--|------------------------------|--|------|
| 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 R3:150119 | |
| D. Fecha de elaboración: | lunes, 18 de febrero de 2019 | E. Periodo al que se aplica: | 2019 |
| C. Página | | 1 | de 1 |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 150120 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 21/01/2019 | 3. Núm. de contrato: | 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 Mtto. prev. y correctivo | M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS | | |

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA ARREGLO DE MINGITORIOS EN EDIFICIO C, MATERIAL PARA ASEGURAR PUERTA DE LABORATORIO DE ENFERMERÍA POR DESCOMPOSTURA DE CHAPA

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 25601 | 6 | PIEZA | CODO | CODO PVC 2" X 90 | \$ 5.00 | \$ 30.00 |
| 23601 | 1 | PIEZA | YEE | YEE PVC 2" | \$ 7.00 | \$ 7.00 |
| 24301 | 400 | GRAMOS | CADENA | CADENA 3/16 | \$ 0.06 | \$ 22.00 |



| | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | |
| \$ 59.00 | | 53 | Federal | |
| | | | Estatal | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | |

| | |
|---|--------------------------------|
| 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.

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 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 | miércoles, 16 de enero de 2019 | E. Período al que se aplica: | 2019 |

| | | | |
|---|---|----------------------|----|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | 16 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 21/01/2019 | 3. Núm. de contrato: | |
| | | 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 Mtto. prev. y correctivo | M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS | | |


8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA SUMINISTRAR DE AGUA POTABLE A LA CAFETERIA, Y MATERIAL PARA TERMINAR OBRA CIVIL AFUERA DEL EDIFICIO F

| 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 | VÁLVULA | VÁLVULA CPVC 1/2 | \$ 28.00 | \$ 28.00 |
| 25601 | 1 | PIEZA | CODO | CODO CPVC 1/2 | \$ 3.00 | \$ 3.00 |
| 25601 | 1 | PIEZA | TEE | TEE CPVC 1/2 | \$ 3.00 | \$ 3.00 |
| 24901 | 2 | BULTO | CEMENTO | CEMENTO | \$ 160.00 | \$ 320.00 |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| 354.00 | | 53 | Federal | | |
| | | | Estatad | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | | |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | | |
| NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formateo | |
|  | | 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. Periodo al que se aplica | |
| miércoles, 27 de febrero de 2019 | | 2019 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 151 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| 04/03/2019 | | | |
| | | Urgente: | |
| | | | |
| | | 4. Prioridad: | |
| Nombre y Firma del solicitante | | Normal: | |
| L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA | | X | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 53 Mito. prev. y correctivo | | M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS | |

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DE EDIFICIO G

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 24901 | 5 | PIEZA | RODILLO | RODILLO CHONCHO | 56.5 | 282.5 |
| 27401 | 5 | PIEZA | FELPA | FELPA EXTRARUGOSA | 38.00 | 152.- |
| 29101 | 2 | PIEZA | CEPILLO | CEPILLO DE CERDAS 220 | 80 | 160.- |
| 24601 | 1 | PIEZA | CLAVIJA | CLAVIJA POLARIZADA TIPO ARROW | | 29 |
| 24901 | 1 | PIEZA | BRUCHA | | | 9.- |
| 24901 | 1 | PIEZA | BRUCHA | | | 13.5 |




| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 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 DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| | |

| |
|---|
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: |
| |

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-24-004/R1;300415 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| | | F-16-09 R3;150119 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | de |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Período al que se aplica: | |
| viernes, 08 de febrero de 2019 | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 3009 90 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| 18/02/2019 | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| LDGD. Alejandro Olvera Herreta | | Urgente: | |
| | | Normal: XX | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 37 Act. Cult., Deport., y Recreat. | | M.A. Oris E. Vargas García | |


8. JUSTIFICACIÓN:
 Material que se utiliza para el mantenimiento y pintado de la 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

| 10. Partida (Prog. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 24301 | 10 | Bultos | Cal | | 58 | \$ 580.- |
| 26103 | 50 | litros | Gasolina | a través de porque vehicular | 18.60 | \$ 930.- |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 1510 | | 37 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | | |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | | |
| Mtra. Margarita Leo Cuevas | | | Dr. Julio Márquez Rodríguez | | |
| 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 Dependencia: Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | F-16-09 R3;150119 | |
| C. Página | | 1 | de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | miércoles, 27 de febrero de 2019 | E. Periodo al que se aplica: 2019 | |

| | |
|---|---------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | 1. Folio: 150 |
|---|---------------|

| | | | | |
|---|------------|----------------------------------|--|---|
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 28/02/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> | X |
| 4. Prioridad: | | Normal: <input type="checkbox"/> | | |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nombre y Firma del solicitante | 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 PARA ASEGURAR TAPAS DE REGISTROS DE CABLES DEL EDIFICIO J

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 24201 | 1 | TRAMO | SOLERA | SOLERA 1 X1/8 | | 84.30 |
| 24101 | 1 | PIEZA | BROCA | BROCA PARA CONCRETO 5/16 | | 16.00 |
| 24761 | 3 | METRO | VARILLA | VARILLA 3/8 | | 164.05 |
| | | PIEZA | CANDADO | CANDADO CUADRADO ALTA SEGURIDAD | 429 | 1287. |



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

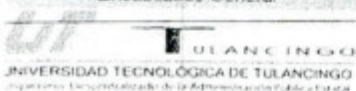
| | |
|----------------------------|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | |
|----------------------------|--|

| | |
|---|--------------------------------|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| | |

| | | |
|---|----------------------|--|
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | 28-02-19 | |
| | Leticia Mte. Padilla | |

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: | |
| Datos para los Registros (Evidencia) | | F-16-09 R4,040319 | |
| C. Página | | de | |
| 1 | | 1 | |
| D. Fecha de elaboración | | E. Periodo al que se aplica: | |
| jueves, 7 de marzo de 2019 | | 2019 | |

| | |
|---|----------------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | 1. Folio: 168 |
|---|----------------------|

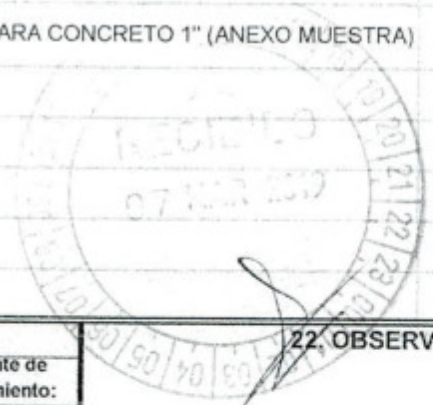
| | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------|
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 13/03/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
|---|-------------------|----------------------|----------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| Nombre y Firma del solicitante | L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA | 4. Prioridad: | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 6. Proyecto: | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: |
| 53 Mito. prev y correctivo | M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS |

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL 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 |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|
| 27201 | 1 | PAR | GUANTES | GUANTES DE CARNAZA | | 75.- |
| 24301 | 500 | PIEZA | TAQUETE | TAQUETE PLÁSTICO 1/4 " | .3 | 150.- |
| 24701 | 100 | PIEZA | CLAVO | CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2" (ANEXO MUESTRA) | .57 | 57.- |
| 24701 | 100 | PIEZA | CLAVO | CLAVO PARA CONCRETO 2" (ANEXO MUESTRA) | .57 | 57.- |
| 24701 | 100 | PIEZA | CLAVO | CLAVO PARA CONCRETO 1" (ANEXO MUESTRA) | .57 | 57.- |



| | | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: |
| Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | |
| 453.- | | 53 | Federal | |
| | | | Estatad | |
| | | | IP | |

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | 23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

| | |
|---|----------|
| NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | 13-03-19 |
|---|----------|

NOTA: En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, definiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Fecha y hora de consulta 08/03/2019 3:19:01 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
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: 1,018.49 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: 08/03/2019

Fecha de aplicación: 08/03/2019

Concepto de pago: MATERIAL MINGITORIOS
EDIFICIO C

Referencia numérica: 080319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:18:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000120521

Clave de rastreo: 002601001903080000120521

Folio de firma: 0002864101

Folio único: I401201903081518390002864107

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 08/03/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 08/03/2019 |

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

www.bancomernetcash.com