


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:	16-ago.-19	E. Periodo al que aplica:	May - Ago 19

1. FOLIO: 1495

DATOS GENERALES Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>29401</u>	4. REQUISICION NO.	<u>535</u>
5. SOLICITANTE:	<u>LIC. RODOLFO MARQUEZ MERCADO</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>DESARROLLO INSTITUCIONAL</u>				
7. PUESTO:	<u>COORDINADOR DEL SGC</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	_____				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	<u>594.99</u>		
11. CON LETRA:	<u>(QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE DIVISOR HDMI 4 PUERTOS</u>			
	<u>CON BOOSTER PARA LA SECCION DE CETES</u>			

DEPTO DE CONTABILIDAD



OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE			
13. A NOMBRE DE	_____		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. TRANSFERENCIA			
17. NOMBRE DE	<u>LIC. RODOLFO MARQUEZ MERCADO</u>		
18. CLABE INTERBANCARIA:	_____		
19. NOMBRE DEL BANCO:	_____		
20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>16/08/2019</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

PAGO

PROCESADO

21. FIRMAS	ENCARGADA	RECTORIA
	DE ADMÓN. Y FINANZAS	
		
SOLICITO	VISTO BUENO	AUTORIZÓ
LIC. RODOLFO MARQUEZ MERCADO	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

C767 CG159 C01362

STEREN



STEREN

COMPONENTES ELECTRONICOS TULANCINGO S.A DE C.V.
 PRIMERO DE MAYO 201 LOCAL B CENTRO TULANCINGO DE BRAVO
 TULANCINGO DE BRAVO HGO Mexico 43600
 CET041001UQ7
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 43600
 Régimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Efecto del Comprobante: 1

Steren Tulancingo
 PRIMERO DE MAYO OTE No. 201 Centro TULANCINGO DE BRAVO
 HGO Mexico 43600

REM: 511634 Vendedor: JACIEL_US07066
 CLIENTE: 400001

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CAMINO A AHUEHUETITLAN 301 LAS PRESAS TULANCINGO HGO
 MX 43645
 UTT8507201E
 USO DE CFDI: 015
 FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-15 17:34:41
 FACTURA: F FOLIO: 221358

FOLIO FISCAL

5a4dc5fa-1cb8-4f64-bb6d-ee6711c2cbb8

GANT.	MODELO	PRECIO	IMPORTE
IMPTO	DESCRIPCION / UNIDAD DE MEDIDA	TASA	IMPORTE
CLAVE PROD	CLAVE U.M.		

1	BOS-304	512.93	512.93
	DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS CON BOOSTER		
002	512.93	0.160000	82.08
32101529	H87		

Sub. Total 512.93
 Descuento 0.00
 IVA 82.08
 Total 594.99

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.
 FORMA DE PAGO: EN MONEDA FIATA

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000411500203

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
 00001000000410405475

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lrCUK4K2wUUNWVEbz3YyVEDN8ldSq1qvWoeK9KA0jW5Ru2eG2kSd1v1e8h
 P8YrwQQIOaFXg6IMZ5niYBPPgyYejDI-SqCRdF3v7a7BA00rBSpGEFI1s8m5DX
 txeamI7EphSBH158RPz0W1aRaDp7RkGc49RyR+rSb4Xnubuy9aP1S5
 GIMBgbRT38Jxir0z9UsVr0rB0UjgPaDIYAT8A9cYVnFKqIMf8ap3OPLX8Tuh
 LmaGvTYXrYW858KBQdvcy7wL5d1ul.srKLL0i8JA/rh+7Utz22DvWbjTFQebT4H
 W3ZgxP2LS8eu7Frl3x9Tchgz0R4AZhTkaA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

z8trf9+agJkH7EVB9hTWw6US4FA02FvL12gMlCxb73k64Hk0Scyb22I6VYDq
 2rV9q5uK2+JAVJyJTaCikjMO8rH5F9vZc0rP4y88kiPKMSiqVfsFrMpMban3
 yvqv.OQgDLQshlaNFH7JW58i9/UQYpVnSQzhqNUM8RPJNcaH3jebth0ai+9
 B9qIz0aWigC8eOlvj1nwYnBCLUxvAa0CFuOwJnyvOFnEqT7ez05J2Sx26P8s
 rDRdK1cPz8M5vL8uhalJUKExPMY8805idcb6YcFJH2qvIOa100v2n/WV7a5p
 sUJs82xAcuziM0600000729g

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO
 DIGITAL DEL SAT

||1|15a4dc5fa-1cb8-4f64-bL3e-aea711c2cbb8|2019-08-15T17:34:41|DI:G15391
 7F9A|lrCUK4K2wUUNWVEbz3YyVEDN8ldSq1qvWoeK9KA0jW5Ru2eG2kSd1
 v1e8hP8YrwQQIOaFXg6IMZ5niYBPPgyYejDI-SqCRdF3v7a7BA00rBSpGEFI1s
 8m5DXtxeamI7EphSBH158RPz0W1aRaDp7RkGc49RyR+rSb4Xnubuy9aP1S5
 GIMBgbRT38Jxir0z9UsVr0rB0UjgPaDIYAT8A9cYVnFKqIMf8ap3OPLX8Tuh
 LmaGvTYXrYW858KBQdvcy7wL5d1ul.srKLL0i8JA/rh+7Utz22DvWbjTFQebT4H
 W3ZgxP2LS8eu7Frl3x9Tchgz0R4AZhTkaA=||00001000000411500203||

Fecha y Hora de Certificación
 8/15/2019 5:34:41 PM
 Pago en una sola exhibición
 METODO DE PAGO: PUE
 Número de Cuenta



MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

[Handwritten signature]

COMPRA DE DIVISOR
 EVALUACIÓN DE CTE

Misdoctos

SIONES MENSUALES DE

59

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:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 535	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 16 agosto de 2019		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Rodolfo Fco. Márquez Mercado		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 61 Evaluación Institucional		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtro. Carlos Torres Estrada	

8. JUSTIFICACIÓN:

Desarrollo de reuniones mensuales de evaluación del CTEES en la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el impacto es para proyectar de forma múltiple para mejor apreciación de los asistentes

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	pieza	Divisor HDMI	4 puertos con booster	\$594.99	\$ 594.99
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 594.99		G2	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			

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.

23/8/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

23/08/2019 4:28:30 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: RODOLFO

Importe de la operación: 594.99 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2879970967

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RODOLFO FRANCISCO MARQUEZ MERCADO

Fecha de creación: 23/08/2019

Fecha de aplicación: 23/08/2019

Hora: 16:28:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GTOS COMPRA DIV ISOR

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0035235014

Folio único: 1323201908231628250035235021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/08/2019

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

www.bbvanetcash.mx