


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:	12/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1431

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29101-24201	4. REQUISICION NO.	501-479
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"/>	29101	189.99
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24201	145.5
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	24901	50.5
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 384.99					
11. CON LETRA:	(Trescientos ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)					
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">Compra de material para resanar plafones de edificio F, y para limpieza de filtro de agua potable</p>					

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<p style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">PAGO PROCESADO</p>	
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 COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 528 PO1907  
C 729 PO1908

OP 535 PO1940  
P573 CO1324  
15 Agosto 2019

# FERRAAM UTEC

**RFC emisor:** FOGR940626R89 **Folio fiscal:** EB4787CC-F4BC-4A25-BC54-55F7A7C07FA9  
**Nombre emisor:** RUBEN FLORES GUERRA **No. de serie del CSD:** 00001000000403617147  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2019-08-09 16:58:41  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Usó CFDI:** Por definir **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	
27112202		1	H87		77.59	77.59				
<b>Descripción</b>	LLANA DENTADA TRUPER	R. 501			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
27111543		5	H87		IVA	Traslado	77.59	Tasa	16.0000%	12.41
					17.24	86.20				
<b>Descripción</b>	BROCA 3/16	R. 501			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
30111601		1	H87		IVA	Traslado	86.20	Tasa	16.0000%	13.79
					125.00	125.00				
<b>Descripción</b>	CEMENTO BLANCO SACO 25 KG.	R. 479			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
60121203		1	H87		IVA	Traslado	125.00	Tasa	16.0000%	20.00
					43.10	43.10				
<b>Descripción</b>	PINTURA PARA CEMENTO	R. 479			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	43.10	Tasa	16.0000%	6.90

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 331.89  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 53.10  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 384.99

### Sello digital del CFDI:

GZkKjFW1vGEs9ZO3VROEnSqKGP5rMYao8hFcg6RSPwglKhvHbCWGWHsu7A/gxWSDmj1mjTR/nmZpqiAGJ70pWFM4ZSVvpOTEp5e7tyUUzXSJYSUc65kMclpB2zh5GXkqimbrqWyu+RCvd/h4CzN/MC2+QPYefnJlgH2NjS+O53dzBzCStLrgswXJRJT+XGpCZ34DPBxGdrFP8ouZrdt32oVif5O5YzpXbmkeZ9v7JcXvYzv16cDWocfjW1wVAvd8iEYCocRUUnTViV3O54cvqAwZ14GijWIToAM2j0Rw3Mb32yA0e3dhCuO2GVHvmnoiHilZK4/qikVQvUFziMHQ==

### Sello digital del SAT:

OiFLz+1bcFeZ0Y7hHzvpsAUkTx7tlbes1FVzHCJ5R6Es6NRwCn3lbfY8OYdNIJ8cVvB5YM/xAoiJDe2r4AgcT4C0O6yJi9ZERNtyuiTcvsmc8l3G41/qy3p7f3/61gio7KT3s1gxTkeXna5JTAi0HClAt+4ixr+15Zm6VvXX/LS24ZXXfeTCikGKCPAPdedFesMQ/9BdoAelYTT1AtgptO+4ly2CyORJRAtw2Cr1taxFQb77odA6A8A6kSMSimO2tzLS3fC3Jwgv4rjV3d8ujfSGabgAcI7NCZSnEenIXWR9wIXD2CLRzgzSwL3auHPIOSeAG5/6nlhhLx22TgRw==

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

||1.1|EB4787CC-F4BC-4A25-BC54-55F7A7C07FA9|2019-08-09T17:06:05|SAT970701NN3|GZkKjFW1vGEs9ZO3VROEnSqKGP5rMYao8hFcg6RSPwglKhvHbCWGWHsu7A/gxWSDmj1mjTR/nmZpqiAGJ70pWFM4ZSVvpOTEp5e7tyUUzXSJYSUc65kMclpB2zh5GXkqimbrqWyu+RCvd/h4CzN/MC2+QPYefnJlgH2NjS+O53dzBzCStLrgswXJRJT+XGpCZ34DPBxGdrFP8ouZrdt32oVif5O5YzpXbmkeZ9v7JcXvYzv16cDWocfjW1wVAvd8iEYCocRUUnTViV3O54cvqAwZ14GijWIToAM2j0Rw3Mb32yA0e3dhCuO2GVHvmnoiHilZK4/qikVQvUFziMHQ==|00001000000403258748||


**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-09 17:06:05  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Ferraaam Utec - FA9



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-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración	jueves, 1 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000501	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/08/2019	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 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA RESANAR PLAFONES DE EDIFICIO F, REPARACIÓN DE MOBILIARIO, MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29101	5	PIEZA	BROCA <sup>OK</sup>	BROCA PARA METAL 3/16"	21	105.00
24901	2	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (CUBETA 3.78 L)	485	970.-
26103	1	GALÓN	ACEITE <sup>NO</sup>	HIGH PERFORMANCE 2-CYCLE ENGINE OIL STIHL		850.00
29101	1	PIEZA	LLANA <sup>OK</sup>	LLANA DENTADA	90.-	90.-
	3	PIEZA	LIMPIADOR	CARBOLLIN		



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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 DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	9-08-19
	Leticia Mtr. Padilla

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:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 25 de julio de 2019		2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 479	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
31/07/2019		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		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

AMIENTA PARA LIMPIEZA DE FILTRO DE AGUA POTABLE, MATERIAL PARA REEMPLAZO DE PLAFONES DAÑADOS EN EDIFICIO F, MATERIAL PARA CUBRIR HUECOS EN PISO DE AULAS DE EDIFICIO C

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	LLAVE	LLAVE DE BANDA PARA FILTRO 8" Fino		200
<del>24301</del>	<del>2</del>	<del>CAJA</del>	<del>PLAFÓN</del>	<del>PLAFÓN DE CARTÓN 60 X 60</del>	<del>47</del>	<del>94</del>
24201	1	BULTO	CEMENTO	CEMENTO BLANCO (25 KG.) OK		250.7
24201	1	KILO	POLVO	POLVO DE CEMENTO COLOR ROJO OK		80.7

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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 DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA					

25. 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 ello 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

CLAVE INTERBAN.

002312700482113035

ferraamotec@hotmail.com

97 4 1064.





Fecha y hora de consulta

15/08/2019 3:26:55 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: 384.99 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: 15/08/2019

Fecha de aplicación: 15/08/2019

Concepto de pago: MATERIAL RESANAR PLAFONES

Referencia numérica: 150819

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:26:52

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000438271

Clave de rastreo: 002601001908150000438271

Folio de firma: 0007328049

Folio único: I401201908151526520007328055

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/08/2019