


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:	09/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1605

DATOS GENERALES Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62 <u>1P</u>	3. PARTIDA:	<u>21201</u>	4. REQUISICION NO.	569
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:	\$ 6,600.01		
11. CON LETRA:	(Seis mil seiscientos pesos 01/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de dos tóner para impresora del área de rectoría.</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

PAGO
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"/>			
TRASFERENCIA					
16. NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez				
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9001 2396 7602 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NUM. EN FACTURA				
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER				
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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 611 PO2207
C 838 PO2208

OP 619 PO2225
P661 CO1493
12 Sep 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 2019-09-09 12:46:18

CLIENTE

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

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: Cantidad, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Row 1: 2, 44103103-Tóner para impresoras o fax, TONER HP CE253A MAGENTA, H87-Pieza, PIEZA, \$2,844.83, \$5,689.66

TRASLADO: Base: 5689.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$910.35

Summary table with columns: Traslado, Impuesto, Total, Moneda, Tipo de cambio. Values: Traslado, Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%, Total \$6,600.01, Moneda MXN, Tipo de cambio 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.1|7B3968EC-7A1B-46A1-BC4E-ED7BF7C0F149|2019-09-09T12:46:18|SST060807KUQJSGUz7DCJzoi6ZYMQdYHZIOM03NDO0/aHkzv40SiraU/HVH2zR0Q4VMAxeQggK30nRogJuf/kLRvM8PAC8jHilCa7wGX20uYuhanAHnj4atRgmos3HDBZ9m8Aee3mjarHzu30d3SK96f9YJr+dgmdq12NprvDqRLHlckDkn1w4kpuMV3lI6C3LmlMCPadJigHxUvdfdeDmuz9QE6z28W2GvhkBFCKBEIm9QVnUag5ppRA7goOFWc8AFjklU3kyulHDb5z3nhZCOqkplq6z2HdJLNU9G/qdc52Gb+VkvZntpPLPWksrelDjJqoNOSr4zDWCy8M4EEASGsW0cwg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor: SGUz7DCJzoi6ZYMQdYHZIOM03NDO0/aHkzv40SiraU/HVH2zR0Q4VMAxeQggK30nRogJuf/kLRvM8PAC8jHilCa7wGX20uYuhanAHnj4atRgmos3HDBZ9m8Aee3mjarHzu30d3SK96f9YJr+dgmdq12NprvDqRLHlckDkn1w4kpuMV3lI6C3LmlMCPadJigHxUvdfdeDmuz9QE6z28W2GvhkBFCKBEIm9QVnUag5ppRA7goOFWc8AFjklU3kyulHDb5z3nhZCOqkplq6z2HdJLNU9G/qdc52Gb+VkvZntpPLPWksrelDjJqoNOSr4zDWCy8M4EEASGsW0cwg==

Sello Digital del SAT: aBaV3ye46uM8CwC9AAj1vWfij+x+FymzAvWGU09tqFrOE2kz8WbmDRKLNLIKi85TRQVE50nYF7lvg9XACA6fsp/odvyAH/Le+OwAdFxtf7MKrPGZcKUDoYVP32bdwuPqgpKIDNADJtGz3ryCh7clmHN+Zhrx16GgIRLzMi6JlxUXDKtpOyPAS0tRuaXjCgGuqzz6rDjV7ZDZFhroH5gP4fNKNSj/0Hg0SUV8frde3+OqO8Pj36PFDP9plr2TxFoChCKPvGgTgAUUV1qq8lPNT0sIzqcltBNqgByk3NeNe4yHYngQEedWMIJSG5b+JLr/KAYHz+x0P9GQ==


Certificado: MIIGAZCCA+ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg2ODkzMTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQcQqNgRvAvFlrWjDkcyOylrM0jXIZahxo+c4FJC1Ala9HF2n763StygyOCXINBjxbjABfcgwjazbrXwaVkd1EC2hxylic7sigYhtl1vAitGvRFAL6Wju4XUpmAxSjLJwBeBFzIFdxCRQJhXnH/bGVjG8r541CCm+wuxBZl/eKPyKN6GT3N41nByrYHowIYXIABl4eU NmI0T6n4ESIb4sUyKz7hXvWJX7xiYbxhULs8HaAmBhY//zOCWG4Cl+e15ATHBJXknTnBBEmWMBDT7d82qQ8aDDWpFplJn1kTpgb0D6eLk8vQ+11003x4fvrCvbnCmRbF1Sh25UqSNAgMBAAGjHTAbmAwGA1UdEwEBwQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAIAAICAQAEVmqplrfyPSI5aqBHW4+HS6qsUyc8+2C0mQwkkslsx06B3wJKVJcOKTUDP3u31eaQya7ScdSNk024Pojkm1KYDPvy4hXykipMAUTgTnWfCPb0QvatecKri6J28lnqVBBvA65o4z995kK0x06Yp0VwZ8xPPY9RHZVU3sGYk2gMv8BAOef7CB1pZpXSHdh8CYZSWner2uaRpteReyn/WybyYjw2Nfi49hgArxvi5HJBPvhBmzvB9E/6yfcVNmZIntnBKF3gVbygWw9dhesQ1HBIVJ05gX9H5myelSLN9LA5p9KwZRD9UAKPUCAB7PXR2uSWwusMwAbUoh4KvU7aH4iwqYUwiXpUAWG4NjZyYi9iC/EajqRxxSxkcN2DDe+zeY1GoSHOGB9mpZdVqn2qqz8BjS+mOa5SZAVrXIQ6/3VKSAhoXeSzuBG690HksVSHWrk+TweoNuThxHTZwCTcoKl5vJ8Q+0iLEWgz2reXJrXvJzVmt1249LvdGv5oW0sMeBLfSBrBfenvgKReb3t2jay7Rs8d0sCRrRvPqJl8icHLDeaqCxbuGylbg0CsgwKScFzgnJqWxXW5qf7WbhYn6GIXi+gGPYnl1mLGGQJzW56t1tWFVWN2YftiTB5s2ACgBQQmGrVtCS9mC7TlIKRbwjbdCRFpn176stVA==

Folio Fiscal: 7B3968EC-7A1B-46A1-BC4E-ED7BF7C0F149
Fecha y Hora de Certificación: 09/09/2019 12:46:18
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408689315
de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095
ndiciones de Pago: Crédito
Forma de Pago: 99- Por definir
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: 1
Versión: 3.3
RFC Prov Cert: SST060807KUO



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctas · 2019 · FE · Lynkbox · 268

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:	
martes, 3 de septiembre de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000569	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
05/09/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Maria de los Angeles Torres Cruz		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Realizar Coinsejo Técnico de la UTT

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
		2	PZA	TONER CIAN	Impresora HP COLOR LASERJETCP 3525dn magenta	3 300	6 600
		2	PZA	TONER NEGRO	Impresora HP COLOR LASERJETCP 3525dn	2 842	5 684
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		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

12/09/2019 3:25:12 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: MARCOS

Importe de la operación: 6,600.01 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 12/09/2019

Fecha de aplicación: 12/09/2019

Hora: 15:25:08

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: DOS TONER PARA IMPRESORA A REA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000523118

Folio único: I323201909121525080000523125

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/09/2019

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

www.bbvanetcash.mx