


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:	22/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 313

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	37	3. PARTIDA:	24101	4. REQUISICION NO.	31
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"/>
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:	\$ 225.02		
11. CON LETRA:	(Doscientos veinticinco pesos 02/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Compra de material para trabajos en el taller de unicef</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Rubén Flores Guerra
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	23/04/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 144 P00500
C 169 P00501

OP 142 P00554
P 156 C00222
23 Abril 2021

R 31

FERRAAM UTEC

RFC emisor: FOGR940626R89 **Folio fiscal:** 104BB1A1-EB55-44BC-8BD7-31E8B344973F
Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA **No. de serie del CSD:** 00001000000505157471
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2021-04-20 19:07:17
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	
30111601		1	H87		137.94	137.94				
Descripción	CEMENTO SACO 50 KG.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	137.94	Tasa	16.0000%	22.07
30111601		1	H87		56.04	56.04				
Descripción	CERO FINO SACO 50 KG.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	56.04	Tasa	16.0000%	8.97

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 193.98
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 31.04
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 225.02

Sello digital del CFDI:

fFFg2qujnRRbJJCxIQWrGY4wjlikuNZZeZqvX0sF8nmiZquGT+6K8GmJpzcotBHD/J8py/BptvrhQCbZP5QYzjOixg50/2bViprFY41slewNdNKRrYyfhgq4bwUyRkYV2WYUB1+TIU9SrMkRgqOvOmDgF5oXmmp2dLdQsDciwqrXVQzdgPZZIRnFoHs7Qu+jn/1CqBUNcy8JlxJGVY6G/jtc8geFtri1YBEQvueZfBnmb6lqne783403lJob//xar9Y2lJxwSFyBounU4Vm6nhOP9gcVpSns0OL17Gk5Lfg+0o1h0dIEz/R2lQ9qC15fexGBH0FEfj/dE9yHw==

Sello digital del SAT:

F0hV18EPFN8EOxFylhyO6XfaQOsdK9igp2xm1ycPYv87W2S6xwrlP8Y7e9LUK5oQWF6rX2cp+BmYvq8NJI8ehRkicbA4GmzSBVB21JqBl0ygvQqCwWg26sadT/J3TPY7cfi5kb5iG2DrKLktyBL9lalBlxZS00tnwrfjZEI6yAbdZOW78Dif/NU23hQilW6JyLpQ3dKyVCP85Uvy0jsKpL8V2hfw/EZPYV8vYlfrBYuo8VMJboRliJOCoky2Sa9p8Yoo/78lpotOUtMD0ac3l8E7SyGaKyWvNAGKglINKrYZKfdiVG6azHWBki/W+XdkGsBUtU5b/0XbpXn8kiRWOW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||104BB1A1-EB55-44BC-8BD7-31E8B344973F|2021-04-20T19:11:08|SAT970701NN3|fFFg2qujnRRbJJCxIQWrGY4wjlikuNZZeZqvX0sF8nmiZquGT+6K8GmJpzcotBHD/J8py/BptvrhQCbZP5QYzjOixg50/2bViprFY41slewNdNKRrYyfhgq4bwUyRkYV2WYUB1+TIU9SrMkRgqOvOmDgF5oXmmp2dLdQsDciwqrXVQzdgPZZIRnFoHs7Qu+jn/1CqBUNcy8JlxJGVY6G/jtc8geFtri1YBEQvueZfBnmb6lqne783403lJob//xar9Y2lJxwSFyBounU4Vm6nhOP9gcVpSns0OL17Gk5Lfg+0o1h0dIEz/R2lQ9qC15fexGBH0FEfj/dE9yHw==|00001000000504465028||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-20 19:11:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2021 FE Ferraa m Utec 93F

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: jueves, 04 de febrero de 2021		E. Período al que se aplica: Enero - Abril 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 31
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/02/2021	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> XXX
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular Ing. Prop.	Mtra. Maria Elena Hernandez Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE UNICEL Y RESTAURACIÓN DE LOGOS, FIGURAS Y LETREROS, DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021, EL CUAL TIENE UN IMPACTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

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
849	21201	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTA CYAN C4836A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS	700,00	\$ 700,00
850	21201	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTA AMAILLA C4913A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS	700,00	\$ 700,00
851	21201	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTAMAGENTA C4837A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS	700,00	\$ 700,00
852	21201	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTA NEGRA CH565A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS	700,00	\$ 700,00
1149	24101	1	PIEZA	CEMENTO	BULTO DE 50 KILOS	160,00	\$ 160,00
1150	24101	1	PIEZA	MARMOLINA	BULTO DE 50 KILOS	90,00	\$ 90,00
1192	24701	1	PIEZA	ESPÁTULA	DE 2 PULGADAS	30,00	\$ 30,00
1230	24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR BLANCO	2500,00	\$ 2.500,00
1231	24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR NEGRO	2500,00	\$ 2.500,00
1232	24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR VERDE	2500,00	\$ 2.500,00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 10.580,00		37	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 Garcia	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.

2000000000
 2000000000
 2000000000

RUBÉN FLORES GUERRA.

SUC. 7004 - Banamex -

CTA. 8211303

CLABE INTERBAN.

6002312700482113035

ferraamotec@hotmail.com

97 41064.



Fecha y hora de consulta

23/04/2021 11:36:25 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: RUBEN

Importe de la operación: 225.02 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002312700482113035

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RUBEN FLORES GUERRA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Concepto de pago: MATERIAL TRABAJOS TALLER UNICEL

Referencia numérica: 230421

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:36:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000813561

Clave de rastreo: 002601002104230000813561

Folio de firma: 0092533017

Folio único: I401202104231136220092533023

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2021