


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:	21/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 415

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*



2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	21401	4. REQUISICION NO.	92
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:	\$ 209.99		
11. CON LETRA:	(Doscientos nueve pesos 99/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Papelera para ser utilizado en rectoría, lo cual servirá para reuniones de fortalecimiento y actividades que realiza cada área, para el buen funcionamiento de la Universidad.</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	<p><b>PROCESADO</b></p>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

*OC 212 P00747  
C 249 P00748*



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 2021-05-21 12:03:29

CLIENTE

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

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 8 columns: Cantidad, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Row 1: 3, 32101622-Memoria flash, MEMORIA USB 16GB BLACKPCS 2.0, H87-Pieza, PIEZA, \$60.34, \$181.03

TRASLADO: Base: 181.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$28.96

Summary table with columns: Traslado, Importe con letra: DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 MXN, Subtotal \$181.03, Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% \$28.96, Total \$209.99, Moneda MXN, Tipo de cambio 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.||2004DC00-92C1-47B4-8744-25EF6BFACFAC|2021-05-21T12:07:10|SST060807KU0|VeRyNyRo37AvuQaEERP... (long alphanumeric string)

Sello Digital del Emisor: VeRyNyRo37AvuQaEERP... (long alphanumeric string)

Sello Digital del SAT: jZzzqNF892fMYPVWY... (long alphanumeric string)

Certificado: MIIGAzCCA+ugAwIBAgIU... (long alphanumeric string)

Folio Fiscal: 2004DC00-92C1-47B4-8744-25EF6BFACFAC
Fecha y Hora de Certificación: 21/05/2021 12:07:10
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408689315
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789
Condiciones de Pago: INMEDIATO
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1
Versión: 3.3
RFC Prov Cert: SST060807KU0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIÑO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto - 2021-FE-Lynkbox-392

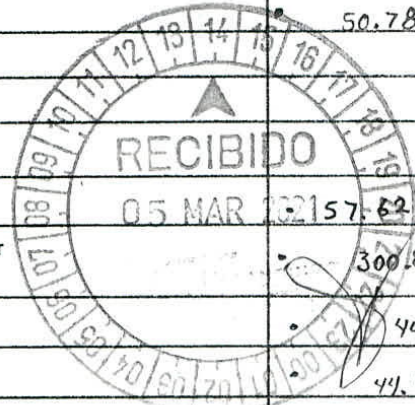
F: 22-01-R1-210817      B: Código/Revisión/Fecha      F-16-09-R5:270319  
 Datos para los Registros (Evidencia)      C: Página      de        
 D: Fecha de elaboración:      martes, 2 de marzo de 2021      2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**      1. Folio: **0000092**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)      **05/03/2021**      3. Num. de contrato:      Urgente:        
 4. Prioridad:      Normal:        
 5. Nombre y Firma del solicitante:      Lic. María de los Angeles Torres Cruz        
 6. Proyecto:      7. Nombre y Firma del líder del proyecto:      MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

**8. JUSTIFICACION:**  
 papeleria para ser utilizado en Rectoria, lo cual servirá para reuniones de fortalecimiento y actividades que realiza cada área, para el buen funcionamiento de la Universidad.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1952	3	juegos	separadores alfabeticos para archivo T/oficio	Beige / numero 230%		690 1446.-
1953	5	pzas	boligrafo tinta azul	marca paper mate punto medio	4.69	27.21 25.-
1954	1	paquete	post it		50.78	55.-
1955	3	pzas	memoria USB P/S un. 1878 X 2	16 GB		285.-
1956	1	pzas	diurex			12.- 25.0
1957	2	cajas	clips num 2			102.-
1958	2	pzas	pegamento adhesivo			150.-
1959	2	caja	folders	tamaño carta color biege	300.82	314.-
1960	1	pzas	tijeras		44.8	54.-
1961	1	paquete	grapap		44.87	79.5
1962	1	paquete	tarjetas blancas	media carta	43.2	159.-
1963	1	paquete	tarjetas blancas	un cuarto	20.8	170.-
1964	5	pzas	boligrafos tinta azul	marca Pentel 0.7 mm ball	215.42	175.-
1965	3	juegos	colgantes para archivero		692.5	145.5



**AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO**      22. OBSERVACIONES:      1523.10

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
3172			Federal
1726			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACION:        
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:      MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA        
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:      MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:      Alejandro Chaves

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

28/05/2021 11:06:39 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARCOS

Importe de la operación: 209.99 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

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: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 11:05:59

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA RECTORIA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072717239

Folio único: I323202105281105590072717246

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021