


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

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1909
Jornada del Conocimiento

2. PROYECTO:	CITNOVA	3. PARTIDA:	21201 ✓	4. REQUISICION NO.	791-792
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<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:	\$	3,980.00	(Tres mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Compra de material para impresión para la 1er. Jornada Nacional de Conocimiento Hidalgo 2019.			

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
OBSERVACIONES
PROCESADO

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. QUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Luis Martín Escorcía Osorno
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 1644 2020 91 FAVOR DE VERIFICAR EL NUM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	15-nov.-19 *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
OC 783 P02872 C 1079 P02873		OP 791 P02898 P 844 C01780 13 Nov 19

LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO

RFC: E00L6910225J6 Régimen fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y VENUSTIANO CARRANZA No. 113, Col. FRANCISCO I MADERO, CP: 43650, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO



Datos del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO (1)
 RFC: UTT9507201E7
 Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301 , Col. LAS PRESAS, CP: 43645 , TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO
 Tel.: 7757558214
 Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: Folio: 1846
 Fecha y hora: 2019-11-08T15:22:56
 Lugar de: 43650
 Forma de pago: (03)Transferencia electrónica
 Método de pago y Cuenta: (PUE)Pago en una sola exhibición

Enviar a:
 Dirección envió:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2.0000	pz	H87	T664120	44103105	Botella tinta negra Epson L110/200/210	0.00	202.5862	405.17
2.0000	pz	H87	T664220	01010101	Botella tinta color cyan Epson L200	0.00	202.5862	405.17
2.0000	pz	H87	T664320	01010101	Botella de tinta color Epson Magenta L20	0.00	202.5862	405.17
2.0000	pz	H87	T664420	01010101	Botella tinta color amarillo Epson L200	0.00	202.5862	405.17
1.0000	pz	H87	T6M16AL	44103105	cartucho Negro HP Pro 6970 904XL	0.00	775.8620	775.86
1.0000	pz	H87	T6M04AL	44103105	Cartucho color HP Pro 6970 904XL Cian	0.00	517.2413	517.24
1.0000	pz	H87	T6M12AL	44103105	Cartucho color HP Pro 6970 904XL Amarill	0.00	517.2413	517.24

R 791

R 792



Subtotal	3,431.03
Descuento	0.00
I.V.A	548.97
Total	3,980.00


TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.



[Signature]
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Emitido por: **SAE**
 Aspel de México S.A. de C.V.

Misdoctos. 2019. FE. Ccompu+. 1846

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 06 de noviembre de 2019		Septiembre - Diciembre 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 732 00792	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Num. de contrato:	
06/11/2019		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante: MTR. RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA		4. Prioridad:	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
Especial CITNOVA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. MARÍA ELENA HERNANDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Material requerido para impresión de material, así como entrega de presentes a los ponentes que participan con ponencias durante el 1er. Congreso de Conocimiento Hidalgo 2019. Siendo nuestra Institución subse de este magno evento.


Clave : Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	Mat. Oficina	1	Caja (4 Cartuchos)	Tonner	COLORES: rojo, negro, azul y amarillo. Para impresora Hp office Jet Pro 6970	\$ 1,386.00	\$ 1,386.00
	Gastos de Op.	5	Cajas	Té	Té Rojo	\$ 187.00	\$ 935.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,321.00			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L.C. LILIANA REYES KANHAN		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			MTR. 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.

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:		E. Periodo al que se aplica:	
7 de noviembre de 2019		Septiembre-Diciembre 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 701 00791	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
08 de Noviembre de 2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Rigoberto García García		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Proyecto Especial CITNOVA		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

Adquisición de promocionales y material para impresión utilizados en la 1er. Jornada Nacional de Conocimiento Hidalgo 2019, dando prioridad a la Universidad Tecnológica de Tulancingo por ser subse de este evento de impacto.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	Gastos de Op.	5	Piezas	Playeras	Tipo Polo	\$ 200.00	\$ 1,000.00
	Gastos de Op.	1	Kg	Café	Café de Grano	\$ 65.00	\$ 65.00
	Mat. de Ofic.	8	Cartuchos	Tonner (color)	2 de cada color: rojo, negro, azul, amarillo para Impresora Epson L220 (cmyk)	\$ 278.00	\$ 2,224.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 3,289.00				Federal	
				Estatal	
				IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Oris Estela Vargas García			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.

BBVA BANCOMER.

UIS MORTUO EXERCICIO OSOKNO

CPSE: 012312001644202091

CEMD: 0164420209

13/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

13/11/2019 10:28:47 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: LUIS

Importe de la operación: 3,980.00 MXP

Cuenta de retiro: 0113721221

Cuenta de depósito: 0164420209

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO

Fecha de creación: 13/11/2019

Fecha de aplicación: 13/11/2019

Hora: 10:28:22

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL IMPRESION 1ER JORNADA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057025132

Folio único: I323201911131028220057025139

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx