

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	06/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019



1. FOLIO: 338

DATOS GENERALES *Federal 2019*

2. PROYECTO:	3. PARTIDA: 25601-24701-24601-24301	4. REQUISICION NO. <u>168-151</u>
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 24601	20.5
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24701	45.48
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	25601	37.00
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,018.49			27201	75.01
11. CON LETRA:				29101	16.00
12. CONCEPTO:				29201	245.00
				37 24301	580.5

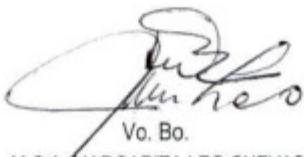
**DEPTO DE CONTABILIDAD**  
(Mil dieciocho pesos 49/100 M.N.)

**PAGO PROCESADO**

Compra de material para mingitorios de edificio C, para suministrar agua potable de cafetería, para pintar fachada edificio G, para pintar cancha de fútbol, material para asegurar tapas de registro.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Rubén Flores Guerra
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08-mar.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

O.C. - 111      P00376  
C-170          P00377

OP III P00429  
P120 C00285  
08 Marzo 2019

# FERRAM UTEC

RFC emisor: FOGR940626R89  
 Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Uso CFDI: Por definir

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

6C003E41-489F-46FA-B9CF-93DD5E72D8BD  
 00001000000403617147  
 43760 2019-03-04 10:30:40  
 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	
40141719		1	H87		6.03	6.03				
Descripción	YEE PVC 2 REFORZADO	R.120	25601		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		6	H87		IVA	Traslado	6.03	Tasa	16.0000%	0.96
31151600		1	H87		18.97	18.97				
Descripción	CODO PVC 2 X 90	R.120	25601		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		6	H87		IVA	Traslado	25.86	Tasa	16.0000%	4.14
40141719		1	H87		7.32	7.32				
Descripción	CADENA 3/16	R.120	24701		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		1	H87		IVA	Traslado	18.97	Tasa	16.0000%	3.04
40141719		2	H87		6.46	12.92				
Descripción	TEE GALVANIZADO 1/2	R.16	24701		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		2	H87		IVA	Traslado	7.32	Tasa	16.0000%	1.17
27111543		1	H87		13.79	13.79				
Descripción	NIPLE GALVANIZADO 1/2	R.16	24701		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		2	H87		IVA	Traslado	12.92	Tasa	16.0000%	2.07
30111607		10	H87		50.00	500.00				
Descripción	BROCA CONCRETO	R.150	29101		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		10	H87		IVA	Traslado	13.79	Tasa	16.0000%	2.21
46171501		1	H87		211.20	211.21				
Descripción	CAL SACO 25 KG.	R.90	29301		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
46171501		1	H87		IVA	Traslado	500.00	Tasa	16.0000%	80.00
46181540		1	H87		64.66	64.66				
Descripción	CANDADO 65 MM GANGO LARGO PUNTOS	R.150	29201		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
46181540		1	H87		IVA	Traslado	211.21	Tasa	16.0000%	33.79
30241511		1	H87		17.24	17.24				
Descripción	GUANTE CARNAZA	R.168	27201		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
30241511		1	H87		IVA	Traslado	64.66	Tasa	16.0000%	10.35
Descripción	CLAVIJA INDUSTRIAL	R.151	24601		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141719		1	H87		IVA	Traslado	17.24	Tasa	16.0000%	2.76

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

Subtotal \$ 878.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 140.49  
 Total \$ 1,018.49



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Mis doctos. 2019. FE. Ferram Utec. 8BD

# FERRAM UTEC

RFC emisor: FOGR940626R89

Folio fiscal:

6C003E41-489F-46FA-B9CF-93DD5E72D8BD

**Sello digital del CFDI:**

WYH07Khu5vsMqMgYbhZH7350kLGTGtWE5X3H5wQGfETbJFTfuw4f+gY1hz6Yld/AcPitplgMjBGekzE5P2B9XwVTgKJyeb/A6rTdTg2vEJKmm22O4mwaHq2nkAgjSVvV7zHCdjG8+5d7J93aeMSW1tStynrktAAivVh0oKG98nVAjWMbLuCq0RenbvY9pavOpJazBmnuQfqHk5del2VyUqJbLx8g8R1qwzcHilu7DAapaHijaqSBF4h4nSBz0qORyxERYOurkbqHLv79an9zBuEp7HRljcostr5OmG32TAcP/vZyeUPXdEekT/issaQGx3Hf6jvy880my7DamA==

**Sello digital del SAT:**

PknrThhFCzoKzY5VgzJwMUd2W0QUpsmk61g8P8q0RC71ZjxlKjkwds9paUZmPUDPunC1VuuTuUllWS0j8fpNKsZPHsKsqcukoTt593M3C/F2lI0ET1uyt91fjwpxc2b8uk57ecRT5cl5yLWzQnNBliXeaNIQhLGfKBK20D+b0rHbwGTm/HAiAppyk6jn3mzFPgkEgLE0sCZvKS9EVj02HF/0F13Vo65JwlohCqXLNWok1Kv0yL71+aMwi0IQKW7bCk1K30f6zRUyFndYfdEdt8OMV19vRRt4s9EwvGwPhL7nNPqjKMP01xQVwNe5ZGik3HKCdIMgBlDqeD7w==

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

||1.1|6C003E41-489F-46FA-B9CF-93DD5E72D8BD|2019-03-04T11:18:14|SAT970701NN3|WYH07Khu5vsMqMgYbhZH7350kLGTGtWE5X3H5wQGfETbJFTfuw4f+gY1hz6Yld/AcPitplgMjBGekzE5P2B9XwVTgKJyeb/A6rTdTg2vEJKmm22O4mwaHq2nkAgjSVvV7zHCdjG8+5d7J93aeMSW1tStynrktAAivVh0oKG98nVAjWMbLuCq0RenbvY9pavOpJazBmnuQfqHk5del2VyUqJbLx8g8R1qwzcHilu7DAapaHijaqSBF4h4nSBz0qORyxERYOurkbqHLv79an9zBuEp7HRljcostr5OmG32TAcP/vZyeUPXdEekT/issaQGx3Hf6jvy880my7DamA==|[00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-03-04 11:18:14

No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
D. Fecha de elaboración		F-16-09 R3:150119	
lunes, 18 de febrero de 2019		E. Periodo al que se aplica:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página 1 de 1	
		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 150120	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/01/2019		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 Mtto. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA ARREGLO DE MINGITORIOS EN EDIFICIO C, MATERIAL PARA ASEGURAR PUERTA DE LABORATORIO DE ENFERMERÍA POR DESCOMPOSTURA DE CHAPA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
25601	6	PIEZA	CODO	CODO PVC 2" X 90	\$ 5.00	\$ 30.00
23601	1	PIEZA	YEE	YEE PVC 2"	\$ 7.00	\$ 7.00
24301	400	GRAMOS	CADENA	CADENA 3/16	\$ 0.06	\$ 22.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>		
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:			
\$ 59.00		53	Federal			
			Estatal			
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:						

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
[Signature]		[Signature]	

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

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, 16 de enero de 2019	E. Período al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	16
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	21/01/2019	3. Núm. de contrato:	
		Urgente:	
		4. Prioridad:	
Nombre y Firma del solicitante		Normal:	X
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		

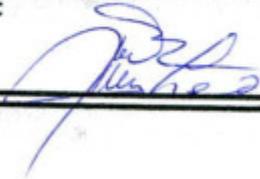
8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA SUMINISTRAR DE AGUA POTABLE A LA CAFETERIA, Y MATERIAL PARA TERMINAR OBRA CIVIL AFUERA DEL EDIFICIO F

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
25601	1	PIEZA	VÁLVULA	VÁLVULA CPVC 1/2	\$ 28.00	\$ 28.00
25601	1	PIEZA	CODO	CODO CPVC 1/2	\$ 3.00	\$ 3.00
25601	1	PIEZA	TEE	TEE CPVC 1/2	\$ 3.00	\$ 3.00
24901	2	BULTO	CEMENTO	CEMENTO	\$ 160.00	\$ 320.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
354.00		53	Federal		
			Estatad		
			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:		
NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

Encabezado General		A. Nombre del Formateo	
		<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. Período al que se aplica	
miércoles, 27 de febrero de 2019		2019	

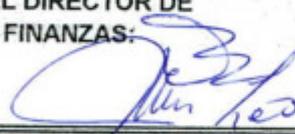
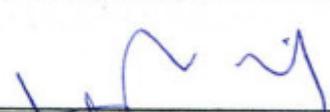
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 151	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
04/03/2019			
Urgente:		4. Prioridad:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre y Firma del solicitante			
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA 			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mito. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 	

8. JUSTIFICACIÓN:  
MATERIAL PARA PINTAR FACHADA DE EDIFICIO G

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24901	5	PIEZA	RODILLO	RODILLO CHONCHO	56.5	282.5
27401	5	PIEZA	FELPA	FELPA EXTRARUGOSA	38. <sup>00</sup>	152.-
29101	2	PIEZA	CEPILLO	CEPILLO DE CERDAS 220	80	160.-
24601	1	PIEZA	CLAVIJA	CLAVIJA POLARIZADA TIPO ARROW		29
24901	1	PIEZA	BRUCHA			9.-
24901	1	PIEZA	BRUCHA			13.5



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		53	Federal		
			Estatad		
			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-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09 R3:150119	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	viernes, 08 de febrero de 2019	E. Período al que se aplica:	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 3009 90	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	18/02/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LDGD. Alejandro Olvera Herreta		Normal: XX	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	M.A. Oris E. Vargas García		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Material que se utiliza para el mantenimiento y pintado de la canchas de futbol, para realizar entrenamientos y partidos amistosos, impactando en la imagen de la institución y en la preparación de los estudiantes en su formación integral

10. Partida (Prog. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	10	Bultos	Cal		58	\$ 580.-
26103	50	litros	Gasolina	a través de porque vehicular	18.60	\$ 930.-
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1510.-		37	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Margarita Leo Cuevas			Dr. Julio Márquez Rodríguez		
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:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Dependencia: Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 27 de febrero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>	1. Folio: 150
---	---------------

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	28/02/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
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:**

MATERIAL PARA ASEGURAR TAPAS DE REGISTROS DE CABLES DEL EDIFICIO J

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24201	1	TRAMO	SOLERA	SOLERA 1 X1/8		84.30
24101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 5/16		16.00
24761	3	METRO	VARILLA	VARILLA 3/8		164.05
		PIEZA	CANDADO	CANDADO CUADRADO ALTA SEGURIDAD	429	1287.



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

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	28-02-19
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R4,040319	
C. Página: 1		de 1	
D. Fecha de elaboración: jueves, 7 de marzo de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>	1. Folio: 168
---	---------------

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	13/03/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
---	------------	----------------------	----------

Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Normal: X
--------------------------------	-------------------------------	---------------	-----------

6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
53 Mito. prev y correctivo	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

8. JUSTIFICACIÓN:  
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
27201	1	PAR	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA		75.-
24301	500	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE PLÁSTICO 1/4"	.3	150.-
24701	100	PIEZA	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2" (ANEXO MUESTRA)	.57	57.-
24701	100	PIEZA	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 2" (ANEXO MUESTRA)	.57	57.-
24701	100	PIEZA	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 1" (ANEXO MUESTRA)	.57	57.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
453.-		53	Federal	
			Estatad	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	13-03-19
<i>[Signature]</i>	

NOTA: En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, definiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Fecha y hora de consulta 08/03/2019 3:19:01 PM

Contrato  
Nombre del Cliente00088633  
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: 1,018.49 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

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: 08/03/2019

Fecha de aplicación: 08/03/2019

Concepto de pago: MATERIAL MINGITORIOS  
EDIFICIO C

Referencia numérica: 080319

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:18:39

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000120521

Clave de rastreo: 002601001903080000120521

Folio de firma: 0002864101

Folio único: I401201903081518390002864107

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/03/2019

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

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)