


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	09/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2216

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y tarifas*

2. PROYECTO:	621P	3. PARTIDA:	29401	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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

TICOS	<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:	\$ 1,400.00		
11. CON LETRA:	(Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de pieza que se utilizará para sustituirla en la impresora HP CE 254A, que se encuentra en el área de Rectoría.		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**


<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>		
13. A NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0122 9001 2396 7602 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	10-dic.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>


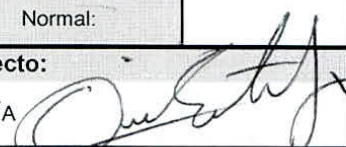
21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 964 P03534  
C 1288 P03535*

*OP 971 P03642  
P 1032 C02090  
11 DIC 2019.*



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 4 de diciembre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 31000845	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
09/12/2019		 Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. María de los Ángeles Torres Cruz		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

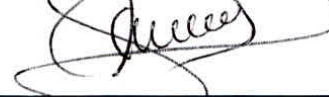
Pieza que se utilizará para sustituirla en la impresora HP CE254A, Para impresora HP Color Lasert CP3525dn, la cual servirá para realizar impresiones de las actividades y trabajos de Retoría.

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
	29401	1	pza	Unidad de recogida de toner	HP CE254A, Para impresora HP Color Lasert CP3525dn		\$ 1,400.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ 1,400.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
			Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
		 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 			

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.

Date: Thu, 1 Sep 2011 12:11:10 -0700  
From: cabadas8@yahoo.com  
Subject: Re: DATOS UT TULANCINGO  
To: rosca020274@hotmail.com

Hola, Lic. Rosalba  
Aun no manejo factura electrónica, aun tengo facturas en papel,  
hasta que se terminen que ya será pronto y manejaré factura  
digital.

Los 5 gabinetes modelo Umbra de Acteck se los llevo el próximo  
Lunes, me podría decir con quién me dirijo para la entrega?  
Gracias.

Cualquier duda o aclaración estoy a sus ordenes.  
Mis datos son :

**BANCOMER**

Marcos Cabadas Pérez

No. Cuenta : 1239676023

**CLABES INTERBANCARIA**

BANCOMER: 012290012396760235

BANAMEX:002290094966871058

**BANAMEX**

Marcos Cabadas Pérez

No. Cuenta:6687105 Suc:949



Fecha y hora de consulta

11/12/2019 2:05:16 PM

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: MARCOS

Importe de la operación: 1,400.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Hora: 14:05:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PIEZA P SUSTITUIR IMPRESOR A HP

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064228148

Folio único: I323201912111405140064228155

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2019