



SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-22-01-R1;210817 F-19-04-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

D. Fecha de elaboración: 14/06/2021 E. Periodo al que aplica: 1 de 1 2020

1. FOLIO: 503
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: 53 3. PARTIDA: 29101 4. REQUISICION NO. 219
5. SOLICITANTE: L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA
6. ÁREA SOLICITANTE: MANTENIMIENTO
7. PUESTO: JEFA DE 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

VIÁTICOS (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: \$ 2,879.00

11. CON LETRA:
12. CONCEPTO: (Dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.NM.)

Reposición de gastos por compra de herramienta para el departamento de mantenimiento
DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

CHEQUE
13. A NOMBRE DE
14. CHEQUE PARA EL DIA:
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO
FORMA DE PAGO
*FACTURA *RECIBO
16. NOMBRE DE Hilario Robles Hernández
18. NOMBRE DEL BANCO: FAVOR DE CHECAR EL Núm. En nómina
BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 18/06/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

PROCESADO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
DIRECTORÍA RECTORIA
AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA

[Handwritten signature]
SOLICITO

C373 CG30 C00395 18 Junio 2021



Emisor :

FER-030516-Q73

FERRESHOP, SA DE CV

Domicilio Fiscal :

AYUNTAMIENTO 7, LOCAL A., COL. CENTRO, DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06050

Regimen 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Uso del CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Forma de Pago 01 EFECTIVO

Método de Pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TELEFONO : (55) 5512-9093

www.ferreshop.com.mx
ventas@ferreshop.com.mx

Factura

Documento : V 3.3

Receptor (Vendido a) :

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTT-950720-1E7

EXPEDIDO EN :

10-jun.-2021

06050

15:21:47

Serie y Folio Interno :

CF66593

FOLIO FISCAL (UUID) :

50A5CFA7-7B22-4D89-A677-57E07B65DBD9

PALA

CLAVE	CANT	UNIDAD DE MED.	DESCRIPCION	DESC.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
-------	------	----------------	-------------	-------	-----------------	----------

27111736	32093	1.00	PIEZA	JUEGO DE DESARMADORES VDE SF 10 PZAS	2,481.90	2,481.90
----------	-------	------	-------	--------------------------------------	----------	----------

SUBTOTAL :

2,481.90

DESCUENTOS :

0.00

NETO :

2,481.90

IVA 16.00 % :

397.10

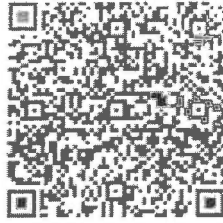
TOTAL :

2,879.00

Documento en PESOS T.C. = 1.00

Cantidad Con Letra :

Dos Mil Ochocientos Setenta y Nueve PESOS 00/100 M.N.



Fecha de Timbrado : 2021-06-10T15:24:15

Certificado del Emisor : 000010000000501475198

Certificado del SAT : 000010000000505600468

Sello Digital Emisor :

AKD11q71/ETXTQ11ic8JEJESM+XRihg4g6GIEDxwqQbV/Oy4RMT55FoTF1Fvdl3mY0Qngf0j/ChTqkM2xRmCCVN3X5/C+xB
 HZuuvwAZaNsVA/ZqrIU2buD4rkLx9ESuAuhUm0lpF+Xg/GNpcu3GknMRO1KYJITG89p9Ux1PxlyRvgXQnlKD1ocBrsUD42ArMFa
 TPVU41wtWmlaWbh6TTU0PPXkmu1AWHmyw/dGJDRQOys05vMXqhWcdTqkHVFprwMMrd6M10azf6P0676CT4jYlUSMZGN+mKc
 bFDhBEaakOrB7idBrdHkHwmlRUnSBg8ui5ujcfx0UWa+XLL0mA==

Sello Digital del SAT :

Ivz+Pv8LMWPPhoElFRKwIzKfEhtSjI+OzyavPKX7GfPLC0cJlwZAM6LzL184uNQGQ5dlS9tIc80C+YY0ltsNasQjy66tyVJae/K7JiQU32sa80aec1
 SLLU1nX1a+6ahI3Z/8nRQOCsvSHOPFNkeSSKQyu+Yhcyim20fgLGuA3ZMR1c0yc9N9ccSrfEqEa14BjsnSUXgICpngU64f9I26EJ0cpA9Jz3W
 Rkcziv31FNv4DKosCkFPRtuzh8K95ISimm144Wlg7N8N5qHUP614UGxCI5XozZ79PyXySaSDwgaq5YC9B6ldYQoYlBhKRT36UV2ojfH5zFz8Uw=
 =

Cs. *La Original del complemento de certificación digital del SAT :*

||1.1|50A5CFA7-7B22-4D89-A677-57E07B65DBD9|2021-06-10T15:24:15|EME000602QR9|AKD11q71/ETXTQ11ic8JEJESM+XRihg4g6GIEDxwqQbV/Oy4RMT55FoTF1Fvdl3mY0Qngf0j/ChTqkM2xRmCCVN3X5/C+xBHZuuvwAZaNsVA/ZqrIU2buD4rkLx9ESuAuhUm0lpF+Xg/GNpcu3GknMRO1KYJITG89p9Ux1PxlyRvgXQnlKD1ocBrsUD42ArMFaTPVU41wtWmlaWbh6TTU0PPXkmu1AWHmyw/dGJDRQOys05vMXqhWcdTqkHVFprwMMrd6M10azf6P0676CT4jYlUSMZGN+mKc bFDhBEaakOrB7idBrdHkHwmlRUnSBg8ui5ujcfx0UWa+XLL0mA==|0010000000505600468|

PALESTINO

Mis doctos 2021-FE - Ferreshop - 66593

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Buzón para quejas y sugerencias : info@ferreshop.com.mx

i Gracias por su compra !.

Encargado General: **Ar. Nombre del Formateo**



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-16-09-R5.270319

E-22-01-R1.210817

D. Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021**

3 de 4

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: **18/06/2021**

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

6. Proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

7. Nombre y Firma autorizador del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

RAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

10. Partida (Prog. y Pro)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2107	1	PIEZA	LLAVE	LLAVE STILSON DE 10"	\$ 200.00	\$ 178.00
1357				183		\$ 22.00
1440	1	PIEZA	PINZAS	PINZA PARA ELECTRICISTA	\$ 193.00	\$ 193.00
1442	1	JUEGO	DESARMADORES	DESARMADORES AISLANTES	\$ 2,019.00	\$ 369.00
1982	1	PIEZA	AMPERÍMETRO	AMPERÍMETRO VOLTÍMETRO	\$ 1,595.00	\$ 395.00
2117	1	PIEZA	CAUTÍN	CAUTÍN	\$ 579.00	\$ 990.00
1443						\$ 369.00
2119						\$ 660.00
1445						\$ 990.00
						\$ 1,200.00
						\$ 179.00
						\$ 369.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total de Costo:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 4,555.00		53	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGISTRO:

MTR. 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.



Fecha y hora de consulta

18/06/2021 11:30:12 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: HILARIO

Importe de la operación: 2,879.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 2766443699

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: HILARIO ROBLES HERNANDEZ

Fecha de creación: 18/06/2021

Fecha de aplicación: 18/06/2021

Hora: 11:30:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803638

Motivo de pago: REPOSICION GTOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0052193014

Folio único: I323202106181130090052193021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/06/2021

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

www.bbvanetcash.mx