

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	15/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 509

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	31-32-62	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	142-129-110
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**

*P*

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGÓ A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> X	31 21101	\$ 2503.5
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	32 21101	\$ 723.50
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	62 21101	\$ 7426.90
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 10,653.40				
11. CON LETRA:	(Diez mil seiscientos cincuenta y tres pesos 40/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Compra de papelería para las diferentes áreas de la Universidad.				

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Raúl Martínez López		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	22-mar.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

O.C. 159 PO0556  
C. 237 PO0557

OP 159 PO0589  
P171 CO0457  
22 Marzo 2019



**Raúl Martínez López**  
 Jaime Nuno Periodistas 304 A C.P.42060  
 Pachuca Hidalgo México  
 Tel: (771)-216-9721

**Folio:** PAGO.IN/2019/1382

**Fecha del Pago:** 22/03/2019 10:42:58

**Emisor:**

Raúl Martínez López  
 Jaime Nuno Periodistas 304 A C.P.42060  
 Pachuca Hidalgo México  
 Tel: (771)-216-9721  
 R.F.C. MALR790918T26

**Receptor:**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 R.F.C. UTT9507201E7

Factura pagada	IdDocumento	Fecha factura	Fecha vencimiento	Importe original	Saldo inicial	Saldo insoluto	Monto
F-MR-000322	c156b84a-69dd-4665-9c51-7cf8e5744966	2019-03-15	2019-04-14	3226.5	3226.5	0.0	3226.5
F-MR-000321	6b213913-8ec3-4bfa-a9a7-d70d0c20f6c1	2019-03-15	2019-04-14	7426.9	7426.9	0.0	7426.9
<b>Total Pagado:</b>						<b>\$ 10,653.40</b>	

**Notas:**

**Cuenta del depósito:**

Banco:  
 RFC:  
 Cuenta:

**Forma de pago**

03-Transferencia electrónica de fondos

**Métodos de pago**

TR Bancomer MR

**Fecha de timbrado**

2019-03-25T10:44:56

**UUID complemento de pago**

b9447bdf-715c-45e6-974a-409ba70143f8

**Certificado del emisor**

00001000000402183584

**Certificado SAT**

00001000000408254801



**Sello digital CFDI:**

ifdICGg9A/SPhv8aL5d3i4NPj96jQVTu3wsYjd+4ISZ5r2Qbaer80Q76QsEilBGxOXGp+rb3IMFC4NlqK0zYhJIPNI4yeyPZsblMrrj343V/ZYjPX+hwJt9k2tmhj9oo1frRHxIT29qwhMEQhA  
 Hrt3XXHNWHTETIjDIALsCDKVJhomlwqEOqpphGH99qw8qM3R109AkOdRq86MwRmE0le8FZvY3PkyUol/c53k0W4t/Cr955kgoYRk+qfKpn4Q/1MIDBgBraOqUR9AZ7IHdWRib  
 Xc+HSbPUeW649kxNjL16qEQk7Z0DHZv0/C58qDSNLk1qxFkvcJmohPPQ==

**Sello digital SAT:**

CJ7idyQlWmVqze5onn6Exeb0kTUegxmtjFRtCejxliQ64HdCHKKgG1DY0o6Vil8mIUjEymTVc6u7d4dbs56uNYM6/dnTP4taYFI9YMuU4+dkO+8HxG9g8WvZoxixFPG7hzdp2DeLX  
 w15CzklQkgG+BswIYT6+POxOFsTWcf8RcsXcS7hAcRZvvhddrXO3IsqTyXssjezYyysrdvIvDKelUmt/O4EzW/PKUD8Z8ZdMdOjqzmxNM4ArJr6JlpVb9p1U/0dLYMCRxaIDxV  
 SyOpM6qZCNGLHHSvi7wHGgrCOrwQTykROiu3+1n6/2GvU98OR/zHm485wKLRlg==

**Cadena original:** ||1.0||2019-03-

25T10:44:56||fdICGg9A/SPhv8aL5d3i4NPj96jQVTu3wsYjd+4ISZ5r2Qbaer80Q76QsEilBGxOXGp+rb3IMFC4NlqK0zYhJIPNI4yeyPZsblMrrj343V/ZYjPX+hwJt9k2tmhj9oo1frRHxIT  
 29qwhMEQhAhr3XXHNWHTETIjDIALsCDKVJhomlwqEOqpphGH99qw8qM3R109AkOdRq86MwRmE0le8FZvY3PkyUol/c53k0W4t/Cr955kgoYRk+qfKpn4Q/1MIDBgBraOqUR9  
 AZ7IHdWRibXc+HSbPUeW649kxNjL16qEQk7Z0DHZv0/C58qDSNLk1qxFkvcJmohPPQ==||00001000000408254801||


Esto es una representación impresa de un Complemento de pago



SELLO DE RESPONSABILIDAD

*[Signature]*  
 MT. C. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscelactos. 2019. FE. Raul Martinez. 1382

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1.300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 14 de febrero de 2019		ENERO - ABRIL 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 110	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
20/02/2019			4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: <input type="checkbox"/>	
MTRA. IRMA GARDENAS GARCIA			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del lider del proyecto:	
32 Material Didáctico		MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

SE REQUIERE PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES CARRERAS DE ESTA SEDE, ASÍ COMO INTEGRAR CARPETAS PARA EVIDENCIA DE LAS MISMAS.

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
	21201	1	PZA	TONNER	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7553A	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	21101	4	PZA	CARPETA	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 4"	\$ 150.00	\$ 600.00
	21101	1	PQT	PROTECTOR DE HOJAS	PROTECTOR DE HOJAS CON ORIFICIOS PARA CARPETAS DE 3 ARGOLLAS	\$ 120.00	\$ 120.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

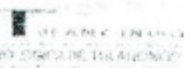


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,220.00		32	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ	
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS			
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		Irma Cárdenas García	

NOTA:

E+A25: L39n 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
F: 24-004/R1.300415		B. Código/Revisión, Fecha	
Datos para los Registros (Evidencia)		F: 16-02 RS. 150119	
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica	
viernes, 15 de febrero de 2019		Enero-Abril 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 130	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>20/02/2019</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: <b>Adecuación Curricular</b>		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>MTRA. MARIA ELENA HERNANDEZ BRUNES</b>	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
PARA LETRAS GRANDES DE FERIA "FOCHTEC"

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
	21101	17	Piezas	placa de poliestileno expandido	de 5cm de grueso por 1m de al x 1m de ancho	\$ 90.00	\$ 1,530.00
	21101	20	metros	papel craft delgado	delgado	\$ 5.00	\$ 100.00
	21101	1	galón	resistol blanco	liquido	\$ 750.00	\$ 750.00
						\$	\$
						\$	\$
						\$	\$
						\$	\$
						\$	\$
						\$	\$




<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,380.00		31	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: <b>L.C. LILIANA REYES KANHAN</b>		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: <b>DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ</b>	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: <b>MTRA. MARGARITA LEO CUEVAS</b>			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: <b>Recibi material Yadira Vázquez Barragán 20-02-19</b>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

NOTA:

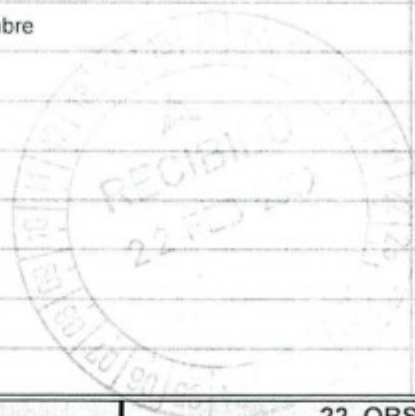
En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACION O LICITACIÓN, dependiendo de ello sera el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisar el anexo técnico

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO</b> <small>Organismo Descentralizado de Administración Educativa</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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:	jueves, 21 de febrero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
ENERO-DICIEMBRE 2019		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62		M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS	

Papelería para uso de las diferentes áreas de la Unviersidad y solventar sus necesidades propias, durante el periodo Enero-diciembre 2019.

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
	21101	1	Kit	Papelería	Abril	\$ 61,872.90	\$ 61,872.90
	21101	1	Kit	Papelería	Mayo	\$ 70,236.84	\$ 70,236.84
	21101	1	Kit	Papelería	Septiembre	\$ 69,711.46	\$ 69,711.46
	21101	1	Kit	Papelería	Noviembre	\$ 34,234.53	\$ 34,234.53
	21101	1	Kit	Papelería	Diciembre	\$ 13,944.28	\$ 13,944.28
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
7. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
250,000.01		02	Federal		
			Estatad		
			IP		
FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				L.C. LILIANA REYES KANHAN	

<b>23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------	--

<b>NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b> Rosalba Barranco Cadena	
---------------------------------------------------------------------------	--

NOTA:

caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, endiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Fecha y hora de consulta 22/03/2019 11:23:37 AM Contrato 00088633  
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD  
 TECNOLOGICA DE  
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: RAUL Importe de la operación: 10,653.40 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 0187974221

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD  
 TECNOLOG ICA DE  
 TULANCINGO Titular de la cuenta: RAUL MARTINEZ LOPEZ

Fecha de creación: 22/03/2019 Fecha de aplicación: 22/03/2019

Hora: 11:23:35

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: PAPELERIA DIFERENTES  
 AREAS  
 U

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0080733191 Folio único: I323201903221123350080733198

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/03/2019

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

www.bancomernetcash.com



Raúl Martínez López

R.F.C. MALR790918T26

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 42060
RÉGIMEN FISCAL: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
MONEDA: MXN
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000402183584
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Número de cuenta:
Banco: BANCOMER () CLABE INTERBANCARIA 012290001879742215

FACTURAR A:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
C.P.
R.F.C. UTT9507201E7

FACTURA

F-MR-000321

FECHA 15/03/2019

Table with columns: C, 30, CVE.SAT, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, CVE.SAT, P.UNITARIO, DESC, IMPORTE. Contains 18 rows of item details including descriptions like 'PORTADOCUMENTOS BACO MOD TABLA' and 'CLIP BACO MOD CUADRITO NO. 1'.

Cantidad con letra: Siete Mil Cuatrocientos Ventiseis pesos 90/100 M.N.

Sub-Total: 6,402.50

IVA: \$ 1,024.40

Total: 7,426.90

FOLIO FISCAL: 6b213913-8ec3-4bfa-a9a7-d70d0c20f6c1
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000402183584
CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801
FECHA EMISIÓN: 2019-03-15 12:43:29
FECHA EMISIÓN DEL TIMBRADO: 2019-03-15T12:43:41
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

Sello digital CFDI:



Dr. Julio Marquez Rodriguez

Misdoctos. 2019. FE. Raul Martinez. 321



Raúl Martínez López

R.F.C. MALR790918T26

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 42060
RÉGIMEN FISCAL: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
MONEDA: MXN
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000402183584
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Número de cuenta:
Banco: BANCOMER () CLABE INTERBANCARIA 012290001879742215

FACTURAR A:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
C.P.
R.F.C. UTT9507201E7

FACTURA

F-MR-000322

FECHA 15/03/2019

Table with 10 columns: GO, CVE.SAT, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, CVE.SAT, P.UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes items like POLIESTIRENO S/M MOD PLACA DE UNICEL and PAPEL S/M MOD PAPEL KRAFT.

Cantidad con letra: Tres Mil Doscientos Ventiseis pesos 50/100 M.N.

Sub-Total: 2,781.46
IVA: \$ 445.04
Total: 3,226.50

FOLIO FISCAL: c156b84a-69dd-4665-9c51-7c18e5744966
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000402183584
CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801
FECHA EMISIÓN: 2019-03-15 12:46:14
FECHA EMISIÓN DEL TIMBRADO: 2019-03-15T12:46:30
DE COMPROBANTE: I - Ingreso
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

Sello digital CFDI: CoMAdZReK... Sello digital SAT: YigBPKKdc... Cadena original: || 1. | c156b84a-69dd-4665-9c51-7c18e5744966 | 2019-03-15T12:46:30 | CoMAdZReK...



Esto es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3 | Mi ERP es Odoo implementado por experts.com.mx

Folio: F-MR-000322

Recibí de conformidad la mercancía arriba citada con factura original. Por este pagaré, reconozco (emos), deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a su vencimiento el día 2019-04-14 a la orden de Raúl Martínez López la cantidad de 3,226.50 (Tres Mil Doscientos Ventiseis pesos 50/100 M.N.), valor recibido en mercancías y/o servicios, a mi (nuestra) entera satisfacción.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SELLO DE RESPONSABILIDAD

Handwritten signature of Raúl Martínez López

Raúl Martínez Rodríguez

Misdocto, 2019-Fe. Raul Martinez. 322