

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:	03/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 587  
**DATOS GENERALES** Federal 2019

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	21701	4. REQUISICION NO.	198-211-210-201-228
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

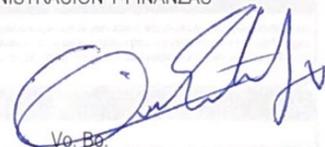
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	33903	16827
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	36201	6583
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	21101	997.61
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	9,262.60			
11. CON LETRA:	(Nueve mil doscientos sesenta y dos pesos 60/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Elaboración de lonas, pendones y cheques representativos para feria POCH-TEC 2019. Y elaboración de sellos para Contabilidad y unidad Académica Santa Úrsula				

**DEPTO DE CONTABILIDAD**  
**PAGO**  
**PROCESADO**

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Alejandra Catalina Elizondo Rivera
18. NOMBRE DEL BANCO:	0443 1207 9017 5893 41 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	SCOTIABANK
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	5-abr.-19
	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

O.C. 197 P00688  
 C. 287 P00689.

OP 199 P00717  
 P211 C00543  
 05 Abril 2019

# GRAFIKOZ

Publicidad que proyecta tu imagen

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

831  
 No. de serie del CSD del emisor  
 00001000000402700495  
 Fecha y Hora de emisión  
 2019-04-03T10:09:01  
 Folio Fiscal  
 CBC65A42-562A-11E9-896D-00155D014009

**Emisor**

RFC: EIRA900303132  
 Razón Social: ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA  
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-04-03T10:09:01	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

**Receptor**

RFC: UTT9507201E7  
 Uso de CFDI: P01 - Por definir  
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave	Descripción	Importe	Total
1.000000	H87 - Pieza	INSTALACION DE LONA PARA ESTRUCTURA ClaveProdServ - 82101905 - Inserción en medios impresos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,450.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$232.000000	1,450.000000	1,450.000000
1.000000	H87 - Pieza	IMPRESION DE VINIL PARA CORRECCION DE CHEQUES ClaveProdServ - 82121500 - Impresión No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.000000	250.000000	250.000000

TOTAL EN LETRA:  
 OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	7,125.00 MXN
IVAT 0.160000	1,140.000000 MXN
<b>Total</b>	<b>8,265.00 MXN</b>



Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|CBC65A42-562A-11E9-896D-00155D014009|2019-04-03T10:09:01|TBN040609RKA|uC45puPWaOxOe30yRSxE4SizDs8oPA0dUxvKx1R1bRfAcB7n1B1MIHWdqZXVsl7w+yx9ft6msp/ndfrJkyM+3DhYI6QJfukXcPRkqGcrNj2Lzpn7F6YcDm7ZXyYBPYvx112zjB9aP1ULS9LJCLEyoil1uME9Uihmd7iQRm7tmtOReTboKUw7xV3o40A/pJISmXCSvvrzcEBZNoCoy1w3aDChnjnrGuSxv7dZZDCnD5Szs3A8sxximA0HISQJmCgcdUrmie+ANlmyN5FjyIK52FwCuRh791dExjFidjvRKSmuTiwZlSOS8sEdhMKzkRGL6mUoWnwBg==|00001000000403557578||

**Sello digital del emisor**

uC45puPWaOxOe30yRSxE4SizDs8oPA0dUxvKx1R1bRfAcB7n1B1MIHWdqZXVsl7w+yx9ft6msp/ndfrJkyM+3DhYI6QJfukXcPRkqGcrNj2Lzpn7F6YcDm7ZXyYBPYvx112zjB9aP1ULS9LJCLEyoil1uME9Uihmd7iQRm7tmtOReTboKUw7xV3o40A/pJISmXCSvvrzcEBZNoCoy1w3aDChnjnrGuSxv7dZZDCnD5Szs3A8sxximA0HISQJmCgcdUrmie+ANlmyN5FjyIK52FwCuRh791dExjFidjvRKSmuTiwZlSOS8sEdhMKzkRGL6mUoWnwBg==

**Sello digital del SAT**

cr+effI/G0Hw9xNgW4dJ4xSolLAKLrvaxnZsGIRcs8suKFhof7EldNfxIGEBEsdVl6ftrav12zJvBWt7F+1unhXWcV8evdFerb5pCnes9MIQMS5EarfCwruSe7IYJaAn4EIMQmTqi+RVXuyNKFhStbfuO+7pk4B8h6MpaLIZByaj3ngx24cdzPSBedYnJebOS6KqUeYQ0nan1F9ySemVEoy7wNAURVWab8GZ5NlyY9vkejapJbFqZc4z9PDudc/11b4T15zYCCY5n9rXH8bHrLHXbqCuWANmFLK02bSOBx4P5v6EDxq+7oyvVisiKKbKMvCdmnGs+xyBxyA==

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Mi docto 2019 FE GrafikoZ 831

# GRAFIKOZ

Publicidad que proyecta tu imagen

I - Factura - VERSIÓN 3.3

831  
 No. de serie del CSD del emisor  
 00001000000402700495  
 Fecha y Hora de emisión  
 2019-04-03T10:09:01  
 Folio Fiscal  
 CBC65A42-562A-11E9-896D-00155D014009

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

RFC: EIRA900303132  
 Razón Social: ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA  
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-04-03T10:09:01

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

**Receptor**

RFC: UTT9507201E7  
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
6.000000	H87 - Pieza	IMPRESION SOBRE LONA MED:2X3 ClaveProdServ - 82121500 - Impresión No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,340.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$374.400000	390.000000	2,340.000000
2.000000	H87 - Pieza	IMPRESION SOBRE LONA MED:1.80X.80 ClaveProdServ - 82121500 - Impresión No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$188.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$30.080000	94.000000	188.000000
2.000000	H87 - Pieza	IMPRESION DE LONA PARA ESTRUCTURA MED:4X2 ClaveProdServ - 82121500 - Impresión No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,040.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$166.400000	520.000000	1,040.000000
1.000000	H87 - Pieza	IMPRESION SOBRE LONA MED:3X2.60 ClaveProdServ - 82121500 - Impresión No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$507.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$81.120000	507.000000	507.000000
1.000000	H87 - Pieza	IMPRESION SOBRE TROVICEL PARA CHEQUE MED: 1.20X.48 ClaveProdServ - 82121500 - Impresión No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,350.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$216.000000	1,350.000000	1,350.000000

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1|CBC65A42-562A-11E9-896D-00155D014009|2019-04-03T10:09:01|TBN040609RKA|uC45puPwOxOe30yR5xE4SizDs8oPA0dUxvKx1RiBtAcB7nIB1MHWdQZJVsI7w+ys9f6mspndfrJkyM+3DhY/6QJFukkXcPRkqGcrNj2hLzpN7F6YcDm72X/YyBPyvx112zjIh9aP1ULS9LJCLEyoi1luME9Uihmd7iQRm7tmtOReTboKuw7xW3o4/0A/pJISMaCSvrrczE8ZNoCoy1w3aDChnjnrGuSxV7dZDCNcD5Szs3A8xkximA0HISQJmCGcdUmmie+ANImyNSFjyK52FYWoCuR791dExjFidjvRKSmuTlWZISOS8sEDhMKzRGL6mUoVWNBg==|00001000000403557578|

**Sello digital del emisor**

uC45puPwOxOe30yR5xE4SizDs8oPA0dUxvKx1RiBtAcB7nIB1MHWdQZJVsI7w+ys9f6mspndfrJkyM+3DhY/6QJFukkXcPRkqGcrNj2hLzpN7F6YcDm72X/YyBPyvx112zjIh9aP1ULS9LJCLEyoi1luME9Uihmd7iQRm7tmtOReTboKuw7xW3o4/0A/pJISMaCSvrrczE8ZNoCoy1w3aDChnjnrGuSxV7dZDCNcD5Szs3A8xkximA0HISQJmCGcdUmmie+ANImyNSFjyK52FYWoCuR791dExjFidjvRKSmuTlWZISOS8sEDhMKzRGL6mUoVWNBg==

**Sello digital del SAT**

cF#//00hW9xNGwUdJ4x5oLAKLRvaxnZsGirc8uKfho7EidHvIQEB4EsDv6ftraylZzJvUvBv7F+1umhXVcYj9evdFErB5pCnes9MIQMSEarlFwru5e7IYJaAn4EIMQmTqi+RVXuyNKfHstbFuO+7p4B8h6MpaLIZByaj3ngx24cdzPSBedYnJebO56KqUeYQ0nan1F9ySemVYe97wNAURVWaB8GZ5Nly9vkajapJbFqZc4z9PDucd11b4T15zYCCY5iw0:XH8bHrLHXbqCuWAnmFLK02bSOBxAP6v6EDxq+7oyrVisIKbKMvCdmnG+yrEkyA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

# GRAFIKOZ

Publicidad que proyecta tu imagen

## I - Factura - VERSIÓN 3.3

832  
 No. de serie del CSD del emisor  
 00001000000402700495  
 Fecha y Hora de emisión  
 2019-04-03T10:18:22  
 Folio Fiscal  
 1A537E92-562C-11E9-896D-00155D014009

### Emisor

RFC: EIRA900303132  
 Razón Social: ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA  
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

### Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-04-03T10:18:23

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

### Receptor

RFC: UTT9507201E7  
 Uso de CFDI: P01 - Por definir  
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
0.000000	H87 - Pieza	SELLO CON 24 HORAS MED:4 CMTS ClaveProdServ - 31411500 - Sellos torneados No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$720.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$115.200000	720.000000	720.000000
1.000000	H87 - Pieza	GOMA PARA SELLO ClaveProdServ - 31411500 - Sellos torneados No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$140.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$22.400000	140.000000	140.000000

TOTAL EN LETRA:  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN

Subtotal	860.00 MXN
IVAT 0.160000	137.600000 MXN
Total	997.60 MXN

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|A537E92-562C-11E9-896D-00155D014009|2019-04-03T10:18:23|TBN040609RKA|sqXs3NHeuqBnptwO6BTgqYKMKXFAWvDuYzYxRqVnSrxmA03e659hdzeR2aURZ1fhfhiGA7QG5d4ZRNj0ic9HuQLkfmVqkLEC91muC1EPDh17qTNeLs5s8O11kMAykdzo6cOBfsteK4Ld55YvrtfXsguU4AmNICH4+bGICr9TqOdsI2RchOAmFSA9K3Mw6myvsCBJ5qMhYTekx66HfYBDBQ8b+8zXCjYYPDUoEKMXu99WcMIKVeSyI3z+ZGLQP/rzwT89H5d7EdfUjXrEaULy3f85QcFYKp249FmCLTCnCaRTv1p8gZIXU1rLakT3dPS9uc45icgvHw==|00001000000403557578||

### Sello digital del emisor

sqXs3NHeuqBnptwO6BTgqYKMKXFAWvDuYzYxRqVnSrxmA03e659hdzeR2aURZ1fhfhiGA7QG5d4ZRNj0ic9HuQLkfmVqkLEC91muC1EPDh17qTNeLs5s8O11kMAykdzo6cOBfsteK4Ld55YvrtfXsguU4AmNICH4+bGICr9TqOdsI2RchOAmFSA9K3Mw6myvsCBJ5qMhYTekx66HfYBDBQ8b+8zXCjYYPDUoEKMXu99WcMIKVeSyI3z+ZGLQP/rzwT89H5d7EdfUjXrEaULy3f85QcFYKp249FmCLTCnCaRTv1p8gZIXU1rLakT3dPS9uc45icgvHw==

### Sello digital del SAT

jegbrtsgOqB5pQKcyvPbYt5R+v6BA4K33KPOkLbcOWiVeT6ivL2eda+LJ1D6IANWgC37GhpZYQgwM67jeIqslRjXgWPDPMv0WTn3Ng5R62IurXzYxpwr8DE7ENm1bZq29VkrQrPdkwYDmXjYunVGNC7Z0Q2v8JrQBEO2REz81d0r6Mto5hOu8K0okTZEmpfYj2sMF+si77m46MWSvok9UBAYPC9jww2qT1EB0XT65BItch2JvTLIFFHnaqCjfrKFN0wuppyMSCAm1juB7zsb06G32Jpch+i2KW7z+EwknPhY6YXjHMuVqG2QAhcADNICbV8dEp5nW==

MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Misdocto - 2019 - FE - GrafikoZ - 832

Encabezado General

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: viernes, 29 de marzo de 2019

E. Periodo al que se aplica: Enero - Abril 2018

C. Página de

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: 228

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **01/04/2019**

3. Núm. de contrato: Urgente:  x

4. Prioridad: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. CARMELA SANTOS HURTADO

6. Proyecto: 62 Admón Central

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

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	PIEZA	SELLO DE RESPONSABILIDAD	AUTOENTINTABLE ANEXO MUESTRA	\$ 400.00	\$ 400.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ 400.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 62

20. Fuente de financiamiento: Federal, E estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGISTRO: MTRO. JOSE 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.

General

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R4;040319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página de

Fecha de elaboración: viernes, 15 de marzo de 2019

E. Periodo al que se aplica: ENE- ABR 19

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: **201**

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **29/03/2019**

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:  X

Nombre y Firma del solicitante: **MTRO. EYMARD DEL GABILLO LOPEZ**

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES**

8. JUSTIFICACIÓN:

**CONTAR CON SELLO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA**

9. Cl. (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	PIEZA	SELLO	S-3600 SELLO FECHADOR SHINNY DE RECIBIDO CON LOGOTIPO DE UTEC Y LA LEYENDA DE UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA		\$ 890-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **31**

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

1. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **J. Amador**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **[Firma]**

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Gobierno Descentralizado de la Administración Pública Estatal  
 F-22-01-R1;210817

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R4;040319

D. Fecha de elaboración: viernes, 15 de marzo de 2019

E. Período al que se aplica: Enero-Abril 2019

C. Página 1 de 1

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: 198

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **25/03/2019**

3. Núm. de contrato: **Urgente:**

4. Prioridad: **Normal:**  X

5. Nombre y Firma del solicitante: **MTRA. HUGO VILLALBA MARTÍNEZ**

6. Proyecto: **31 Adecuación curricular**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES**

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 CHEQUES REPRESENTATIVOS PARA LA FERIA "POCH-TEC 2019", EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE ABRIL 2019, EN EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019, LA CUAL TENDRÁ UN IMPACTO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.

9. C. (R.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21701	3	pieza	impresión	cheque representativo para la premiación	\$ 120.00	\$ 360.00
					• Mediad de 1.20m de largo x 48cm de alto		\$ -
					• 1er. Lugar \$5,000.00		\$ -
					• 2do. Lugar \$3,000.00		\$ -
					• 3er. Lugar \$2,000.00		\$ -
					anexo diseño		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

18. Máximo Autorizado: \$ 360.00

19. Proyecto: 31

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. MARGARITA LEO CUEVAS

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 F-22-01-R1;210817

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R4;040319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página: 1 de 1

D. Fecha de elaboración: miércoles, 6 de marzo de 2019

E. Periodo al que se aplica: Enero-Abril 2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

Folio: 211

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **25/03/2019**

3. Núm. de contrato: **31**

Urgente:

4. Prioridad: Normal:  X

5. Nombre y Firma del solicitante: **MTRO. HUGO VILLALPA MARTÍNEZ**

6. Proyecto: **31 Adecuación curricular**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. MARÍA ELENA HERNANDEZ BRIONES**

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA FERIA "POCH-TEC 2019", EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE ABRIL 2019, EN EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019, LA CUAL TENDRÁ UN IMPACTO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.

9. (Re)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	36201	6	Pieza	Pendones	de 2.50 de ancho x 3m de alto	\$ 500.00	\$ 3,000.00
	36201	2	Pieza	Displays	tamaño estándar de 60cm de ancho x 1.70m de alto	\$ 300.00	\$ 600.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

18. Máximo Autorizado: \$ 3,600.00

19. Proyecto: **31**

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **L.C. LILIANA REYES KANHAN**

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. MARGARITA LEO CUEVAS**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ**

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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

A. Nombre del Formato:

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1,210817

B. Código/Revisión, Fecha:

F-16-09-R4,040319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

Fecha de elaboración:

viernes, 15 de marzo de 2019

E. Periodo al que se aplica:

Enero-Abril 2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

210

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

25/03/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

X

Nombre y Firma del solicitante:

MTRD. HUGO VILLALPA MARTINEZ

6. Proyecto:

31 Adecuación curricular

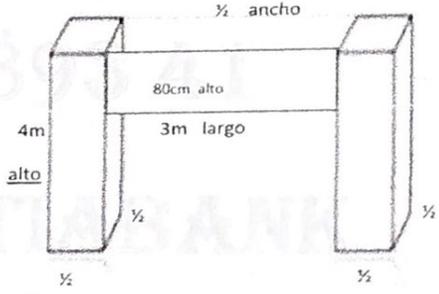
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

**8. JUSTIFICACIÓN:**

ARCO DE BIENVENIDA DE LA FERIA "POCH-TEC 2019", EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE ABRIL 2019, EN EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019, LA CUAL TENDRÁ UN IMPACTO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.

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
	36201	2	Pieza	Lona	• 2 lonas de 2 m de ancho x 4m de alto la cual contará con 4 caras (para columnas)	\$ 600.00	\$ 1,200.00
	36201	1	Pieza	Lona	• 1 lona de 2.60m de ancho por 3 de largo (para arco) la cual contará con 2 caras de 80cm y 2 caras de 1/2m.	\$ 400.00	\$ 400.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**22. OBSERVACIONES:**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
1,600.00		31	Federal
			Estatad
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  
 MTRA. MARGARITA LEO CUEVAS

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  
 DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

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 o será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

5/4/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

05/04/2019 12:43:54 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

### Operación exitosa

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ALEJANDRA

Importe de la operación: 9,262.60 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044312079017589341

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 05/04/2019

Fecha de aplicación: 05/04/2019

Concepto de pago: ELABORACION LONAS

Referencia numérica: 050419

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:43:51

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000754620

Clave de rastreo: 002601001904050000754620

Folio de firma: 0016714443

Folio único: I401201904051243510016714449

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	05/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/04/2019

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

www.bancomernetcash.com