


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:	28/06/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 594

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	24201 ✓	4. REQUISICION NO.	222
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				


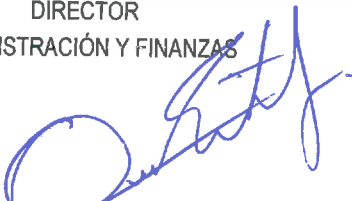
9. SOLICITUD DE

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:	\$ 800.05		
11. CON LETRA:	(Ochocientos pesos 05/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mto. A las instalaciones de la institución.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
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:	02/07/2021	*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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 356 P01271
C 423 P01272

OP 358 P01279
P384 C00490
02 Julio 2021

OK

FERRAAM UTEC

RFC emisor: FOGR940626R89 **Folio fiscal:** 97FEF964-C81F-4FD1-AEF5-5C77CDFD6125
Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA **No. de serie del CSD:** 00001000000505157471
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2021-06-25 18:57:03
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		5	H87		137.94	689.70				
Descripción	CEMENTO SACO 50 KG.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	689.70	Tasa	16.0000%	110.35

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 689.70
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 110.35
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 800.05

Sello digital del CFDI:

C1Ks47J1djl8SBnrVVH7U72GMg2/BTOmA8Uw4cJKCYor94QYAoeusdr9cikYztJHRUmsLsgMT3JSE+7Wkml2rjcUO+nAKOfU8IBfBS64R3T07EXS3IZREz8CvsY7BBfj2A5JGHkUhKwW5j6ZHdzXh06cxXIBQTFYnFhFCjVh+KYOABO/5Pe+9FXqi+84wnrs1tFGYcE0w5tMvZeakjw0Kizw0vdMgl1D874NvyALjnnSybbp6wva7NOx/LWvns5/nOwumZcnBkxOv/Wc7EAAIY4G4FwnU8/TzpYwDx0vzEL1hf0ikq+solVp/bnE7R3GjcXFPmjQp2Y0W4GEA==

Sello digital del SAT:

G4DwjA8EniTk2Q66RSce6F2yFd3IHr1y0xWf8ue8tGy190ep0yemHdg5IMMPWEfqw7AMW3aRVezT2/uAr8y3I06LZOZveXkk+d1oA599Fqj8vW3NVzapbvzbWB+wOyqLzSNa1xqiCqpSzDLr wrdV4LbODya+BZkxoxTVHqexKywoPAyUIQOFA2/aQgAV2ZZV18PX1gL65fgxVvgELdbgsRB5bvpgfztQdeB2xyiyNJFH9HVbb4R0ac1n0pz3dT/sPYNXXgue1n/RyplV7jIG9KgtQ8poRNxNJz Yv:mLfg2X3nVnw0V2IGT0z/apSftnzPrGhyjwhLxsRtya1yO8c+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97FEF964-C81F-4FD1-AEF5-5C77CDFD6125|2021-06-25T18:59:58|SAT970701NN3|C1Ks47J1djl8SBnrVVH7U72GMg2/BTOmA8Uw4cJKCYor94QYAoeusdr9cikYztJHRUmsLsgMT3JSE+7Wkml2rjcUO+nAKOfU8IBfBS64R3T07EXS3IZREz8CvsY7BBfj2A5JGHkUhKwW5j6ZHdzXh06cxXIBQTFYnFhFCjVh+KYOABO/5Pe+9FXqi+84wnrs1tFGYcE0w5tMvZeakjw0Kizw0vdMgl1D874NvyALjnnSybbp6wva7NOx/LWvns5/nOwumZcnBkxOv/Wc7EAAIY4G4FwnU8/TzpYwDx0vzEL1hf0ikq+solVp/bnE7R3GjcXFPmjQp2Y0W4GEA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-25 18:59:58
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GÓMEZ
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

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: viernes, 28 de mayo de 2021 C. Página 9 de 9 E. Período al que se aplica: 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 222

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021** 3. Núm. de contrato: Urgente: Normal:

Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

4. Prioridad: Urgente: Normal:

6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1454	24301	2	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 104.50
1455						\$ 115.23
1155						\$ 194.00
2096						\$ 734.00
2095	24201	10	BULTO	CAL	\$ 64.00	\$ 640.00
2095	24201	10	BULTO	CEMENTO	\$ 161.40	\$ 1,614.00
2070	24701	1	PIEZA	SOLERA	\$ 81.00	\$ 81.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 70,466.95 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 53 62 20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. 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.

RUBÉN FLORES GUERRA.

SUC. 7004 - Banamex -

CTA. 8211303

CLAVE INTERBAN.

002312700482113035

ferraamutec@hotmail.com

97 4 1064.



Fecha y hora de consulta

02/07/2021 11:33:23 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: 800.05 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 02/07/2021

Fecha de aplicación: 02/07/2021

Concepto de pago: MATERIAL MANTENIMIENTO

Referencia numérica: 020721

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:33:15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000736814

Clave de rastreo: 002601002107020000736814

Folio de firma: 0085651079

Folio único: I401202107021133150085651085

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	02/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/07/2021