

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	11/02/2019	E. Periodo al que aplica:	2019



**DATOS GENERALES**

FOLIO: 200  
Federal 2019

2. PROYECTO:	3. PARTIDA: 24201-29601-29101-24101	4. REQUISICION NO.:	34-45-60-49-81-96A
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**

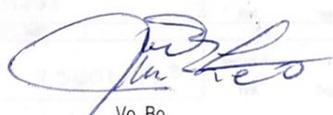
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> x	53 23601 ✓ \$-15.00
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	53 27601 ✓ \$200.-
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	53 24201 ✓ \$604.-
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,395.57			53 24901 ✓ \$88.10
11. CON LETRA:		(Mil trescientos noventa y cinco pesos 57/100 M.N.)		53 29101 ✓ \$234.99
12. CONCEPTO:	Compra de material para terminar base para escultura, para colocación de soprotes de pantallas, material para hacer huecos en la base de la escultura, material para elaboración de base de tarja			

Handwritten list of items and amounts:  
 53 23601 ✓ \$-15.00  
 53 27601 ✓ \$200.-  
 53 24201 ✓ \$604.-  
 53 24901 ✓ \$88.10  
 53 29101 ✓ \$234.99  
 53 24101 ✓ \$125.28  
 53 25601 ✓ \$28.20

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Rubén Flores Guerra
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	15-feb.-19
	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRÍGUEZ

OC 48 P00183  
C 85 P00184

OP 48 P00219  
PS2 C00171  
15 Febrero 2019

# FERRAM 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:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de  
 emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

E4E68B41-5ACC-4436-8285-8D2ABB382CC2  
 00001000000403617147  
 43760 2019-02-09 14:08:00  
 Ingreso  
 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	
24101507		1	H87		172.41	172.41				
Descripción	LLANTA PARA CARRETILLA CON CAMARA			R.64 29601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59
30111601		3	H87		137.93	413.79				
Descripción	CEMENTO SACO 50 KG.			R.45 24201	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	413.79	Tasa	16.0000%	66.21
31201601		2	H87		53.45	106.90				
Descripción	PEGAZULEJO SACO 20 KG.			R.64 24201	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	106.90	Tasa	16.0000%	17.10
31161500		20	H87		1.47	29.40				
Descripción	TORNILLOS TIPOS MAQUINA			R.64 24701	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	29.40	Tasa	16.0000%	4.70
27112838		1	H87		181.03	181.03				
Descripción	DISCO DE CORTE DIAMANTE SEG			R.60 29101	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	181.03	Tasa	16.0000%	28.96
27111915		1	H87		38.79	38.79				
Descripción	CINCEL BELLOTA 5/8			R.64 29101	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38.79	Tasa	16.0000%	6.21
27112004		1	H87		108.00	108.00				
Descripción	PALA CUADRADA X 50 fabrica			R.49 24101	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	108.00	Tasa	16.0000%	17.28
40141719		4	H87		6.89	27.56				
Descripción	CODO CPVC 1 X 90			25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	27.56	Tasa	16.0000%	4.41
40141719		4	H87		2.58	10.32				
Descripción	CODO CPVC 1/2 X 90			25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10.32	Tasa	16.0000%	1.65
40141719		2	H87		5.17	10.34				
Descripción	HEMBRA CPVC 3/4			25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10.34	Tasa	16.0000%	1.65
40141719		2	H87		4.74	9.48				
Descripción	REDUCCIONES CPVC			R.96A / 25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9.48	Tasa	16.0000%	1.52
31201514		1	H87		5.17	5.17				
Descripción	CINTA TEFLÓN			24701	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5.17	Tasa	16.0000%	0.83
40171518		3.5	MTR		15.09	52.82				
Descripción	TUBO CPVC 1/2			25601	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	52.82	Tasa	16.0000%	8.45
23151910		1	H87		24.14	24.14				
Descripción	FLOTADOR GENÉRICO			24701	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	24.14	Tasa	16.0000%	3.86
40141719		3	H87		4.31	12.93				
Descripción	CODO PVC 2 X 90			R.81, 25601 P.31	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12.93	Tasa	16.0000%	2.07

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Misdeducto, 2019 - FE - Ferram Ute c. CC2

Dr. Julio Marquez Rodriguez

# FERRAM UTEC

RFC emisor: FOGR940626R89 Folio fiscal: E4E68B41-5ACC-4436-8285-8D2ABB382CC2

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,203.08
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	\$ 192.49
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,395.57

**Sello digital del CFDI:**

F3REYg53CghTxA0H8GmNEGO99yNCPXhYYWDOomR4+ZLZWfBtq2Yr3ISCZeLNWLmAQx687dsh/ZBDbaUF8LdVn4BC9bJKtcUjnfEIXkJG14NPm8GS1yj0gY6rVEOGpJzTaLNd0AYTJ0PQvbraRlaSGNDwM9W+3vSag78e74B7Nmg8QyI3ODdPWAdE23wDQVimNrrXXn0KFEaelurhNHarexMIOFChyK7yU4qkxmfW6T8SDXIWNk51OWWjzrzxGeG92ZInuFlpe2+P0DD+ecj+8TxEiyuEMdJDig1+QJlnT4cG8+7D3i5xW+7mSnyGye0EQQ==

**Sello digital del SAT:**

EcfCv8emajvKJTh3NnFipeCegghYM2gTEobKdvmJeMxpz8cJL4dRe9VaoUFIHCMXbDyHOdL8dJy54Huq+VpxP96Izyt3Ur3iGmo5No9QmjSg7i7H2mLK8qkShvphkbKO+0hfHp+vQTDNRK14MK57F3uN+YvMxQZ7-EQNeOGRWg9OOwR308upGtAaSRm06ASOBvuzpOnBjUKepPj07eXu5m6OIXu04jMb9TDUBryMaja8F8qn5yVQZLxmbrATkRDRAHPmrOJlv0yXDEME3pwU5dDNEE182Vim3xerj4Lp8eJymFXCYT2L1DPI4rJWxQ8DpzPA==



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

||1|E4E68B41-5ACC-4436-8285-8D2ABB382CC2|2019-02-11T12:43:03|SAT970701NN3|F9bEYgzGICghTskDWBbGmNEGO99yNCPXhYYWDOomR4+ZLZWfBtq2Yr3ISCZeLNWLmAQx687dsh/ZBDbaUF8LdVn4BC9bJKtcUjnfEIXkJG14NPm8GS1yj0gY6rVEOGpJzTaLNd0AYvTJ0PQvbraRlaSGNDwM9W+3vSag78e74B7Nmg8QyI3ODdPWAdE23wDQVimNrrXXn0KFEaelurhNHarexMIOFChyK7yU4qkxmfW6T8SDXIWNk51OWWjzrzxGeG92ZInuFlpe2+P0DD+ecj+8TxEiyuEMdJDig1+QJlnT4cG8+7D3i5xW+7mSnyGye0EQQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-11 12:43:03  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

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 R3;150119			
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 22 de enero de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 20009 45	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
22/01/2019		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

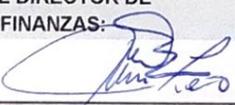
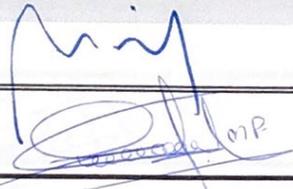
**8. JUSTIFICACIÓN:**

RECUBRIMIENTO DE LOSETA PARA BASE DE ESCULTURA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24101	19	METRO	LOSETA	LOSETA PARA EXTERIOR COLOR GRIS OSCURO		
25901	1	GALON	ACIDO	ACIDO SULFAMICO PREPARADO UNICO		
24901	15	SACO	ADHESIVO	ADHESIVO ANTIDESLIZAMIENTO BLANCO		
24101	1	SACO	BOQUILLA	BOQUILLA SIN ARENA CHARCOAL		
24801	1	BOLSA	SEPARADOR	SEPARADOR 3 MM		
24201	3	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS		



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7484.79		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
					

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	

**NOTA:**

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 30 de enero de 2019	E. Período al que se aplica:	
		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 64	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	01/02/2019	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	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA TERMINACION DE BASE PAR ESCULTURA, ASÍ COMO MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE SOPORTES DE PANTALLAS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
21601	1	PIEZA	FIBRA	FIBRA GRANDE	\$ 17.00	\$ 17.00
21601	1	PIEZA	FIBRA	FIBRA CHICA	\$ 12.00	\$ 12.00
21201	1	LITRO	PEGACRETO	PEGACRETO	\$ 65.00	\$ 65.00
27101	1	PIEZA	CINCEL	CINCEL BELLOTA	\$ 45.00	\$ 45.00
24701	1	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE 1/2	\$ 1.70	\$ 34.00
29601	1	PIEZA	LLANTA	LLANTA PARA CARRETILLA	\$ 145.00	\$ 145.00
29601	1	PIEZA	CAMARA	CAMARA DE LLANTA PARA CARRETILLA	\$ 55.00	\$ 55.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 373.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.

15/02/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta 15/02/2019 11:16:50 AM

Contrato  
Nombre del Cliente

00088633  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

### Operación exitosa

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: RUBEN

Importe de la operación: 1,395.57 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

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: 15/02/2019

Fecha de aplicación: 15/02/2019

Concepto de pago: MATERIAL PARA TERMINAR  
BASE ESCULTURA

Referencia numérica: 150219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:16:47

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000021681

Clave de rastreo: 002601001902150000021681

Folio de firma: 0045080098

Folio único: I401201902151116470045080104

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/02/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/02/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com