


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:	05/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1873

Federal 2019

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	32301	4. REQUISICION NO.	76-587-544-565
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/INV/ SUB.30 /19				

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:	\$ 16,588.00		
11. CON LETRA:	(Dieciseis mil quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de fotocopiadora para las diferentes áreas de la Universidad.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<b>PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	Tecnología en Soluciones Digitales, S.A. de C.V.	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0025 4004 8181 1721 99 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<b>PROCESADO</b>	
16. NOMBRE DE	BANAMEX	
18. NOMBRE DEL BANCO:	08/11/2019	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vb. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 761 PO2780  
C 1053 PO2781

OP 769 PO2840  
PB22 CO1754  
08 Nov 2019



**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-24-004/R1;300415

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

Fecha de elaboración:

martes, 5 de febrero de 2019

E. Periodo al que se aplica:

2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

76

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

Enero-Dic.

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Nombre y Firma del solicitante

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Normal:

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

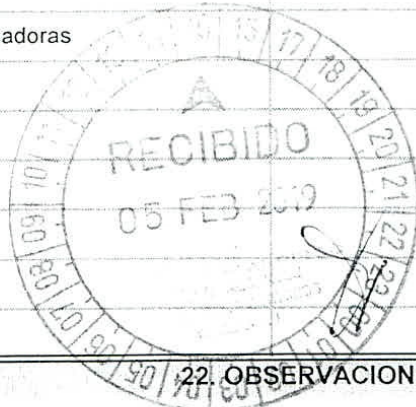
32 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio de fotocopiado para las diferentes áreas de la Universidad.

9. C (Rec.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	32301	3	Servicio	Fotocopiadora	Blanco/negro y color durante los meses de enero a marzo 2019 con papel. 6 fotocopiadoras	\$ 20,300.00	\$ 60,900.00
	32301	9	Servicio	Fotocopiadora	Blanco/negro y color durante los meses de abril a diciembre 2019 con papel. 6 fotocopiadoras	\$ 22,330.00	\$ 200,970.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
261,870.00		62	Federal Estatal IP

**22. OBSERVACIONES:**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

L.C. LILIANA REYES KANHAN

3. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

DR. JULIO MÁRQUEZ RODRIGUEZ

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Rosalba Barranco Cadena

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

De: Jonathan Montiel Hernandez (ventas@canon-tds.com.mx)  
Enviado: miércoles, 29 de febrero de 2012 12:11:20 p.m.  
Para: rosca020274@hotmail.com

Srita. Ross buenas tardés, le envío los datos para realizar el pago.

<b>TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.</b>
Clave interbancaria: 002540048181172199
Banamex Suc. 481
Numero de cuenta: 8117219

Muchas gracias, saludos cordiales..

Tecnología en Soluciones Digitales S.A. de C.V.

Tel 01771-7199760 y 7147802



Fecha y hora de consulta

08/11/2019 1:06:05 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: TECNOLOGIA

Importe de la operación: 16,588.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002540048181172199

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES SA DE

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Concepto de pago: SERVICIO FOTOCOPIADORA DIF AREAS

Referencia numérica: 081119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:06:02

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000662502

Clave de rastreo: 002601001911080000662502

Folio de firma: 0074730104

Folio único: I401201911081306020074730110

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2019