


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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: 28/10/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 1049
Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29101	4. REQUISICION NO.	413
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. (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"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,210.02		
11. CON LETRA:	(Dos mil doscientos diez pesos 02/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Material para realizar mantenimiento a áreas verdes, de esta Universidad.		

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	Ferreprecios, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0021 8041 4501 1810 71 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	28/10/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CC 664 P02284
C 785 P02285



1 de 1
Original

Factura	
Folio Administrativo:	0026-00012831 I
Folio Fiscal:	9B0EC145-F872-4CBF-8428-74FB0C19437C
Lugar de Elaboración:	43740
Número de Serie del Certificado del CSD	00001000000408657250
Fecha y Hora de Emisión:	27/10/2021 14:46:34

Domicilio fiscal:
 FERREPRECIOS SA DE CV
 HUATUSCO 37
 ROMA SUR CP:06760
 DELG. CUAUHEMOC
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Tel. 5264-7662
 RFC. FER021118H76
RFC Proveedor de Certificación
 CCF1011111K9

Expedido en:
 FIX CUAUTEPEC
 PROGRESO No.S/N
 COL. CENTRO CP.43740
 CUAUTEPEC DE HINOJOSA,

Régimen Fiscal:
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Pedido:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301
No. Int. Col. LAS PRESAS
CP 43645 TULANCINGO, HIDALGO

Vendedor: GENARO SANTOS ISLAS
Conds. de Venta: CONTADO
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica
No. Cta. Bancaria: No Identificado
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Moneda: MXN Pesos

Cantidad	Código SAT	Producto	Descripción	Medida	Precio Unitario	Descuent.	IVA (002) TASA 16%	Importe
2.00	27112000	11003	BIELDO PARA PAJA, 4 DIENTES, MANGO 54"	PZA H87	237.07	0.00	75.86	474.14
1.00	27112014	17630	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA, .130", EN BLISTER	PZA H87	99.14	0.00	15.86	99.14
3.00	27112014	17649	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA, .105", EN ROLLO DE 5 LIBRAS	PZA H87	443.97	0.00	213.11	1,331.91



Sello Digital del CFDI:

JcnVzrhFDI6d8mMaSBIG48N2JVii5MGINEXxw05Tdt2lwr09t88dCcl29cbCjw6o9TEV7VSUs6O52ekLGPW31lu8ITCax1aoh0aOrY3Bv+JBCIRHE/avYhUkKs3TMShC/dLkRKYyewRKO0Bj38o+7/QZP0TgNNnUDLC+zSRPaBV8RG1nDRRu9fGUz6UyhNyo3LfpG3bVOgiQ44zNzSSJIRf5vSHON2eVf9xqwfQBcZQe5lqVLeEe/tXol6nVqk2lQ1GNjTUsZD3GMocA7yM4sLzsoJslwm2Soo83CznpK9/wjPVfBmmJNiy679CZVZD/4lEqzvY38cgdayLzKquA==

Sello del SAT:

FBOXXMbs08KaCPX06yQadIGH8JAP5kamu0bTWlqUKdZR985zy3YidKcn/Emy4r6XMVrwnq0V8V/YXma8R7v6GVxLV0bYw9f0Wlq021yztbeLFRc9bqZl/dMbfPnjTCH7TaePEo+3t/T+7OHCohuhTAV2eZqkvuUxsYw9s3XwusMO75CpqnJafWbTpkMbCaHJdZnPHH2cK0q3vBii11YigKeFGqPuXop655nhvlezKCAZaOZlq2YFFCIXwWl+hGUr19dMHpGIKIBVxm0HbFea+x9Z963WIsZfyIUuvr1I3XJMdhmTIAOxbJvSlyMxyK7BRun1Z8cBWO8Q8UVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|980EC145-F872-4CBF-8428-74FB0C19437C|2021-10-27T15:43:39|JcnVzrhFDI6d8mMaSBIG48N2JVii5MGINEXxw05Tdt2lwr09t88dCcl29cbCjw6o9TEV7VSUs6O52ekLGPW31lu8ITCax1aoh0aOrY3Bv+JBCIRHE/avYhUkKs3TMShC/dLkRKYyewRKO0Bj38o+7/QZP0TgNNnUDLC+zSRPaBV8RG1nDRRu9fGUz6UyhNyo3LfpG3bVOgiQ44zNzSSJIRf5vSHON2eVf9xqwfQBcZQe5lqVLeEe/tXol6nVqk2lQ1GNjTUsZD3GMocA7yM4sLzsoJslwm2Soo83CznpK9/wjPVfBmmJNiy679CZVZD/4lEqzvY38cgdayLzKquA=|00001000000508341381|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508341381

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-27T15:43:39



ING. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad con letra: DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N.

Subtotal	\$1,905.19
0% IVA	\$0.00
16% IVA	\$304.83
Total	\$2,210.02

Observaciones:

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición


Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:

Misdoctos - 2021 - FE - Ferreprecios - 12 8311

Efectos fiscales al pago.

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN GENERAL DE LEY

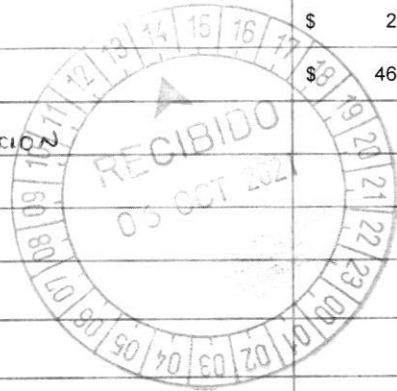
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 06 de octubre de 2021		2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000413	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/10/2021		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

9. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A SANITARIOS Y ÁREAS VERDES, ASÍ COMO MATERIAL PARA LAS BAJADAS DE AGUA DE LAS CANALETAS DE LOS MÓDULOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para sevcios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2296	24901	10	PIEZA	VÁLVULA ✓	VÁLVULA DE DESCARGA PARA SAPO 2"	\$ 60.00	\$ 600.00
2297	24801	2	ROLLO	HILO	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 3.3 mm X 237 m (AMARILLO) <i>Tripecl</i>	\$ 800.00	\$ 1,600.00
2298	29101	2	PIEZA	BIELDO ✓	BIELDO PARA JARDÍN DE 4 DIENTES	\$ 400.00	\$ 800.00
2299	25601	12	PIEZA	CODO ✓	CODO PVC 4 X 90	\$ 27.00	\$ 324.00
2300	25601	10	TRAMO	TUBO ✓	TUBO PVC 4"	\$ 468.00	\$ 4,680.00
		7	PIEZA	CINTA ✓	DE SEÑALIZACIÓN		427.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A: 27201	
\$ 8,004.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				21. Proyecto Especial	

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
<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, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL

Tipo de adecuación		Reprogramación				FECHA DE ELABORACIÓN				30/09/2021	
Clave de ID	Partida programada	Partida nueva	Bien o servicio programado	Bien o servicio nuevo	Cantidad requerida	Monto reprogramado	Mes en que se programó	Mes en que se requiere	NUEVO ID	Proyecto	Breve Justificación
1810	35801	35701	RECOLECCIÓN DE BASURA	MANO DE OBRA SERVICIO TRACTOPODADORA JOHN DEERE	1	3124.00	MAY-AGO	OCTUBRE		P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Se requiere un servicio de ajuste a motor de tractopodadora, para continuar con las actividades de jardinería
1810	35801	35701	RECOLECCIÓN DE BASURA	MANTENIMIENTO A MOTOR DE TRACTOPODADORA SABRE	1	5808.00	ENE-JUN	OCTUBRE		P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Servicio de mantenimiento a tractopodadora, para continuar con las actividades de jardinería
2255	29801	24201	REFACCIONES TRACTOPODADORA	ARENA	3	750.00	AGOSTO	OCTUBRE	2293	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Mantenimiento a las banquetas de las instalaciones de la Unidad Académica Santa Úrsula
2255	29801	24901	REFACCIONES TRACTOPODADORA	PRIMARIO ASFALTICO PROTECTO PRIMER	1	600.00	AGOSTO	OCTUBRE	2294	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Mantenimiento a la carpeta de azotea del edificio A, para eliminar goteras
2255	29801	24901	REFACCIONES TRACTOPODADORA	PEGACRETO RESIKÓN	1	2900.00	AGOSTO	OCTUBRE	2295	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Mantenimiento a láminas de edificio F, para eliminar goteras
2255	29801	24901	REFACCIONES TRACTOPODADORA	VÁLVULA DE DESCARGA PARA SAPO 2"	10	600.00	AGOSTO	OCTUBRE	2296	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Mantenimiento a sanitarios a fin de que todos funcionen adecuadamente
2255	29801	24801	REFACCIONES TRACTOPODADORA	HILO PARA DESBROZADORA	2	1600.00	AGOSTO	OCTUBRE	2297	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Debido a las constantes lluvias el crecimiento de pasto se ha incrementado y se requiere de material para el funcionamiento de las herramientas de jardinería
2255	29801	29101	REFACCIONES TRACTOPODADORA	BIELDO PARA JARDÍN DE 4 DIENTES	2	800.00	AGOSTO	OCTUBRE	2298	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Herramienta necesaria para realizar mantenimiento a las áreas verdes
2255	29801	25601	REFACCIONES TRACTOPODADORA	CODO PVC 4 X 90	12	324.00	AGOSTO	OCTUBRE	2299	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Material complementario para la instalación de canaletas de los módulos de la Unidad Académica Santa Úrsula
2255	29801	25601	REFACCIONES TRACTOPODADORA	TUBO PVC 4"	10	4680.00	AGOSTO	OCTUBRE	2300	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	
1143	22104	24901	GARRAFÓN DE AGUA	LÁMINA TRASLÚCIDA DE POLIÉSTER POLIACRYL G5	11	19915.00	ABR-AGO	OCTUBRE	2301	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	
1143	22104	24701	GARRAFÓN DE AGUA	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1"	300	150.00	ABR-AGO	OCTUBRE	2302	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Reemplazo de láminas de domo de edificio C, ya que muestran un gran deterioro debido a las fuertes lluvias
1143	22104	24901	GARRAFÓN DE AGUA	SILICÓN TRANSPARENTE	2	135.00	ABR-AGO	OCTUBRE	2303	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	
1143	22104	24901	GARRAFÓN DE AGUA	SELLADOR FESTER PRIMARIO ACRÍLICO	1	250.00	ABR-AGO	OCTUBRE	2304	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	
TOTAL						\$ 41,636.00					

Motivo por el que se cancela el ID



SUC. FIX LIBERTAD

DATOS BANCARIOS

FERREPRECIOS, S.A. DE C.V .

FER021118H76

HUATUSCO NO. 37

COL. ROMA SUR

CIUDAD DE MEXICO.

C.P. 06760

EMAIL fixlibertad@ferreprecios.com

TEL. 01 775 75 36615

CONTACTO: MARICRUZ SAN JUAN M.

Banamex

No. de Transferencia

002180414501181071

Suc. 4145

CTA. 118107

CHEQUES O EFECTIVO



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 4:16:01 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: FERREPRECIOS

Importe de la operación: 2,210.02 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002180414501181071

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: FERREPRECIOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Concepto de pago: MAT MTTO A AREAS VERDES

Referencia numérica: 281021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:15:58

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000724512

Clave de rastreo: 002601002110280000724512

Folio de firma: 0044434074

Folio único: I401202110281615580044434080

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021