

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:	15/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 793

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	32	3. PARTIDA:	21201	4. REQUISICION NO.	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				

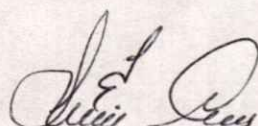
9. SOLICITUD DE

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:	\$	2,150.00	DEPTO DE CONTABILIDAD	
11. CON LETRA:	(Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO Compra de toner para impresora en uso de la Sede de Cuauhtepac			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

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

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

OC 228
C 329
P00812
P00813

OP 231 P00854
P247 C00711
16 Abril 2019.

R. 110

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: 1703
Fecha y hora: 2019-04-08T13:35:59
Lugar de: 43650
Forma de pago: (03)Transferencia electrónica
Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Enviar a:
Dirección envío:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.0000	pz	H87	Q7553A	01010101	Toner negro HP laserjet P2015 53A	0.00	1,853.4482	1,853.45



Subtotal	1,853.45
Descuento	0.00
I.V.A	296.55
Total	2,150.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 4b2a3473-fd64-4c76-a5be-3dcb54151a4c

Fecha y hora de certificación: 2019-04-08T13:36:06

Sello digital del CFDI:

WPOYHt4kekN91D1fmA+fK55a/P/2an1Gf+7UseqEGMZy4HnBkhq0UdL4cdN9px3WX2IK7NnHXI6DalZbt3TFdWg7srBYCZhQv2mx
Ca6ydcjrMi3UI6l7G3w08jE209ma4gZfBRUBAdougS23hW2PVMl4u8CeHEj8+hi8h0fjek2FIVIU4wjQyT4Efw1FjnAo7JkRCJHx

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000408608353

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.1|4b2a3473-fd64-4c76-a5be-3dcb54151a4c|2019-04-08T13:36:06|MSE090205D9A|
WPOYHt4kekN91D1fmA+fK55a/P/2an1Gf+7UseqEGMZy4HnBkhq0UdL4cdN9px3WX2IK7NnHXI6DalZbt3TFdWg7srBYCZhQv2mx
Ca6ydcjrMi3UI6l7G3w08jE209ma4gZfBRUBAdougS23hW2PVMl4u8CeHEj8+hi8h0fjek2FIVIU4wjQyT4Efw1FjnAo7JkRCJHx
t7aGMGl m6Os GUVQBAURv0aSOAWrjEEk+2Qn0DvMphj+2YuBei Aj Of2eYU/YUBuiXocO/c2bGPwf+6qhtl5gH3xAXaEodqKpj8ci
e/xfURSLVQ+6lfZVC+qmdpof/+RZaUdFcyp7q+zSiA=|00001000000404991284||

Sello digital del SAT:


zvQPpbVX2RtrBgWHKZ/el tYnuDjtfNh+UOQTCVYApWeu44iTaLdwKqQm8l mfQ/B17I9F5RLayTFEejLr/qzc1yNHOnRnyJDCqL
akvv9oKMFGQYG7iV4bvkn4CpOITZKqzTJuPBHjJdHNoPI4isTZHPsMT7USBoDxmiiHMWLY0ad8AKLK/u+9QiIzBNAFChjyVWHCFQ
AlpvL+zM+0Q0BcXFwGKZa8GqBPKnFAMd/iOrIhaFVHglVH1puCORvraCScVdD9ys+5FcTp/USa4sgFNrRQMd/JI7yDTMjDzrn11



Miscelto 2019 FE. Ccompu+ 1703

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

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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: 1	de 1
Fecha de elaboración:	jueves, 14 de febrero de 2019	E. Periodo al que se aplica: ENERO - ABRIL 2019	

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

3. 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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
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 ADMINISTRACION Y FINANZAS: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		DR. JULIO MÁRQUEZ RODRIGUEZ	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Irma Cárdenas García			

NOTA:
 +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.



Fecha y hora de consulta 16/04/2019 2:20:14 PM

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: LUIS

Importe de la operación: 2,150.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0164420209

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGOTitular de la cuenta:
LUIS MARTIN ESCORCIA
OSORNO

Fecha de creación: 16/04/2019

Fecha de aplicación: 16/04/2019

Hora: 14:20:11

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago:

TONER IMPRESORA
USO SEDE C
UAUT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0071097045

Folio único:

I323201904161420110071097052

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/04/2019

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

www.bancomernetcash.com