

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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: 29/03/2019		E. Periodo al que aplica: 2019	

1. FOLIO: 591
Federal 2019

2. PROYECTO: _____

3. PARTIDA: 24701-24601-29201-24901

4. REQUISICION NO. 189-218

5. SOLICITANTE: _____

6. ÁREA SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

7. PUESTO: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

8. CONTRATO O PEDIDO No. JEFA DE DEPARTAMENTO

(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: \$ 1,426.49

11. CON LETRA: (Mil cuatrocientos veintiseis pesos 49/100 M.N.)

12. CONCEPTO: Material para instalación de soporte de pantalla y pila para voltmetro, para asegurar tapas de registro de cables, para mantenimiento en general

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

Handwritten list of amounts: 24601, 24701, 24801, 24901, 29101, 29201. Total: \$ 44.572.20

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE _____

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

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: 5-abr.-19 *FACTURA *RECIBO

21. FIRMAS

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

[Signature] SOLICITO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

[Signature] Vo. Bo.
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

O.C. 186 P00666
C. 276 P00667

OP 189 P00707
POI: C00533
05 Abril 2019

FERRAM 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: BB9FFCB8-7C32-4AB7-AD8F-9B4F0EECF731
 No. de serie del CSD: 00001000000403617147
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43760 2019-03-26 17:07:17
 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	
26111702		1	H87		37.93	37.93				
Descripción	PILA ALCALINA 9V	4.175			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	37.93	Tasa	16.0000%	6.07
46171501		1	H87		116.38	116.38				
Descripción	CANDADO ANTIPALANCA	2.150			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	116.38	Tasa	16.0000%	18.62
31161500		34	H87		1.47	49.98				
Descripción	TORNILLO HEX 1/4	2.175			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	49.98	Tasa	16.0000%	8.00
31161608		5	H87		31.03	155.15				
Descripción	TAQUETE EXPANSIVO C/4	2.175			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	155.15	Tasa	16.0000%	24.82
11101506		1	H87		67.24	67.24				
Descripción	TIRALINEAS C/REPUESTO	2.181			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	67.24	Tasa	16.0000%	10.76
31162004		6.09	KGM		47.41	288.73				
Descripción	CLAVO PARA CONCRETO	2.168			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	288.73	Tasa	16.0000%	46.20
27111707		1	H87		129.31	129.31				
Descripción	LLAVE PARA PLOMERO	2.189			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69
23151607		1	H87		50.00	50.00				
Descripción	PRENSA DE HIERRO	2.218			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	50.00	Tasa	16.0000%	8.00
31211507		1	H87		43.10	43.10				
Descripción	PINTURA EN AEROSOL	2.218			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	43.10	Tasa	16.0000%	6.90
31162402		1	H87		176.72	176.72				
Descripción	CERRADURA PHILLIPS IF	2.218			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	176.72	Tasa	16.0000%	28.28
13111000		2	LTR		56.03	112.06				
Descripción	ADECRETO	2.181			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	112.06	Tasa	16.0000%	17.93
31201514		1	H87		4.31	4.31				
Descripción	CINTA TEFLON	2.189			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Retencion	4.31	Tasa	16.0000%	0.69

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

Subtotal \$ 1,230.91
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 196.27
 Impuestos retenidos IVA \$ 0.69
Total \$ 1,426.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

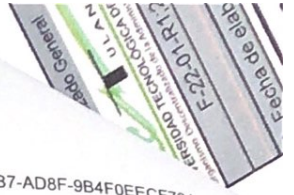
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GILGO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN

Página 1 de 2

Misdoctos 2019 - FE - Ferram Utec - 731

FERRAAM UTEC



RFC emisor: FOGR940626R89

Folio fiscal:

BB9FFCB8-7C32-4AB7-AD8F-9B4F0EECF731

Sello digital del CFDI:

Lh/6RmCHCjQtscBaQ5EsYqKVdac4cfsJkpX/6ZpJE00I9SyXpCuZi+yBZRu9UfNDhQlv42oj4kUr0wz5uG8GJgrcFUZF3b+NU6VIURXLQIGGGABeDYNEJQuTwUPowDJowRbcs1Bx1YmTw
BuVe94OeaCWimm/KZJKdLuM55WJPLYnd6nhgZsXlLeR+cxAlGXJUzAZcxZvzKq+Rpbge9mhux/Vi+5uE1T7Wk8C3nPMb6thfqbAP51sRwf3S5/U1CGB65kk492nMID2y7YLT+xlIGbPJXa
d6eLEUNZ8iQLYoaOy74X0/Dq8QTTG4u5315rQPuz1ViEq+GHvR0zeqgAg==

Sello digital del SAT:

jdJzVgM3E4cHT+oXz7H3bytVe3XLvBv8CHjKB8hfGpGsKel2YPCJoUURP1kjuGdzhA8M9coCrdJ9d5Rf6Bf/kQIn9tsyTyPca87rWl153VJA5ZOWggTBbY/fai2CIUQYBxgks2az+Vi1sf+ll+Bxkrm
GAZrjADrNsG+7h7Jw5qhHDHguwQA7INaPi7EZqeRknFNTTzwVGlpbJX4wJwo69300Kox5jrLgmWbE5z3hS3Y81dR0aFe4bRjP2UAVKoGrctfcbGIFiDaO09Pk1XApAZbez88f7102W7Riv
+oxtc5mdlyU1sKKvW6qSwSPQiGyzRjUHMosfetcYsAkxiyg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB9FFCB8-7C32-4AB7-AD8F-9B4F0EECF731|2019-03-26T18:15:33|SAT970701NN3|Lh/6RmCHCjQtscBaQ5EsYqKVdac4cfsJkpX/6ZpJE00I9SyX
pCuZi+yBZRu9UfNDhQlv42oj4kUr0wz5uG8GJgrcFUZF3b+NU6VIURXLQIGGGABeDYNEJQuTwUPowDJowRbcs1Bx1YmTwBuVe94OeaCWimm/KZJK
dLuM55WJPLYnd6nhgZsXlLeR+cxAlGXJUzAZcxZvzKq+Rpbge9mhux/Vi+5uE1T7Wk8C3nPMb6thfqbAP51sRwf3S5/U1CGB65kk492nMID2y7YLT+xlIG
bPJXad6eLEUNZ8iQLYoaOy74X0/Dq8QTTG4u5315rQPuz1ViEq+GHvR0zeqgAg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-26 18:15:33

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



4400EECT/31

A. Nombre del Formato:		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		F-16-09 R4;040319	
B. Código/Revisión; Fecha:			
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración: viernes, 8 de marzo de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	
C. Página: 1		de 1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 175	
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"/> X	
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA INSTALACION DE SOPORTE DE PANTALLA Y PILA PARA VOLTIMETRO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	5	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE EXPANSIVO 1/4"	\$ 36.00	\$ 1,080.00
24701	30	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO MAQ 1/4"	\$ 1.70	\$ 51.00
24601	1	PIEZA	PILA	PILA 9 VOLT	\$ 44.00	\$ 44.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,175.00		53	Federal		
			Estatal		
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:					
Leticia Mtz. Padilla <i>[Signature]</i> 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, 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.

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, 27 de febrero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000150	
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
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		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
24701	1	TRAMO	SOLERA	SOLERA 1 X1/8		84.30
29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 5/16		16.00
24701	3	METRO	VARILLA	VARILLA 3/8		164.05
29201	3	PIEZA	CANDADO	CANDADO CUADRADO ALTA SEGURIDAD	429	1287.-



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:			22. OBSERVACIONES:		
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Leticia y rz. Padilla			Margarita Leo Cuevas		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
28-02-19 Leticia y rz. 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.

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R4;040319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración: jueves, 7 de marzo de 2019	C. Página: 1 de 1		E. Periodo al que se aplica: 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: <input type="checkbox"/>	
Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

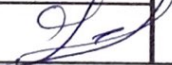
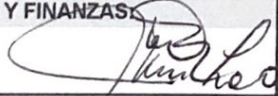
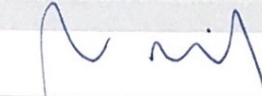

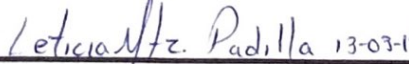
8. JUSTIFICACIÓN:

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.-
24701	500	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE PLÁSTICO 1/4"	0.3	150.-
24201	100	PIEZA	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2" (ANEXO MUESTRA)	57	57.-
24201	100	PIEZA	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 2" (ANEXO MUESTRA)	57	57.-
24301	100	PIEZA	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 1" (ANEXO MUESTRA)	57	57.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 453.-		53	Federal		
			Estatal		
			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:   Leticia Mz. Padilla 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, 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.

5/4/2019

Cerrar



Fecha y hora de consulta

05/04/2019 12:59:42 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

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: 1,426.49 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: 05/04/2019

Fecha de aplicación: 05/04/2019

Concepto de pago: MATERIAL INSTALACION DE
SOPORTE PANTALLA

Referencia numérica: 050419

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:59:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000758507

Clave de rastreo: 002601001904050000758507

Folio de firma: 0016714492

Folio único: I401201904051259390016714498

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/04/2019

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

www.bancomernetcash.com