



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:

11/08/2021

E. Periodo al que aplica:

2021

0

1. FOLIO: 715

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:

37

3. PARTIDA:

24301

4. REQUISICION NO. 281

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

VI. OS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

10. IMPORTE SOLICITADO:

\$ 188.03

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO:

(Ciento ochenta y ocho pesos 03/100 M.N.)

DEPTO DE CONTABILIDAD

Compra de material para el taller de unicef

PAGO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

PROCESADO

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE

Rubén Flores Guerra

18. NOMBRE DEL BANCO:

0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

BANAMEX

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

13/08/2021

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vc. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OK

OC 446 P01586
C 525 F01587

OP 449 P01602
P 482 C00602
13 Agosto 2021

281

FERRAAM UTEC

RFC emisor: FOG940626R89
Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 60AE5129-1279-4B8A-88C5-66631F093A41
No. de serie del CSD: 00001000000505157471
Código postal, fecha y hora de emisión: 43760 2021-08-04 18:19:14
Efecto de comprobante: Ingreso
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	
30111600		2	H87		55.18	110.36				
Descripción	CAL SACO 25 KG.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
30111601		1	H87		51.73	51.73				17.66
Descripción	CERO FINO SACO 50 KG.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.73	Tasa	16.0000%	8.28

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 162.09
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 25.94
Total \$ 188.03

Sello digital del CFDI:

f4O3zB9YRf47Bk89V+KvTE+yOpTQr1uEPWFIT9iOk9xNOuDOI1IA/CCv1LUAHjQ7oj+S7vOsB0wvEDaf2iUBuXonQ9jwFVYkvScP/MolyvK3XDvV8ARjnj7KBWqQHDWcBAVeTo6pW/xz+uAFJpyCTUrDYdpfNuUvS3/Onws2RRNX0BEXJQ85IYYVaRt8rGwK3vNEtdrA1dsryF+T0mJrdEyPs7tLO25nii8GVh1dlep6JRX8+eRBDJL5a/XFmUYTqVfVYyYX9B6NzVNI1RoI3dMrst+xYK LkHcv2p3D6bnJUjNk3WsgTgrlCnmj7BsqaH5d4/PLpj1nYVPDuvw==

Sello digital del SAT:

Vf4yHg0Vrg+MwYWWQUTQsaeDYJTaXQz5Si/b6gskzvGZ3UyBkXVYjgUg+9W17OMzxwm36pc0oeVJEAQy/HGwojq7tfaclvmIw9EQTFQmuBXlq4Int7hWRv8bGYddizHYPFww+hLC2irj67trpg+0ldxuQLHVaxsTlukSMjWJFHPOYQKuSrsa0c8ZcBjbacGy/JwNrv2houQsBsbfkUVyqV/NGvcRehB5sH6YO7wo99kO9I6Bpc2eXDSPkmOIF6G0q31/8pyymYmP0V/d0lrpq8kUJ1yESXXf35NSitc1bLAlgQBF9TeidjApCZrQk6WGX44RtA3X5pyRRe24ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|60AE5129-1279-4B8A-88C5-66631F093A41|2021-08-04T18:25:13|SAT970701NN3|f4O3zB9YRf47Bk89V+KvTE+yOpTQr1uEPWFIT9iOk9xNOuDOI1IA/CCv1LUAHjQ7oj+S7vOsB0wvEDaf2iUBuXonQ9jwFVYkvScP/MolyvK3XDvV8ARjnj7KBWqQHDWcBAVeTo6pW/xz+uAFJpyCTUrDYdpfNuUvS3/Onws2RRNX0BEXJQ85IYYVaRt8rGwK3vNEtdrA1dsryF+T0mJrdEyPs7tLO25nii8GVh1dlep6JRX8+eRBDJL5a/XFmUYTqVfVYyYX9B6NzVNI1RoI3dMrst+xYK LkHcv2p3D6bnJUjNk3WsgTgrlCnmj7BsqaH5d4/PLpj1nYVPDuvw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-08-04 18:25:13
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 OFICIO DE RESPONSABILIDAD
 INTRO. JORGE ANTONIO...
 DIRECTOR GENERAL DE TULANCIN GO

Miércoles, 2021. FE. Ferram. A41

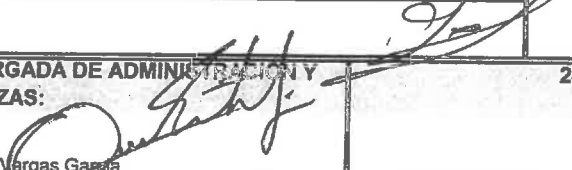

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
lunes, 05 de julio de 2021		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		Mayo - Abril 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000281	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
05/07/2021		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. O. Alejandra Olvera Herrera		Normal: XXX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		Mtro. Alfonso Ríos Angeles	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Fortalecimiento formativo integral de los estudiantes a través de actividades deportivas atendiendo la recomendación 9.1

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
1150	24101	1	PIEZA	BULTO	DE MARMOLINA DE 50 KILOS	90.00	\$ 90.00
1152	24301	2	PIEZA	BULTO	DE TAL DE 50 KILOS	60.00	\$ 120.00
1229	24901	1	PIEZA	CUBETA	DE TESTURRI PASTA DE 29 LITROS	700.00	\$ 700.00
1244	24901	1	PIEZA	CUBETA	PINTURA COLOR AMARILLO PARA TRANSITO DE 29 LITROS	2300.00	\$ 2300.00
1401	27301	4	PIEZA	BALONES	DE FUTBOL RAPIDO # 4	450.00	\$ 1,800.00
1402	27301	4	PIEZA	BALONES	DE FUTBOL SOCCER # 5	450.00	\$ 1,800.00
1403	27301	4	PIEZA	BALONES	DE PIEL SINTETICA DE ENTRENAMIENTO Y DE JUEGO DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN MODELO 5000	1300.00	\$ 5,200.00
1404	27301	4	PIEZA	BALONES	DE PIEL SINTETICA DE ENTRENAMIENTO Y DE JUEGO DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN MODELO 4500	800.00	\$ 3,200.00
1405	27301	3	PIEZA	BALONES	DE BALONCESTO DE PIEL SINTETICA GF6 # 6, MARCA MOLTEN	900.00	\$ 2,700.00
1406	27301	3	PIEZA	BALONES	DE BALONCESTO DE PIEL SINTETICA GF7 # 7, MARCA MOLTEN	900.00	\$ 2,700.00
1407	27301	1	PIEZA	REDES	PARA VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO MARCA MIKASA	1100.00	\$ 1,100.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	18495.54	
\$ 21,710.00		37	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
 Mira. Oris Estela 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.

R/ D. d. d. 26 886.

RUBÉN FLORES GUERRA.

SUC. 7004 - Banamex -

CTA. 8211303

CLAVE INTERBAN.

002312700482113035

ferraamotec@hotmail.com

97 41064.



Fecha y hora de consulta

13/08/2021 12:22:13 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: 188.03 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: 13/08/2021

Fecha de aplicación: 13/08/2021

Concepto de pago: COMPRA MATERIAL TALLER UNICEL

Referencia numérica: 130821

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:22:11

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000664696

Clave de rastreo: 002601002108130000664696

Folio de firma: 0058078049

Folio único: I401202108131222110058078055

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	13/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/08/2021