



# 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:

06/07/2021

E. Periodo al que aplica:

2020

1. FOLIO: 611

## 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. \_\_\_\_\_  
**N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF**

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

## 9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS  (ANEXO F-16-0XX)

GASTOS A COMPROBAR  (ANEXO F-16-0XX)

REEMB. DE FONDO REV.

PAGO A PROVEEDORES  X

REPOSICION DE GASTOS

BECAS

10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 3,260.06

11. CON LETRA: \_\_\_\_\_

12. CONCEPTO: \_\_\_\_\_ (Tres mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mto. A las instalaciones de la institución.

## OBSERVACIONES

### FORMA DE PAGO

### CHEQUE

13. A NOMBRE DE \_\_\_\_\_

14. CHEQUE PARA EL DIA: \_\_\_\_\_

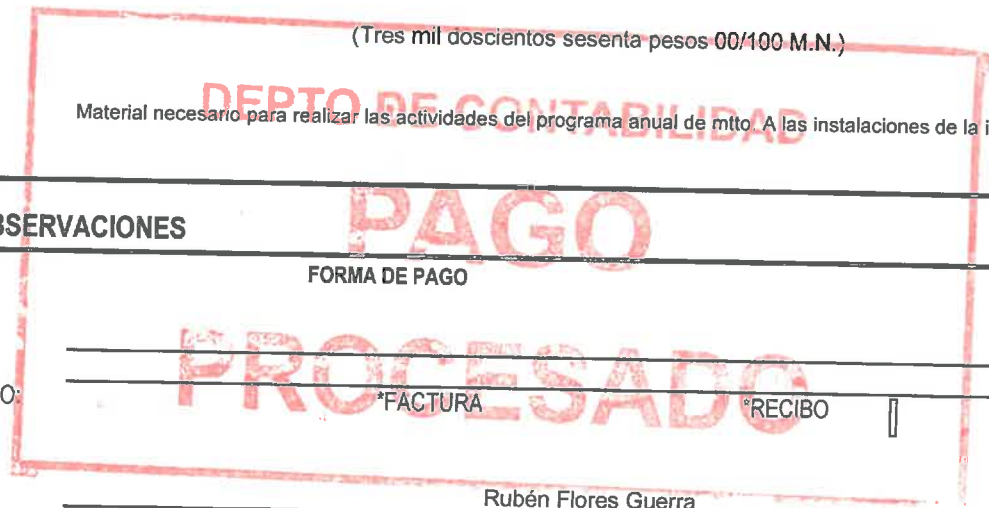
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: \_\_\_\_\_  
\*FACTURA  \*RECIBO

16. NOMBRE DE \_\_\_\_\_  
Rubén Flores Guerra

18. NOMBRE DEL BANCO: \_\_\_\_\_  
00231 270 0482 1130 35 FAVOR DE CHECAR EL Núm. HOJA ANEXA

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: \_\_\_\_\_  
BANAMEX

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: \_\_\_\_\_  
09/07/2021  
 \*RECIBO



## 21. FIRMAS

DIRECTOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

*[Signature]*  
SOLICITO

*[Signature]*  
Vo. Bo.

AUTORIZÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OK*

*CC 374 P01318  
C 441 P01319*

*OP 375 P01363  
P401 C00507  
09 Julio 2021*

# FERRAAM UTEC

**RFC emisor:** FOGR940626R89 **Folio fiscal:** 694B3F9F-6214-4FAF-AEB9-162493597709  
**Nombre emisor:** RUBEN FLORES GUERRA **No. de serie del CSD:** 00001000000505157471  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2021-07-06 10:34:25  
**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		20	H87		140.52	2810.40				
Descripción	CEMENTO SACO 50 KG.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2810.40	Tasa	16.0000%	449.66

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,810.40  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 449.66  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 3,260.06

### Sello digital del CFDI:

S96mT6q56chTSEmRcA2xak7OXhQOkysqli2dnvYIRVikNsQyhdZLOXWeYE9tDkxeTpF88Z75WFb8akaBPD/OxK1iNTywTwreZvodE9mdWvTm7nWMPvKADBaZzoGFAF92IIW3NhPntqofHwEbN4g8lacu17sL3zDDrE2QOndKUzxcwCSZ+b61qNV9N/qjMRmVp5fybINxW0ltg8YYkaOc55dXXI2N2VmvCp9gf/AU7yY9votHh8CNWSfLud3NPUR606T5qrYnu01mwXd/E56Js6JEa+r+I4z

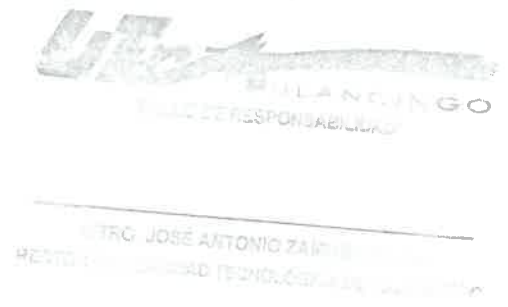
### Sello digital del SAT:

gJhbJyCbMvw2mLkg5VP7PwRJKYtYNzDkyAQmjPGL+i1BTK5jQrmtSPIKhISA9Suk68Q7UUnSgX0VSpjRK5xEGtz5bg4r5JCxwKOUaHN2d4cyP0AxOHI1BvPql0p0xWqHx6qfspEIXMCXS5Q8+If+kg5iAavvARSY3j1GBxD0TeM8J51055y5S96SzJOURExDJF7mP/QMRxN4KjYt+aLq6ih1XdAzArtijGob2R8AqjCy2F7Rubi3QFDx6pOcUUEmTPNt+IQQRzXXA3MkD10GmfgJMPSg

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

||1.1|694B3F9F-6214-4FAF-AEB9-162493597709|2021-07-06T10:47:17|SAT970701NN3|S96mT6q56chTSEmRcA2xak7OXhQOkysqli2dnvYIRVikNsQyhdZLOXWeYE9tDkxeTpF88Z75WFb8akaBPD/OxK1iNTywTwreZvodE9mdWvTm7nWMPvKADBaZzoGFAF92IIW3NhPntqofHwEbN4g8lacu17sL3zDDrE2QOndKUzxcwCSZ+b61qNV9N/qjMRmVp5fybINxW0ltg8YYkaOc55dXXI2N2VmvCp9gf/AU7yY9votHh8CNWSfLud3NPUR606T5qrYnu01mwXd/E56Js6JEa+r+I4zzpxEkSjTuTIVHpQs5mnm/Wtug+kJaA10t69Rh4kej1pObF3118VYy+g==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-06 10:47:17  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Mio doctos . 2021 - FE - Ferram . 709

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

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión: Fecha: **F-16-09-R5;270319**

Datos para los Registros (Evidencia):  
 C. Página: **1** de **9**

D. Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021**  
 E. Período al que se aplica: **2021**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: **000222**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa): **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **URGENTE**

4. Prioridad: **Normal**

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

5. 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
1263 24901	5	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 77.00	\$ 385.00
1369 26103	54	PIEZA	CARBUCLEAN	CARBUCLEAN Filtro 65%	\$ 55.00	\$ 275.00
1370 26103	2	PIEZA	AFLOJATODO	AFLOJATODO	\$ 96.00	\$ 192.00
1393 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES PARA MECÁNICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	\$ 120.00	\$ 1,080.00
1394 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA	\$ 75.00	\$ 675.00
1395 27201	9 NO	PAR	GUANTES	GUANTES USOS MÚLTIPLES	\$ 58.00	\$ 522.00
1411 27201	4	PAR	GUANTES	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO LARGOS TRUPER	\$ 136.00	\$ 544.00
2063 24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA PARA METAL MEDIANA NO. 80	\$ 10.00	\$ 100.00
2064 24701	3 NO	JUEGO	LIJA	LIJA CIRCULAR PARA MADERA NO	\$ 25.00	\$ 75.00
25601	84	PIEZA	CINTA	CINTA DE TEFLÓN INDUSTRIAL 1/2	\$ 19.00	\$ 1,596.00

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: **3905**

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **53** Federal, **62** Estatal, **IP**

20. Fuente de financiamiento:

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. 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.

Datos para los Registros (Evidencia):  
 Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021**  
 C. Página: **3** de **9**  
 E. Período al que se aplica: **2021**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **222**

4. Prioridad: **Urgente**

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

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 AP. último	16. Subtotal
2102 29101	6	PIEZA	DISCO	DISCO PARA CORTE DE METAL 7" NO. 879 AUSTROMEX 2019 ACERO INOXIDABLE CORTE DELGADO	\$ 99.00	\$ 594.00
2067 24701	20	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA PARA ARCO SUPER FLEX	\$ 13.00	\$ 260.00
2065 24701	5	BOLSA 100	PIJA	PIJA CABEZA DE CRUZ 8 X 3/4 SEGÚN MUESTRA	\$ 52.00	\$ 260.00
2066 24701	1	JUEGO	PUNTAS	PUNTAS DE CRUZ PARA TALADRO INALÁMBRICO	\$ 140.00	\$ 140.00
2068 24701	3	BOLSA 100	PIJA	PIJA K LATH 3/4	\$ 55.00	\$ 165.00
2069 24701	3	BOLSA 100	PIJA	PIJA K LATH 1 1/2	\$ 75.00	\$ 225.00
2108 29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4	\$ 35.00	\$ 35.00
2109 29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/2	\$ 37.91	\$ 113.74
2110 29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/4	\$ 27.42	\$ 82.26
29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/2	\$ 118.37	\$ 351.00

57  
284.8  
112.5  
32.5  
75.75  
130.5  
11.5  
112.04  
80.97  
349.68

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

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

22. OBSERVACIONES: **2226**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

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.



D. Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021**  
 E. Período al que se aplica: **2021**  
 C. Página: **5** de **9**

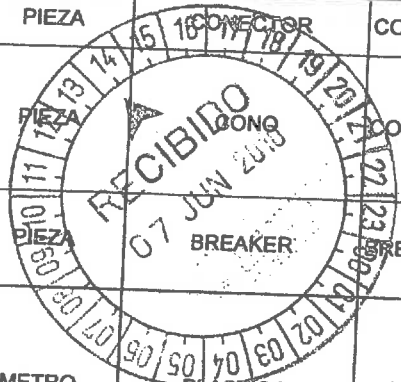
**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
 1. Folio: **222**  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**  
 3. Núm. de contrato: **170000000**  
 Urgente:  Normal:

Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**  
 4. Prioridad: **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 (Prog. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2079	29	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR CESPOL #3 50 MM 2 X 1 1/2	\$ 5.50	\$ 159.45
2073	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
1265	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 260.00
1267	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2098	80	METRO	PLÁSTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 225.00
2071	80	METRO	PLÁSTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 181.41
2099	32	PIEZA	CILINDRO	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 267.77
1272	26	PIEZA	CILINDRO	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 992.73
26103	6	PIEZA	CILINDRO	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 894.00
					\$ 36.67	\$ 220.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	22. OBSERVACIONES:
		33	Federal	4 640.13
		62	Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **[Signature]**  
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**  
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTRQ. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **[Signature]**

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: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión/ Fecha: F-22-01-R1:210817

F-16-09-R5:270319

Datos para los Registros (Evidencia):  
 D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021  
 C. Página: 7 de 9  
 E. Período al que se aplica: 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **222**

1. Folio: **222**

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

6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

Prioridad:  Urgente,  Normal

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

10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1357 29101	1 <i>OK</i>	PIEZA	ARCO	MINI ARCO	\$ 75.00	\$ 75.00
2095 24201	25 <i>OK</i>	KILO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 8.00	\$ 200.00
1338 25401	2 <i>NO</i>	CAJA	GUANTES	GUANTES NO ESTERILES <i>NO</i>	\$ 135.00	\$ 202.50
1351 25601	4 <i>NO</i>	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 5 cm DE GROSOR	\$ 495.00	\$ 1,980.00
1352 25601	3 <i>NO</i>	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR	\$ 215.00	\$ 645.00
1410 27401	1 <i>NO</i>	ROLLO	PLIANA	PLIANA NEGRA LISA	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00
1372 26103	5	PIEZA	DIESEL	DIESEL	\$ 24.00	\$ 120.00
1374 26103	1 <i>OK</i>	KILOGRAMO	GRASA <i>filtrada</i>	GRASA LUBRICANTE ROSHFRANS	\$ 165.00	\$ 165.00
1375 26103	1 <i>OK</i>	CUBETA (19 LTS)	ACEITE	ACEITE QUAKER 40 MONOGRADO MOTOR	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
24901	2 <i>OK</i>	CUBETA (19 LTS)	THINER	THINER AMERICANO	\$ 2,480.00	\$ 4,960.00
<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>					<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	19 697.5		
		53	Federal			
		62	Estatal			
			IP			

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

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

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTRA. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *[Firma]*

NOTA: *filtrar y aceites fatsa@Hotmail.com*

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.

Firma y fecha de: 2021



Datos para los Registros (Evidencia):  
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021**  
 E. Período al que se aplica: **2021**  
 C. Página: **9** de **9**

**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**  
 4. Prioridad: **Normal**  
 Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**  
 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 (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1454	24301 2.5	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 561.00	\$ 104.50
1455						\$ 115.23
1155						\$ 194.00
2096						\$ 734.00
2095	24201	10 <sup>04</sup>	BULTO	CAL		\$ 64.00
2095	24201	10	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 64.00
2070	24701	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1 ACERO NO TRATADO	\$ 161.40
		1	PIEZA	Abrazadera		\$ 81.00
		1	PIEZA	CONECTOR	MACHO	\$ 54.21
		10	PIEZA	PIJA NEGRA		\$ 34.-
						\$ 21.-

Var 0  
918.5

**17. Total del Gasto:** \$ **70,466.95**

**18. Máximo Autorizado:**

**19. Proyecto:** **53**  
**62**

**20. Fuente de financiamiento:**  
 Federal  
 Estatal  
 IP

**22. OBSERVACIONES:**  
**3 482.73**

**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:** **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.

RUBÉN FLORES GUERRA.

SUC. 7004 - Banamex -

CTA 8211303

CLABE INTERBAN.

002312700482113035

ferraamotec@hotmail.com

97 41064.





Fecha y hora de consulta

09/07/2021 1:15:47 PM

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: 3,260.06 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: 09/07/2021

Fecha de aplicación: 09/07/2021

Concepto de pago: MATERIAL ACTIVIDADES PROGRAMA ANUAL MTTO

Referencia numérica: 0907202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:15:44

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000506201

Clave de rastreo: 002601002107090000506201

Folio de firma: 0086118256

Folio único: I401202107091315440086118262

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/07/2021