

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:	30/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1379

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53-62	3. PARTIDA:	24701-24901-	4. REQUISICION NO.	465-439-402
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

P Partido

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	53 24701	\$ 280.42
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	53 24801	148.01
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	62 24201	156.06
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	584.43				
11. CON LETRA:	(Quinientos ochenta y cuatro pesos 43/100 M.N.)					
12. CONCEPTO:	Material es variis para trabajo de mantenimiento y para evento de Sportday					

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"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Rubén Flores Guerra	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	02/08/2019	
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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 500 P01798  
C 696 P01799

OP 507 P01826  
P542 C01249  
02 Agosto 2019

# FERRAAM UTEC

**RFC emisor:** FOGR940626R89 **Folio fiscal:** D897F8C6-4D89-4C26-9297-8A4A67D2D0C5  
**Nombre emisor:** RUBEN FLORES GUERRA **No. de serie del CSD:** 00001000000403617147  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2019-07-29 10:26:57  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso 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	
40141719		3	H87		4.31	12.93				
<b>Descripción</b>	TAPON GALVANIZADO 1/2	R.465	24201		<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
31201503		4	H87		IVA	Traslado	12.93	Tasa	16.0000%	2.07
					31.90	127.60				
<b>Descripción</b>	CINTA MASKING 3/4 3M	R.465	24801		<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	127.60	Tasa	16.0000%	20.42
					134.48	134.48				
<b>Descripción</b>	CEMENTO SACO 50 KG.	R.439	24201		<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
31161503		430	H87		IVA	Traslado	134.48	Tasa	16.0000%	21.52
					0.26	111.80				
<b>Descripción</b>	PIJA PTA BROCA 8X1/2	R.402	24701		<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
31161510		300	H87		IVA	Traslado	111.80	Tasa	16.0000%	17.89
					0.39	117.00				
<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	117.00	Tasa	16.0000%	18.72

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 503.81  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 80.62  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 584.43

### Sello digital del CFDI:

efngHOPeO5Asx7p5a5MnOmzmABK+fhOdg5qqB08H1Y14u7RrUdFVhnOWrpYKZdZJ6Jv71sATWNzldjcWpHdt9dnGUWXFeZ5a40fzGBqs741+vG0KQzJCI4ecnJKEm59wPt1USUTuQoPO//X+obg5Y7ddoYEZdtwXji/UACHXEuMSaDDiAm2+f6/2nA0fU8YIDjY3nNI3sKOFtiAm+jyu2N83/XPBk/psG6CX8nNDWACb8swjglfsEHcOQWUKjE6eCeEEVWaWQ/HGN/2O+hvR23oQP0OqujdZEWUZvzOp1oq9sOu53AeEt6+cpmUUdloEXkO0ggHnCOlzJz9Aa0w==

### Sello digital del SAT:

i5wWLT+OTnHPRssGtnRU9fNsMb+kzsFsBkN26q+IL7RN4/EQ2QH6+NnT1Bkd5W4ivr5emJhKx0yPs4qHNIEqw/1MPPDqlwVGmlsJ7QzZKQEOL3/VV1WuDFLzO//Y4rtj1H8Eb5moKnk1+83eufnhfxnyuKNekqs0WUJYF/FP1qMjj/wo06NMV8d85llhbsioLRJbPP6igmsx9cd6o+om5vap3mytn+G6N/X/Ld6iS33d9DaX+GnmjGiWeQJfzAYJVOTmYvxAdnRVHDoCV9FR0Ijdfu/qWQ3a1UCQRyahLXZiXBwZL4i/hb3ORyqnJcUHKTW/XUcLPeANemlCRFEKoGA==

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

||1.1|D897F8C6-4D89-4C26-9297-8A4A67D2D0C5|2019-07-29T10:34:38|SAT970701NN3|efngHOPeO5Asx7p5a5MnOmzmABK+fhOdg5qqB08H1Y14u7RrUdFVhnOWrpYKZdZJ6Jv71sATWNzldjcWpHdt9dnGUWXFeZ5a40fzGBqs741+vG0KQzJCI4ecnJKEm59wPt1USUTuQoPO//X+obg5Y7ddoYEZdtwXji/UACHXEuMSaDDiAm2+f6/2nA0fU8YIDjY3nNI3sKOFtiAm+jyu2N83/XPBk/psG6CX8nNDWACb8swjglfsEHcOQWUKjE6eCeEEVWaWQ/HGN/2O+hvR23oQP0OqujdZEWUZvzOp1oq9sOu53AeEt6+cpmUUdloEXkO0ggHnCOlzJz9Aa0w==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-07-29 10:34:38

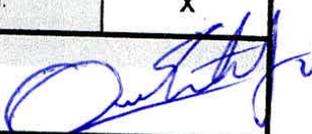
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



**UTE** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

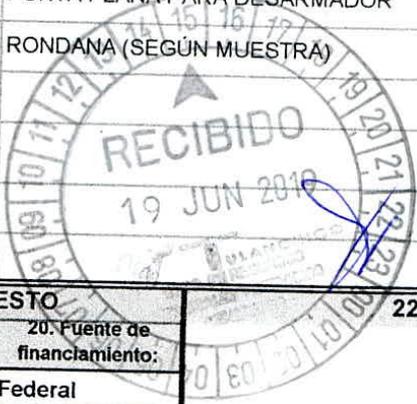
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 19 de junio de 2019	C. Página	1 de 1
E. Periodo al que se aplica:		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00009402</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>21/06/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
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 		

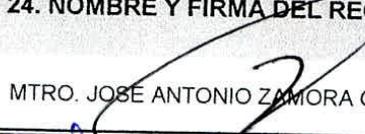
**8. JUSTIFICACIÓN:**

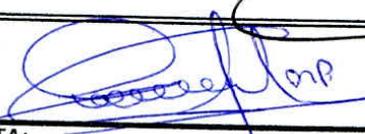
MATERIALES VARIOS PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	500	PIEZA	PIJA	PIJA K LATH 1"	.4	200
24701	500	PIEZA	PIJA	PIJA K LATH 1/2"	.4	200
24801	200	PIEZA	GANCHO	GANCHO PARA CORTIONA	1.8	360.
29101	1	JUEGO	PUNTAS	PUNTAS DE CRUZ PARA DESARMADOR		200
29101	1	JUEGO	PUNTAS	PUNTA PLANA PARA DESARMADOR		200
24701	500	PIEZA	RONDANA	RONDANA (SEGÚN MUESTRA)	1.6	800



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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Oris E. Vargas García 	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 

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.

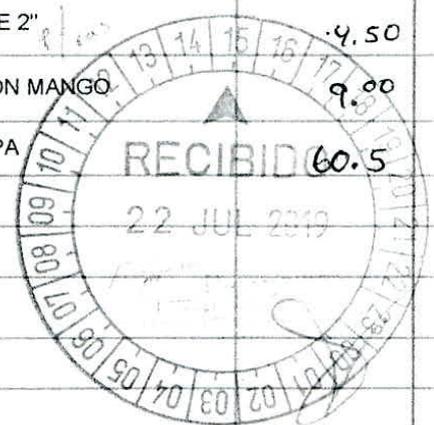
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R5;270319			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 22 de julio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000465	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/07/2019	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 PINTURA EN PLAFON DE AULAS DEL EDIFICIO C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24801	4	PIEZA	CINTA	CINTA MASKING 1"	\$ 37.00	\$ 148.00
24801	15	PIEZA	CINTA	CINTA MASKING 2" MARCA TUK LETRA AZUL	90.5	1357.50
29101	10	PIEZA	CUÑA	CUÑA DE 2"	4.50	45.00
✓	4	PIEZA	CUÑA	CUÑA DE 4" CON MANGO	9.00	36.00
24901	5	KILO	ESTOPA	ESTOPA	60.5	302.50
24701	3	Pieza	Tapon	Galvanizado 1/2		



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 148.00		53	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	Oris E. Vargas Garcia	MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

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.

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-16-09-R5,270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	martes, 02 de julio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	mayo-agosto 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000439	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09 de julio 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Normal: <b>xx</b>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62	LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

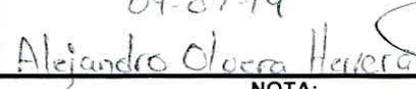
Material que se utilizará en el Sportday, que se llevará a cabo el 11 de julio en Utec Tulancingo junto con la Unidad Académica de Cuauhtepac y el 26 del presente en la Unidad Académica de Santa Úrsula, impactando en la formación integral de los estudiantes e incrementando el sentido de pertenencia en ellos

9. Cve (r. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		2	Rollos	Resorte	Color negro de 2 cm de ancho <i>50mo %</i>	85	\$ 170.-
		1	<i>10 p/terceros</i> Rollo	Lazo <i>plástico encaquel</i>	30m <i>\$75 kilos</i>		\$ 320.-
		16	mtros	Cuerda <i>cable plástico amarillo</i>	3/4 de pulgada de grosor	20	\$ 320.-
		10	pzas.	Baldes <i>plásticos</i>	de 30 cm. De diametro	15	\$ 150.-
		40	pzas.	Vasos	plástico, de litro	2	\$ 80.-
		8	pzas.	Cubos	madera 20x20x20 cm	30	\$ 240.-
		4	pzas.	Cubetas	Plástico transparente de 20 litros	35	\$ 140.-
		6	pzas.	Esponjas	grandes	25	\$ 150.-
		4	pzas.	vitroleros	plástico de transparente medianos	45	\$ 180.-
		80	pzas.	Pelotas	esponja medianas	15	\$ 1200.-
		1	juego	Boliche	gigante de 10 pinos	156.5	\$ 1000.-
		1	rollo	Piola	Se anexa muestra. <i>4 5 6</i>		\$ 2720.-

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		62	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA 	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	09-07-19
Alejandro Olvera Herrera 	

**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

CLABE INTERBAN.

002312700482113035

ferraamutec@hotmail.com

97 41064.



Fecha y hora de consulta

02/08/2019 11:39:49 AM

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: 584.43 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: 02/08/2019

Fecha de aplicación: 02/08/2019

Concepto de pago: MATERIAL MTTO

Referencia numérica: 020819

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:39:45

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000202255

Clave de rastreo: 002601001908020000202255

Folio de firma: 0056534135

Folio único: I401201908021139450056534141

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/08/2019