


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:	07/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1408  
Federal 2019

2. PROYECTO:	62- <u>2</u>	3. PARTIDA:	21401	4. REQUISICION NO.	488-510
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					




**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:	\$	1,559.59		
11. CON LETRA:	(Mil quinientos cincuenta y nueve pesos 59/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Adquisición de materia informático para el área de administración y finanzas y para el área de Vinculación <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>			

**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	Marcos Cabadas Pérez	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	09/08/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 518 P01858  
C 716 P01859

OP 525 P01889  
P562 C01307  
09 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 2019-08-06 11:33:59



## CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
RFC: UTT9507201E7  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

## PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	43202010-Unidad pen o flash	MEMORIA USB 32GB DT50	H87-Pieza	PIEZA	\$103.44		\$103.44
TRaslado: Base: 103.44 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$16.55							
1	43211708-Mouse o bola de seguimiento para computador	MOUSE NACEB TECHNOLOGY, ROJO, USB, RETRACTIL	H87-Pieza	PIEZA	\$86.21		\$86.21
TRaslado: Base: 86.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$13.79							
1	43211700-Dispositivos informáticos de entrada de datos	PRESENTADOR LÁSER VORAGO LASP-300SLIM	H87-Pieza	PIEZA	\$250.00		\$250.00
TRaslado: Base: 250 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$40.00							
1	43211607-Parlantes de computador	BOCINAS PARALAP TOP VORAGO SPK-105	H87-Pieza	PIEZA	\$129.31		\$129.31
TRaslado: Base: 129.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$20.69							
1	26121604-Cable para señales	CABLE HDMI 5 MTS MANHATTAN	H87-Pieza	PIEZA	\$232.76		\$232.76
TRaslado: Base: 232.76 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$37.24							
1	26121604-Cable para señales	CABLE UADIO/VIDEO A MINIPLUG	H87-Pieza	PIEZA	\$60.00		\$60.00
TRaslado: Base: 60 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$9.60							
1	43222612-Interruptores de red	SWITCH TP-LINK TL-SG1008D, NEGRO 10/100/1000 MBPS	H87-Pieza	PIEZA	\$482.76		\$482.76
TRaslado: Base: 482.76 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$77.24							

Traslado	Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	Subtotal	\$1,344.48
Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 59/100 MXN		Total	\$1,559.59
		Moneda	MXN
		Tipo de cambio	1


  
SELLO DE RESPONSABILIDAD  
  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


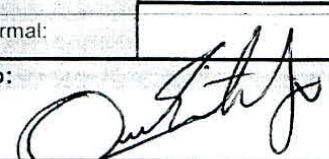
Productos - 2019-FE-lynkbox-257







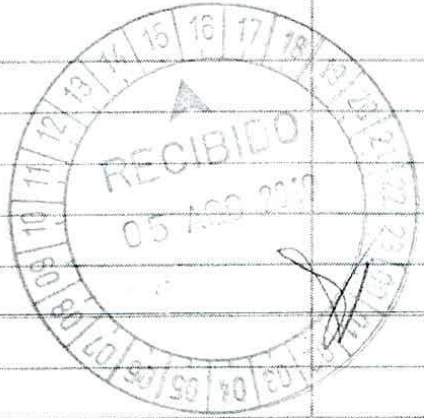
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:	lunes, 5 de agosto de 2019	E. Período al que se aplica:	Enero - Abril 2019


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000510	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>05/08/2019</b>		3. Núm. de contrato:	
		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x	
5. Nombre y Firma del solicitante:  L.C. CARMELA SANTOS HURTADO		4. Prioridad:	
		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 62 Admón Central		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:  MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ACCEDER A INTERNET.

9. ítem (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	PIEZA	SWICH	SWICH 8 PUERTOS	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
						\$ 550	\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



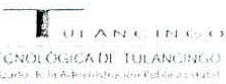
<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,500.00		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN 					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

**NOTA:**

In 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:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
26 de julio 2019		1905	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000488	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
10/09/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		Normal: x	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
21		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Adquisición de accesorios para el manejo de equipo de cómputo los cuales serán utilizados en eventos internos como externos de la dirección de vinculación.

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
				memoria usb	32 gb		\$ 120 -
				mouse	pequeño para lap top		\$ 100 -
				Puntero	para presentaciones		\$ 290 -
				bocinas	para lap top		\$ 150 -
				cable	hdmi 4 mtros		\$ 270 -
				extensión	10 mtros cable grueso		\$ 140 -
				muticontacto	6 entradas		\$ 170 -
				cable	audio/sonido		\$ 60 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		21	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas García	Mtro. 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 ello 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

09/08/2019 11:51:54 AM

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: MARCOS

Importe de la operación: 1,559.59 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 09/08/2019

Fecha de aplicación: 09/08/2019

Hora: 11:51:48

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL INFORMATICO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050097134

Folio único: I323201908091151480050097141

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/08/2019