



# 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. Período al que aplica: 2020

1. FOLIO: 188

Ejercicio del Recurso

## DATOS GENERALES

2. PROYECTO: 53 222

3. PARTIDA: 24201 4. REQUISICION NO. 222

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 SMVD (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

## 9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS  (ANEXO F-16-0XX)

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

REEMB. DE FONDO REV.  \$ 640.09

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO:

PAGO A PROVEEDORES

REPOSICION DE GASTOS

BECAS

Est = 320.04

Fed = 320.05

(Seiscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.)

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

## OBSERVACIONES

### FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: \*FACTURA  \*RECIBO

16. NOMBRE DE TP \*REFERENCIA

17. NOMBRE DEL BANCO: Rubén Flores Guerra

18. NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: 07/06/2021

\*RECIBO

PAGO PROCESADO

## 21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

*[Signature]*  
SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

*[Signature]*  
V. B.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 280 P00956  
C 327 P00957

OP 279 P00995  
P 298 C00389

10 Junio 2021

1.222

# FERRAAM UTEC

**RFC emisor:** FOGR940626R89 **Folio fiscal:** BA56616B-D050-435F-8F47-F48C5CB9F0B8  
**Nombre emisor:** RUBEN FLORES GUERRA **No. de serie del CSD:** 00001000000505457471  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2021-06-02 11:21:00  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO

**Uso CFDI:** Por definir **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
30111600		10	H87		55.18	551.80			
Descripción					Impuesto	Base	Tasa o Cuota	Importe	
CAL SACO 25 KG.					IVA	551.80	16.00000%	88.29	

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 551.80  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados IVA** 16.00000% \$ 88.29  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 640.09

## Sello digital del CFDI:

11fKRmdt84Jzsm09BX9P/DAoIalLwkQobXXU/vPIUT2Rr73ixewDM8UX8S2HQ4KkyvYAXAZ0iq1NYs1uKszwJNT26+TSL7VfsFAg2d7cl+oyL.3SYvnuUcSzWKn4GCOwle7sJlvObZHZXO8c4B089B12gXKfowwG.JH54JcuygnHIG.T6zbn8Bat+V7Nlc/p0GHduRX8b1a6+6MHyebNnithyYwZmzmGk2RSQwzmQoOwohw7TTSY31gBsk6fyWUkCDmCUJSH8G/18ZmiAR8AsFaptRcVvnlDk8ujEOIGoSdWELUJSsH6XTnYXJT4KPaM0CCn79ng5p9d7cpQ==

## Sello digital del SAT:

blmm6SJO/r-cHqhFOMTBAr1xoApsiqQUF3iilYhVvVAM5kKLA/vf98nuT5r0DjAYFR8cd3QLvxbellhF+Az06kym1uRtap/4uFB02B6l9Qd8UmuItMyQvJCrIFGNKbk1v1OKhUNiZzXvXm4MZUHxvcIvomO8aHjYw6jszbxUUpOq57hdXpniNuc7uoyZhcZ+uSH/UPrm/zdObqyYadY8UaUGhOVNVWu7KqGsyfrdf0C/rWkVicsZnTVTAME+s7d3uQQ848iabk8xUjImHhCgqk4uHqJ3NPD3s8p9Jje7PpINW14r8kuWyE33vncm7k7e09vTV87ALEIOig==



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

||1.1|BA56616B-D050-435F-8F47-F48C5CB9F0B8|2021-06-02T11:23:58|SAT970701NN3|11fKRmdt84Jzsm09BX9P/DAoIalLwkQobXXU/vPIUT2Rr73ixewDM8UX8S2HQ4KkyvYAXAZ0iq1NYs1uKszwJNT26+TSL7VfsFAg2d7cl+oyL.3SYvnuUcSzWKn4GCOwle7sJlvObZHZXO8c4B089B12gXKfowwG.JH54JcuygnHIG.T6zbn8Bat+V7Nlc/p0GHduRX8b1a6+6MHyebNnithyYwZmzmGk2RSQwzmQoOwohw7TTSY31gBsk6fyWUkCDmCUJSH8G/18ZmiAR8AsFaptRcVvnlDk8ujEOIGoSdWELUJSsH6XTnYXJT4KPaM0CCn79ng5p9d7cpQ==|00001000000504465028||  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-02 11:23:58  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 DIRECTOR GENERAL DE TULANCINGO  
 FACTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos: 2021.FE.Ferram Utec. QB8

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A. Nombre del Formato:

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión, Fecha:

F-16-09-R5:270319

D. Fecha de elaboración:

Datos para los Registros (Evidencia):  
 viernes, 28 de mayo de 2021

E. Período al que se aplica:

C. Página 9 de 9  
 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:

4. Prioridad:

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

**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
1454						\$ 104.50
1455	2	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 561.00	\$ 115.23
1155						\$ 194.00
2096						\$ 734.00
2095	10	BULTO	CAL	CAL	\$ 64.00	\$ 640.00
2095	10	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 161.40	\$ 1,614.00
2070	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1 ACERO NO TRATADO	\$ 81.00	\$ 81.00

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**22. OBSERVACIONES:**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 70,466.95	53		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.

RUBÉN FLORES GUERRA.  
SUC. 7004 - BANAMEX -  
CTA. 82-11303

CUABE INTERBAN.

5 6002312700482113035

ferraamtec@hotmail.com

97 41064.



Fecha y hora de consulta

10/06/2021 12:50:32 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: 640.09 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 ACTIVIDADES MTTO

Referencia numérica: 100621

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:50:30

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000002218

Clave de rastreo: 002601002106100000002218

Folio de firma: 0050423288

Folio único: I401202106101250300050423294

### 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](http://www.bbvanetcash.mx)