


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:	30/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1369
Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	29401-21201	4. REQUISICION NO.	451 464 459
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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"/>	29401	\$ 770.5
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	2201	1200.02
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	21401	1170.00
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,140.02				
11. CON LETRA:	(Tres mil ciento cuarenta y pesos 02/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Material informático para el depto. De programación y presupuesto y para rectoría</p>				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	_____	
16. NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	02/08/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 503 PO1804
C 699 PO1805

OP 510 PO1829
P545 CO1252
02 Agosto 2019



MARCOS CABADAS PEREZ

CALLE MINA SAN RAFAEL 113
 LOC. REAL DE MINAS
 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO C.P. 42090
 MEXICO
 RFC: CAPM730213PA5
 Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal
 Lugar, fecha y hora de expedición: 42090 2019-08-02 14:37:15

CLIENTE

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

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	84111506-Servicios de facturación	Pago	ACT-Actividad		\$0.00		\$0.00

PAGOS

ORDENANTE	
RFC Cuenta Ordenante:	BBA830831LJ2
Nombre del banco ordenante:	BBVA
Cuenta Ordenante	0112682974

BENEFICIARIO	
RFC Cuenta Beneficiario:	BBA830831LJ2
Cuenta beneficiario:	1239676023

DATOS DEL PAGO	
Fecha de pago:	2019/08/02 11:32:00
Forma de pago:	03
Moneda de pago:	MXN
Número de operación:	0056534083
Monto:	\$3,140.02
Versión:	1.0

DOCUMENTO RELACIONADO			
Id Documento	30E326B3-453D-47DD-B51F-45127F11BDF9	Importe pagado:	\$1,970.02
Serie:	A	Importe saldo anterior:	\$1,970.02
Folio:	254	Importe saldo insoluto:	\$0.00
Moneda:	MXN		
Tipo de cambio			
Método de pago:	PPD		
Número de parcialidad:	1		
Id Documento	6F37E091-622F-4CA3-AB5C-64E65DEB6376	Importe pagado:	\$1,170.00
Serie:	A	Importe saldo anterior:	\$1,170.00
Folio:	255	Importe saldo insoluto:	\$0.00
Moneda:	MXN		
Tipo de cambio			
Método de pago:	PPD		
Número de parcialidad:	1		


Importe con letra: CERO SIN DIVISA 00/100 XXX

Subtotal \$0.00
 Total \$0.00
 Moneda XXX

UTULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. FE. Lynkbox. 10

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		martes, 9 de julio de 2019		E. Periodo al que se aplica:
				MAYO-AGOSTO 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000459		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
24/07/2019				4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		LIC. LILIANA REYES KANHAN		Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admon Central		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

EQUIPO INFORMATICO Y VENTILADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

9. (R)	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	TECLADO	TECLADO DELGADO USB HP (T6T83AA)	\$ 250.00	\$ 250.00
	29401	1	PZA	MOUSE	MOUSE DELGADO USB HP (T6T83AA)	\$ 150.00	\$ 150.00
	29401	1	PZA	SWICH	SWICH DE 8 PUERTOS	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
	21101	2	PZAS	VENTILADOR	VENTILADOR DE PISO FAN STAR 20 PULGADAS GRIS	\$ 560.00	\$ 1,120.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 5,020.00		62	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. LILIANA REYES KANHAN	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		30-07-19	
		Nidia Ocañiz	

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.

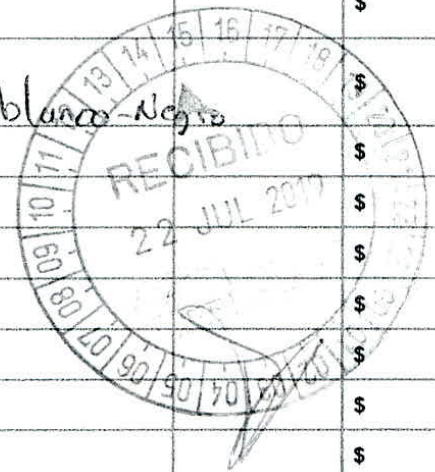
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1-210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	lunes, 22 de julio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	
		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000464	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	22/07/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. María de los Angeles Torres Cruz		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

Tratar asuntos relacionados con la Universidad.

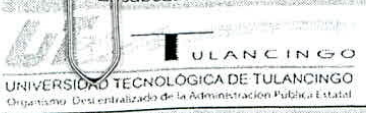
10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	1	juego	toner negro y color	para impresora laser a color HP LaserjetCP3525dn		\$3050.- 5000;
			HP-Dekjet 3050	Cartuchos de Tinta HP 122		\$ -
				Toner - blanco - Negro		\$ -
			Firma de Autorización: <i>Adrián Acosta Aguilar</i>			\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

En caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACION O LICITACION, 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.

20135270 74742 15/14000

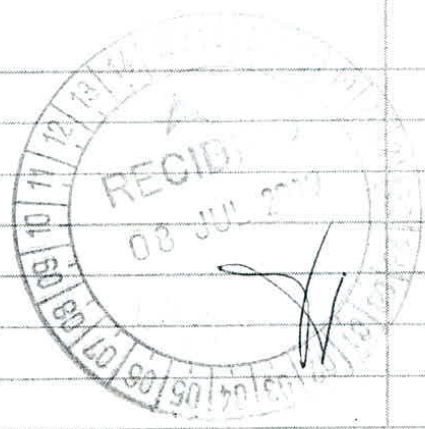
Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
Fecha de elaboración:	lunes, 8 de julio de 2019	E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 451	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 12/07/2019		3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante: LIC. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		4. Prioridad:	Normal:
6. Proyectó: 62 Admón Central Ing. Prop.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

RESPALDAR INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA DE AÑOS ANTERIORES PARA SU RESGUARDO APROPIADO Y SEGURO

9. C. (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21401	1	PZA	DISCO DURO EXTERNO	1 TB 5420 RPM DE COLOR NEGRO	\$ 1,299.00	\$ 1,299.00
	21401	1	PZA	MEMORIA SD	SCAN DISK 32 GB <i>P/scaner</i>	\$ 400.00	\$ 400.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,699.00		<i>62</i>	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	22. OBSERVACIONES:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSÉ 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 lo 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

02/08/2019 11:32:07 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

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: MARCOS

Importe de la operación: 3,140.02 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 02/08/2019

Fecha de aplicación: 02/08/2019

Hora: 11:31:59

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL INFORMATICO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0056534083

Folio único: I323201908021131590056534090

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/08/2019