

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	07/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 881

DATOS GENERALES *Federal 2019*

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29201-27201-24701	4. REQUISICION NO.	258-246 242-289
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE *Partida*

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24701	\$ 1096.73 109.52 484.90
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24801	
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	27201	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,691.23		DEPTO. DE CONTABILIDAD (Mil seiscientos noventa y un pesos 23/100 M.N.) PAGO Compra de material de seguridad para personal de mto., material para reforzar malla perimetral y para fijar láminas		
11. CON LETRA:					
12. CONCEPTO:					

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

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	
	0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	10-may.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vb. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC268 P00954
C383 P00955

OP 272 P00979
P289 C00824
09 Mayo 2019

FERRAAM UTEC

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

Folio fiscal: C49A6220-7840-4CBD-9CB9-8A78C624E597
 No. de serie del CSD: 00001000000403617147
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43760 2019-05-07 13:31:43
 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	
31161503		200	H87		0.90	180.00				
Descripción	PIJA PUNTA BROCA	R. 258			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	180.00	Tasa	16.0000%	28.80
11162111		20	MTR		34.48	689.60				
Descripción	MALLA 66 1010	R. 246			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	689.60	Tasa	16.0000%	110.34
30265701		3	KGM		20.69	62.07				
Descripción	ALAMBRE RECOCIDO	R. 246			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	62.07	Tasa	16.0000%	9.93
27111543		1	H87		13.79	13.79				
Descripción	BROCA PARA CONCRETO	R. 246			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13.79	Tasa	16.0000%	2.21
46181540		6	H87		60.34	362.04				
Descripción	GUANTE CARNAZA	R. 242			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	362.04	Tasa	16.0000%	57.93
31161608		3	NMP		31.47	94.41				
Descripción	TAQUETE EXPANSIÓN 1/4 C/4	R. 289			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	94.41	Tasa	16.0000%	15.11
46181537		1	H87		17.24	17.24				
Descripción	GUANTE TIPO NITRILO	R. 242			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	17.24	Tasa	16.0000%	2.76
46181537		1	H87		38.79	38.79				
Descripción	GUANTE P/ JARDÍN	R. 242			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	38.79	Tasa	16.0000%	6.21

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 1,457.94
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 233.29
 Total \$ 1,691.23

Sello digital del CFDI:

Oxw1UPYzmxm7/0oLusM1FelAHc61JBIVruJs/HarT8Z9YfKrczq9K20rIMZGsBN1rxQyn+0LP8RZcK1AKBhnOClo6DDOcdvuw0fkj6epKYZ7x4huT3PgK978J049kjW27XfThpYIE37VAys+JijdJ0Jzedu8Cz/02X95fqp6VrVF7gr9N9teV5RmzF6Xj7BzABtsiLoWCMnkaOLsralUXdhN+SNcN55YSoc61UmuvBNU6j07RFKx5DcSKlaPZysIC+did4Bk+kJ9ncrbKK3dHlu9wwXmuq+jpGkGBabGbh1OjNjXL+Z59H6zF4ZFPzToDYHM/DzL1jv7luQtw==

Sello digital del SAT:

MfuhgdnDieHz7PgZOGA4nnb/onUkDjUf/vvEIG3wZcN4kc0mEIMmWOSMrFO/KE1t6svsSzd/VS0wx12yOZHM1AiwkMVvAL2EKbB/1zqaXrA6LVYqZKfimk7EDXQth5tPbG3wtllWZKaJcnwuH45z2e3FpJM3SnAUep9zx0yHfKrUa5rKHEEYw+sjiWhk+jIWMZaoQ/UTnEvD3N9OoBYDT4giY/slqY9WJPgvBnU3grH4RPHQ300PyU0b8cb5OFDjmbzwCmskHLrVox9va5dN9EM2vv5liRNf66QMihhw95mqQvA9q5qb53kwfrDAHwsK78q4KCJ8sWFjx84FQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C49A6220-7840-4CBD-9CB9-8A78C624E597|2019-05-07T13:50:00|SAT970701NN3|OXW1UPYzmxm7/0oLusM1FelAHc61JBIVruJs/HarT8Z9YfKrczq9K20rIMZGsBN1rxQyn+0LP8RZcK1AKBhnOClo6DDOcdvuw0fkj6epKYZ7x4huT3PgK978J049kjW27XfThpYIE37VAys+JijdJ0Jzedu8Cz/02X95fqp6VrVF7gr9N9teV5RmzF6Xj7BzABtsiLoWCMnkaOLsralUXdhN+SNcN55YSoc61UmuvBNU6j07RFKx5DcSKlaPZysIC+did4Bk+kJ9ncrbKK3dHlu9wwXmuq+jpGkGBabGbh1OjNjXL+Z59H6zF4ZFPzToDYHM/DzL1jv7luQtw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-05-07 13:50:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Misdoctos - 2019 - Fe - Ferram Utec - 597

MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		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):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 05 de abril de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 242	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/04/2019	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 Mito. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

AREGLO DE CHAPA DE BODEGA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
27201	1	PIEZA	CHAPA	CHAPA DE PERILLA		189.-
27201	6	PAR	GUANTES	GUANTES PARA MECANICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	40	240.-
27201	6	PAR	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA LIJERO AJUSTABLES	86	516
27201	2	PAR	GUANTES	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS (MARCA TRUPER)	40	80.
27201	1	CAJA	GUANTES	GUANTES DE LATEX TALLA GRANDE	120	120.-



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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Oris E. Vargas Garcia	MTRO. 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.

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <h2 style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h2>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración: lunes, 08 de abril de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019	
C. Página 1 de 1			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 10038246	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 05/04/2019		3. Núm. de contrato:	
		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre y Firma del solicitante L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo			

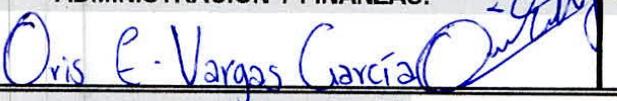
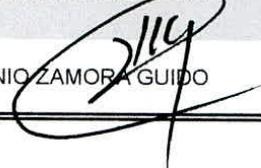
8. JUSTIFICACIÓN:

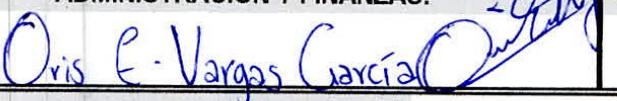
MATERIAL PARA REFORZAR DIFERENTES PUNTOS DE LA MALLA PERIMETRAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	1	ROLLO	MALLA	MALLA 66/10/10 1.22 ALTURA <i>reforzada 1297.7</i>		2650.-
24201	5	KILO	ALAMBRE	ALAMBRE REQUEMADO <i>recosido 26. ligera 847.20m</i>		180



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: 	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO 
--	---

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 	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.



Fecha y hora de consulta 09/05/2019 12:45:03 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: 1,691.23 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: 09/05/2019

Fecha de aplicación: 09/05/2019

Concepto de pago: MATERIALES SEGURIDAD
PERSONAL MTTO

Referencia numérica: 090519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:44:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000786803

Clave de rastreo: 002601001905090000786803

Folio de firma: 0044002245

Folio único: I401201905091244590044002251

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/05/2019