

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: 03/06/2021

E. Periodo al que aplica: 2020

1. FOLIO: 187

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: 53 222-243

3. PARTIDA: 24701 4. REQUISICION NO.

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. N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMYDF
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX)

GAS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX)

REEMB. DE FONDO REV. \$ 358.34

PAGO A PROVEEDORES 24701 \$122.5

REPOSICION DE GASTOS 29101 \$ 75.02

BECAS 24201 \$ 161.32

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO: (Trescientos cincuenta y ocho pesos 34/100 M.N.)

Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mantenimiento a las instalaciones de la Institución

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

16. NOMBRE DE Rubén Flores Guerra

17. NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

18. NOMBRE DEL BANCO: 0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 07/06/2021

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

PROCESADO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

Maricela Santuario Ortiz
SOLICITO

Oris Estela Vargas García
Vo. Bo.

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

AUTORIZÓ

OC 279 P00954
C 326 P00955

OP 298 P00998
P 297 C00388

10 Junio 2021

P. 222-243

FERRAAM UTEC

RFC emisor: FOG940626R89 **Folio fiscal:** D66B017-5409-4CA3-AB2D-C6C0D6DBE5E7
Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA **No. de serie del CSD:** 00001000000505157471
RFC receptor: UTT9507201EZ **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2021-06-02 12:38:53
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN **Efecto de comprobante:** Ingreso
GO **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	Nb. de cuenta predial
40141720		1	H87		53.45	53.45			
Descripción	VALVULA ESFERA 1/2	1	H87		Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141720		2	H87		IVA	53.45	Tasa	16.00000%	8.55
Descripción	CODO COBRE 3/4	2	H87		Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40141720		2	H87		IVA	30.18	Tasa	16.00000%	4.83
Descripción	CODO COBRE 1/2	2	H87		Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
2711552		1	H87		IVA	21.56	Tasa	16.00000%	3.45
Descripción	MINI ARCO SEGUETA	1	H87		Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
30111601		1	H87		IVA	64.66	Tasa	16.00000%	10.35
Descripción	CEMENTO SACO 50 KG.	1	H87		Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		1	H87		IVA	139.06	Tasa	16.00000%	22.25

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 308.91
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados IVA** 16.00000% \$ 49.43
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 358.34

Sello digital del CFDI:

cgBVlRxIzBIAM4esi1LkKmulgAlzAYF3X6dp6Za5VF+vJOAbEoewRzWJjpdDnuccqM9wYk1SiLzAH94hIAuHQlWfW02hvBGNshGIBWbFvLcl.8z68Y9XR0kr4HlVnNyDcn046J4UD+m4F s8rb7f5Y+q5em7OC9Csn9WPeYRt+JjmdoCnLGu2lFKT8thhRNi8R3Ba7g1lczRVhBdhjpX5VowwCa0F5vsX19j2b0DcBIRhl5e7Da91heMfIyB0ozgU04JfYx+OzaI4UAez4XhUhh6UdqjN/QxICkQV0+7S5qSD4NQIXxDz7t+Jec5aAlpobGyjsR0anfQrQ==

Sello digital del SAT:

YeXVfsT01oPWusNWQeBrYcPshuDLLO05S7Yn6TQoBkqDMBxAGqYk93Sdp2lhQHzi1wc8TpcWSUXBfKu6vxaLE+VL6FN3rQY498N8WmmdBaTeum8dPO29IEH0nkhwBQ7iHAgEjQ F7Y3rMAJhZvRbLxJV0bEZIAInQlgtI79UJ4TLV4iHkXb4QiGoxYBkg4LLO+J7UJ3UvT4M6c4yb6eqgsbc4UqA0lbyFpJ0v003RooT3rVQWHLyS1sw3OrcF9oPj8RFEIbfKp9hJGyB7Z1005TJ FuHz89zTNEXZyUuwigy6784hQ2qRlXpmmg7/3lnK9aql2ibQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1D66B017-5409-4CA3-AB2D-C6C0D5DBE5E7|2021-06-02T12:53:31|SAT970701NN3|cgBVlRxIzBIAM4esi1LkKmulgAlzAYF3X6dp6Za5VF+vJO AbEoewRzWJjpdDnuccqM9wYk1SiLzAH94hIAuHQlWfW02hvBGNshGIBWbFvLcl.8z68Y9XR0kr4HlVnNyDcn046J4UD+m4F s8rb7f5Y+q5em7OC9Csn9WPeYRt+JjmdoCnLGu2lFKT8thhRNi8R3Ba7g1lczRVhBdhjpX5VowwCa0F5vsX19j2b0DcBIRhl5e7Da91heMfIyB0ozgU04JfYx+OzaI4UAez4XhUhh6UdqjN/QxICkQV0+7S5qSD4NQIXxDz7t+Jec5aAlpobGyjsR0anfQrQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2021-06-02-12:53:31



REF. JOSE ANTONIO ZAMORA GILDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miss doctos 2021. FE - Ferram Utec. 567

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 243

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/06/2021

Urgente:

4. Pprioridad:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

Normal:

7. Nombre y Firma del titular del proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL FALTANTE PARA LA COLOCACIÓN DE LAVAMANDOS AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, A FIN DE AYUDAR A LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID19

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1259	25601	PIEZA	CODO	CODO PVC 2" X 90	\$ 6.93	\$ 69.30
1259	24701	PIEZA	CONECTOR	COBRE CONECTOR INT 038 MM	\$ 189.86	\$ 189.86
1259	24701	PIEZA	COPELE	COBRE COPELE 19 MM	\$ 14.91	\$ 29.81
1259	24701	PIEZA	VALVULA	VALVULA ESFERA 1/2	\$ 62.00	\$ 62.00
1259	24701	PIEZA	VALVULA	CODO COBRE 3/4	\$ 30.00	\$ 30.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 3,449.09		Federal	
		Estatal	
		IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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.

Encabezado General
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
F-16-09-R5:270319

A. Nombre del Formato:

B. Código/Revisión: Fecha: **F-16-09-R5:270319**

Datos para los Registros (Evidencia):
E. Período al que se aplica: C. Página **7** de **9**


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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


1. Folio: **222**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **URGENTE**
 Urgente:
 Normal:

4. Nombre y Firma del solicitante
L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA


6. Proyecto:
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA


8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN


10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1357	1	PIEZA	ARCO	MINI ARCO	\$ 75.00	\$ 75.00
2095	25	KILO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 8.00	\$ 200.00
1338	2	CAJA	GUANTES	GUANTES NO ESTERILES	\$ 135.00	\$ 202.50
1351	4	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 5 cm DE GROSOR	\$ 495.00	\$ 1,980.00
1352	3	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR	\$ 215.00	\$ 645.00
1410	1	ROLLO	PLIANA	PLIANA NEGRA LISA	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00
1372	5	PIEZA	DIESEL	DIESEL	\$ 24.00	\$ 120.00
1374	1	KILOGRAMO	GRASA	GRASA LUBRICANTE ROSHFRANS	\$ 165.00	\$ 165.00
1375	1	CUBETA (19 LTS)	ACEITE	ACEITE QUAKER 40 MONOGRADO MOTOR GASOLINA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1	2	CUBETA (19 LTS)	THINER	THINER AMERICANO	\$ 2,480.00	\$ 4,960.00


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		53	Federal Estatal IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA


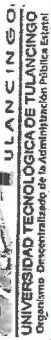
24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO


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.

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

D. Fecha de elaboración:

viernes, 28 de mayo de 2021

E. Período al que se aplica:

C. Página 6 de 9

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

1. Folio: **222**

Urgente:

3. Núm. de contrato: **1**

Prioridad:

Normal:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1455						\$ 118.77
2071	6	PIEZA	CERRADURA	CERRADURA DE POMO	\$ 141.67	\$ 101.23
2072						\$ 150.00
2083						\$ 480.00
1454	7	PAQUETE (4)	PILAS	PILAS RECARGABLES AAA 1100 MAH ALTA DURACION STEREN	\$ 130.00	\$ 910.00
2084	1	PIEZA	CODO	CODO COBRE 3/4	\$ 17.50	\$ 14.50
1357	1	PIEZA	COPE	COPE COBRE 3/4	\$ 12.50	\$ 3.00
2085						\$ 12.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		Federal	Estatal
		IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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.

RUBÉN FLORES GUERRA.
SUC. 7004 - BANAMEX -
CTA. 8211303

CUABE INTERBAN.

5002312700482113035

ferroamtec@hotmail.com

97 41064



Fecha y hora de consulta

10/06/2021 12:42:15 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: RUBEN

Importe de la operación: 358.34 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002312700482113035

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RUBEN FLORES GUERRA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 10/06/2021

Fecha de aplicación: 10/06/2021

Concepto de pago: MATERIAL NECESARIO
ACTIVIDADES

Referencia numérica: 100621

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:42:11

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000999535

Clave de rastreo: 002601002106100000999535

Folio de firma: 0050423271

Folio único: I401202106101242110050423277

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/06/2021

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

www.bbvanetcash.mx