


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	18/06/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 572

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


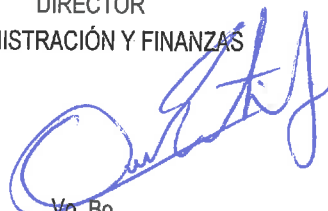
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24201	4. REQUISICION NO.	248
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

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:	\$ 5,465.28		
11. CON LETRA:	(Cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 28/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>  <b>PAGO PROCESADO</b>          Compra de material para realizar cambios al diseño del área de soldadura de electromecánica</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">             PROCESADO           </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
<b>TRANSFERENCIA</b>		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Rubén Flores Guerra		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN HOJA ANEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	21/06/2021	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 345 P01200  
C 401 P01201

OP 344 P01216  
P366 C00464  
23 Junio 2021

# FERRAM 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:** CD9D67A4-F898-4835-8DF0-A1BB825F6994  
**No. de serie del CSD:** 00001000000505157471  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 43760 2021-06-18 11:32:30  
**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	
30111601		20	H87		137.94	2758.80				
Descripción	CEMENTO SACO 50 KG.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
30111500		8	H87		112.07	896.56				
Descripción	MORTERO SACO 50 KG.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
30102404		7	H87		150.87	1056.09				
Descripción	VARILLAS 3/8				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1056.09	Tasa	16.0000%	168.97

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 4,711.45  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 753.83  
**Total** \$ 5,465.28

### Sello digital del CFDI:

M+8sq7gxtn8/3j9vadiPJSB02BTZPb+8vDiHoe4f5eoninTEOQogUpswn9MloX1xQ7GtN13zusxv2ybkAFodC/OQPnaMLsiQmMTOJFfon0q/ZWodjop4ZO5IrU2/PjOUkhLqP77pludjFZQ4aeTpVKoA7XbITHEvki5MXTb8pMHFQg0GGB+Erh3vQgky0bx0AgnGLJ5LAEVuo6JKz6H+S1FTJDHhgDFxRI/L4zRbpmryko0MOAiP5OJla5Fhn165e3umldRedLSTYBKgpcsnOCKPFfe8zswlQX2+Riri9HYHs939Le6OE2ZJxPSFEGaDLBoUqOrXHqpb0C3hwOd+3A==

### Sello digital del SAT:

B3b9vrvE/XbpAZdi7Y4y7NvT4cH6GcE7DO+noKoUBEJzNkLayc4BYrX1NCBf6+cZrt0x6Y/CAuyPvfzsmQ/NNBG1deyv2nFc1eVTXqsOvO+cSfQpsU7bxRGx4ew/B94tigilE798MohFuILKAW E5Q4rozP35xUs8Ak65vt5b4aYQBzeYf58O7Gvp8ou/dseAXvYFIPsn19J+ZEmfIXXGyP4Vr9ifWY96Gmg2W8Jel30A4qN3cXiAzGZCOhrvN29KRkVksdmP2cIX1TqpWgxz/gTl8k9fP2v8V8obvjvKn9406tQWuCGly+cKu+NfDLsKJRMpRgWWD8YDP8ug==

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

||1.1|CD9D67A4-F898-4835-8DF0-A1BB825F6994|2021-06-18T11:37:45|SAT970701NN3|M+8sq7gxtn8/3j9vadiPJSB02BTZPb+8vDiHoe4f5eoninTEOQogUpswn9MloX1xQ7GtN13zusxv2ybkAFodC/OQPnaMLsiQmMTOJFfon0q/ZWodjop4ZO5IrU2/PjOUkhLqP77pludjFZQ4aeTpVKoA7XbITHEvki5MXTb8pMHFQg0GGB+Erh3vQgky0bx0AgnGLJ5LAEVuo6JKz6H+S1FTJDHhgDFxRI/L4zRbpmryko0MOAiP5OJla5Fhn165e3umldRedLSTYBKgpcsnOCKPFfe8zswlQX2+Riri9HYHs939Le6OE2ZJxPSFEGaDLBoUqOrXHqpb0C3hwOd+3A==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-18 11:37:45

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO

RECTOR

Whidobos 2021 FE - Ferram - 994

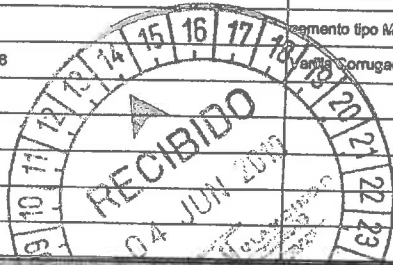


Escuela General: **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLANCINGO  
 A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
 B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R5:270319  
 C. Página: 1 de 1  
 D. Fecha de elaboración: miércoles, 2 de junio de 2021  
 E. Período al que se aplica: Mayo-agosto 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**  
 Folio: 0000248  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **21/6/2021**  
 3. Núm. de contrato:   
 4. Prioridad:  Urgente  Normal  
 5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Hugo Villalpa Martínez  
 6. Proyecto: 52 Equipamiento  
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. Oris Estela Vargas Garcia

8. JUSTIFICACIÓN:  
 Derivado de los ajustes al presupuesto otogado para el material y mano de obra, se realizaron cambios y modificaciones al diseño del area de soldadura y se optó reducir el area acordada y etos son los cambios en cantidad y de material que surgieron.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2157	24201	20	Bulto	Cemento	Bulto de Cemento (50 KG)	\$ 167.00	\$ 3,340.00
215P	24201	8	Bulto	Mortero	cemento tipo Mortero Tolleca Extra bulto de (50kg)	\$ 145.00	\$ 1,160.00
2169	24701	7	piezas	Varilla 3/8	Varilla Comugada 3/8 Para Construcción	\$ 154.00	\$ 1,078.00
			15-06-21				



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**  
 17. Total del Gasto: \$ 5,578.00  
 18. Máximo Autorizado:   
 19. Proyecto:   
 20. Fuente de financiamiento:  Federal  Estatal  IP  
 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. Liliana Reyes K...  
 22. OBSERVACIONES:  
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas Garcia  
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José 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

CLAVE INTERBAN.

002312700482113035

ferraamutec@hotmail.com

97 41064.



Fecha y hora de consulta

23/06/2021 2:05:35 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: RUBEN

Importe de la operación: 5,465.28 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 23/06/2021

Fecha de aplicación: 23/06/2021

Concepto de pago: MATERIAL DISENO AREA  
SOLDADURA ELECTROME

Referencia numérica: 230621

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:05:33

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000543118

Clave de rastreo: 002601002106230000543118

Folio de firma: 0040876277

Folio único: I401202106231405330040876283

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/06/2021