


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	02/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1246

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	22IP <input checked="" type="checkbox"/>	3. PARTIDA:	24601 <u>682.01</u>	4. REQUISICION NO.	370-372
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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:	\$ 682.01	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>	
11. CON LETRA:	(Seiscientos ochenta y dos pesos 01/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Material para el centro evaluador ante el CONOCER, con el fin de incrementar la meta de certificados. Y para utilizar en el III seminario internacional UTEC-ECCI		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>PROCESADO</b>	
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
	0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	5-jul.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 428 P01529  
C 594 P01530

OP 434 P01605  
P464 C01125  
05 Julio 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:** C108FD9D-6768-416F-94A2-386A468BFDE2  
**No. de serie del CSD:** 00001000000403617147  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2019-06-26 16:04:21  
**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	
31161503		2	H87		14.66	29.32				
<b>Descripción</b>	PIJA PTA BROCA 8 X 1/2 (C/100)				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	29.32	Tasa	16.0000%	4.69
27111734		1	H87		56.03	56.03				
<b>Descripción</b>	JUEGO DE PUNTAS PHILLIPS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	56.03	Tasa	16.0000%	8.96
31161800		500	H87		0.34	172.50				
<b>Descripción</b>	RONDANA PLANA 1/4				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	172.50	Tasa	16.0000%	27.60
31161503		70	H87		0.26	18.20				
<b>Descripción</b>	PIJA PTA BROCA 8 X 1/2 PZA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	18.20	Tasa	16.0000%	2.91
31161503		200	H87		0.34	69.00				
<b>Descripción</b>	PIJA PTA BROCA 8 X 1				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	69.00	Tasa	16.0000%	11.04
39121440		2	H87		112.07	224.14				
<b>Descripción</b>	EXTENSIÓN ELÉCT RUDO 10M				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	224.14	Tasa	16.0000%	35.86
39121440		2	H87		93.10	186.20				
<b>Descripción</b>	EXTENSIÓN ELÉC RUDO 8M				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	186.20	Tasa	16.0000%	29.79
39121440		2	H87		64.66	129.32				
<b>Descripción</b>	EXTENSIÓN ELÉCT RUDO 6M				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	129.32	Tasa	16.0000%	20.69
39121440		1	H87		48.28	48.28				
<b>Descripción</b>	EXTENSIÓN ELÉCT RUDO 4M				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	48.28	Tasa	16.0000%	7.72

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Por definir  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 932.99  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 149.26  
**Total** \$ 1,082.25



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Ferram Utec - DE2

# FERRAAM UTEC

RFC emisor: FOG940626R89

Folio fiscal:

C108FD9D-6768-416F-94A2-386A468BFDE2

**Sello digital del CFDI:**

JIB2vmd2OLDVN7loJTbi6dUNL9XEBHCGG9APk8091pNyzmZMsq4SkP2F5q05011yfwuOK9/4x7pEwszLDAEW3RKya1aft3lLeZpELsBytLdpuQ7PmNRqMjX2vFU2e6VpCmQrY+cGKXGwqN6yEYfAZVCuJ2ufa4CdKSDQJUsVyRPNJDEKTuW4j04/RDMNS8HW4rxRwi7rErOaA7DdR/z4EqIKSadj0NFoS1sQLOwvExNv53z/bLkK0oBITSeKPUJKCXcvNB2rmthy0LWfKCP42KGS/hm2ehUjJSpPDoG88e0SY0VXVXJ0allJq1M9i9zrlbh9SWQG13C5k/ttojAkMQ==

**Sello digital del SAT:**

SqMZErkKoxCfKUBpO/DYjfoBn8McfH4zr3gAJlelOAV8zKA2XoKIYun+XUE6eiH+prz4Drxa2zSztvJecmtjLZb/wJylgFInuJnYPh/qtYs44HFaa+nGU3vWYopvp7ZZMLaw688UG8XndUYXGIF8eN9F9Xa6lqVFuOu71DuptU9i76TcEO1O/FI3kK7qCdxZycHduBiSn3GSIKjPqIPWJ67uHzDI5TW5TcNvO53Z38B4M/FaQqkywOSzs+5gLUwPwizl7TrOXATsu3LwtE19/LpvxpPdKVthutZKp2YWE6NaVJAXP0wapkN4Ax6Rxlgc70S5psb+PFRbzcCgZsoozg==


**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C108FD9D-6768-416F-94A2-386A468BFDE2|2019-06-26T16:54:22|SAT970701NN3|JtB2vmd2OLDVN7loJTbi6dUNL9XEBHCGG9APk8091pNyzmZMsq4SkP2F5q05011yfwuOK9/4x7pEwszLDAEW3RKya1aft3lLeZpELsBytLdpuQ7PmNRqMjX2vFU2e6VpCmQrY+cGKXGwqN6yEYfAZVCuJ2ufa4CdKSDQJUsVyRPNJDEKTuW4j04/RDMNS8HW4rxRwi7rErOaA7DdR/z4EqIKSadj0NFoS1sQLOwvExNv53z/bLkK0oBITSeKPUJKCXcvNB2rmthy0LWfKCP42KGS/hm2ehUjJSpPDoG88e0SY0VXVXJ0allJq1M9i9zrlbh9SWQG13C5k/ttojAkMQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-06-26 16:54:22

No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1:210817		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 10 de junio de 2019		junio-julio	
C. Págin		de	
1		1	
Datos para los Registros (Evidencia):			

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000372</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
14/06/2019		N/A	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Emisión de Certificados para el Centro Evaluador ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, con el fin de incrementar la meta de certificados emitidos ante el CONOCER. Y pago de honorarios por apoyo en la conformación de portafolios de la ECE. CF-009-2019

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33303	10	pieza	Certificados	Emisión de certificado de competencia laboral nivel 3	\$ 119.11	\$ 1,191.10
	21401	4	pieza	usb <i>or</i>	usb de 32GB	\$ 150.00	\$ 600.00
	29401	2	cables	cables hdmi <i>ok</i>	cables hdmi de 3 a 4 mts	\$ 250.00	\$ 500.00
	24601	2	extension	extensión <i>ok</i>	extensión uso rudo de 5 mts truper	\$ 600.00	\$ 1,200.00
	24601		multicontacto	multicontacto	multicontacto industrial 6 enchufes	\$ 700.00	\$ 700.00


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 4,191.10		22	Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Edith Guadalupe Cruz Hdz. Junio-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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 5 de junio de 2019		may-ago 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00001370	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
Jun-Jul 2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Eder Dasavev Enciso Antuñano		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

DQ' IÓN DE MATERIAL Y PAPELERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL III SEMINARIO INTERNACIONAL UTEC-ECCI COLOMBIA A REALIZARSE DEL 13 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		4	PIEZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA USO RUDO 10 MTS. COLOR NARANJA	\$ 185.00	\$ 740.00
		2	PIEZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA USO RUDO 5 MTS. COLOR NARANJA	\$ 150.00	\$ 300.00
		2	PAQUETE	FOLDER	FOLDER T/CARTA COLOR VERDE BANDERA	\$ 180.00	\$ 360.00
		1	PAQUETE	PORTAGAFETE	PORTAGAFETE DE PLÁSTICO CON CORDÓN	\$ 166.00	\$ 166.00
		2	PAQUETE	PLUMÓN	PLUMON PARA PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES	\$ 142.00	\$ 284.00
		2	PIEZA	BORRADOR	BORRADOR PARA PIZARRÓN FORAY	\$ 40.00	\$ 80.00
		2	PAQUETE	HOJA OPALINA	HOJA OPALINA T/CARTA 250 GRS. COLOR BLANCA	\$ 82.00	\$ 164.00
		2	PIEZA	CUTTER	CUTTER ERGONOMICO GRANDE DE USO RUDO	\$ 30.00	\$ 60.00
		2	PIEZA	DESPACHADOR DIUREX	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA REDONDO NEGRO	\$ 48.00	\$ 96.00
		5	PIEZA	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA CRISTAL 18MM X 33M	\$ 21.50	\$ 107.50
		1	PIEZA	CABLE HDMI	CABLE HDMI SPECTRA PLATA 1.8 MTS.	\$ 189.00	\$ 189.00

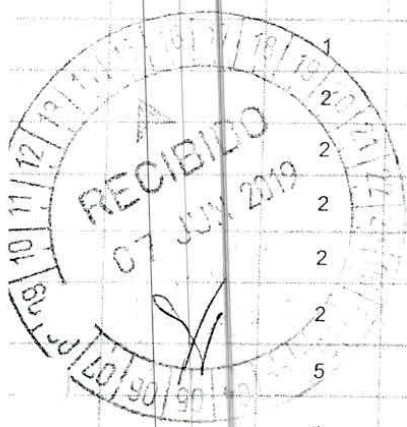
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
2,546.50	\$ 8000	22	Federal		
			Estatal		
			IP		

I. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guáido	
M. en A. Oris Estela Vargas García			

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 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

CLABE INTERBAN.

002312700482113035

ferraamotec@hotmail.com

97 41064.



Fecha y hora de consulta

05/07/2019 1:43:19 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: RUBEN

Importe de la operación: 682.01 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: 05/07/2019

Fecha de aplicación: 05/07/2019

Concepto de pago: MATERIAL CENTRO EVALUADOR

Referencia numérica: 050719

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:43:12

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000531510

Clave de rastreo: 002601001907050000531510

Folio de firma: 0088656287

Folio único: I401201907051343120088656293

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/07/2019