

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:	12/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1042
Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	31-62	3. PARTIDA:	29401	4. REQUISICION NO.	348-318-332 322
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"/>	62 21201 \$ 3200.00
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	62 29401 \$ 45,175.01
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	31 29401 \$ 420.00
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 8,795.00	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Compra de material para respaldas información de las sesiones ordinarias, para el área de desarrollo Insitucional, Programación y Presupuesto</p> </div>		
11. CON LETRA:	(Ocho mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	Luis Martín Escorcía Osorno
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0123 1200 1644 2020 91 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Luis Martín Escorcía Osorno
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	14-jun.-19
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

OC352 P01266
CH94 P01267

OP 35E P01396
P 381 C00981
14 Junio 2019

LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO

RFC: E00L6910225J6 Régimen fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y
 VENUSTIANO CARRANZA No. 113, Col. FRANCISCO I MADERO, CP: 43650, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Datos del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO (1)
 RFC: UTT9507201E7
 Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301
 , Col. LAS PRESAS, CP: 43645
 , TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO
 Tel.: 7757558214
 Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: Folio: 1739
 Fecha y hora: 2019-06-12T12:36:37
 Lugar de 43650
 Forma de pago: (03)Transferencia electrónica
 Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición

Enviar a:
 Dirección envío:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.0000	pz	H87	CE321A	44103103	Toner Cyan HP laserjet color CP1525 <i>R. 348</i>	0.00	1,379.3103 ✓	1,379.31
1.0000	pz	H87	CE322A	44103103	Toner Amarillo HP laserjet color CP1525 <i>R. 348</i>	0.00	1,379.3103 ✓	1,379.31
2.0000	pz	H87	DTSE9H/32GBZ	01010101	Memoria USB DataTraveler SE9 32 Kingston <i>R 318</i>	0.00	181.0344 ✓	362.07

Subtotal 3,120.69
 Descuento 0.00

I.V.A 499.31

Total 3,620.00



TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Uteca TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto - 2019 - FE - Ccompu+ - 1739

LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO

RFC: E00L6910225J6

Régimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y

VENUSTIANO CARRANZA No. 113, Col. FRANCISCO I MADERO, CP: 43650, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Datos del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO (1)

RFC: UTT9507201E7

Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301
, Col. LAS PRESAS, CP: 43645
, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO
Tel.: 7757558214

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: Folio: 1739

Fecha y hora: 2019-06-12T12:36:37

Lugar de 43650

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición



Consumibles, Computadores y Más...

Consumibles, Computadores, Mantenimiento Preventivo y

Correctivo, Impresoras, No Break's, Reguladores y Más...

Enviar a:

Dirección envío:

Vendedor :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: FB4D739A-898A-4EE3-B927-E33781BE3F6F

Fecha y hora de certificación: 2019-06-12T12:37:24

Sello digital del CFDI:

qV8F+24JM7Ik5Zf7bOltiFxlEaZJGGQhRYGLBNZJYiEI0dXb6r2CQsVMjNZiE45jSPSJdxDTuXxyX2ar/5pHQWiSQ9mHm0n0cE1
0hQe1NCVhulvW2szyzaWvqllfzPVY84FH6gyWHJCY6aBjkK47Ejg+VneB8H86XnNt5qCBmgfjvMDsFv1OD6D6D1X+JgffNwAs4E

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000408608353

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.1|FB4D739A-898A-4EE3-B927-E33781BE3F6F|2019-06-12T12:37:24|TSP080724QW6|
qV8F+24JM7Ik5Zf7bOltiFxlEaZJGGQhRYGLBNZJYiEI0dXb6r2CQsVMjNZiE45jSPSJdxDTuXxyX2ar/5pHQWiSQ9mHm0n0cE1
0hQe1NCVhulvW2szyzaWvqllfzPVY84FH6gyWHJCY6aBjkK47Ejg+VneB8H86XnNt5qCBmgfjvMDsFv1OD6D6D1X+JgffNwAs4E
waDDYxRFPzrh5mGpN7iPpq9Q3Jw5hY3TuRVcCJgenh/QJohmfwj7TBXLhyQFKM08sSU16CdGHZfkF9EbDDMq5IKAuXEDQPSMUpHs

Sello digital del SAT:

hEhonjbEBnLdG2RDjCtTBPQcSaC6XgQmVX5Fqd25kG/EB4vUv5EBU4QBCUZUUILH7/hQ8/Y6bk0SzLZhBr3GT/dRqHLcZdusPAPm
1VLRt9atzuotHwZuAfdWdGfEF5faus6B8Ly1QWozCgZ7qGj5rxxlqotG7eX5pRIKV6q2muTSQ5bHondvca6ihs9cCxcIHGpgL+W/

LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO

RFC: E00L6910225J6

Régimen fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y

VENUSTIANO CARRANZA No. 113, Col. FRANCISCO I MADERO, CP: 43650, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Datos del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO (1)

RFC: UTT9507201E7

Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301
, Col. LAS PRESAS, CP: 43645

, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO
Tel.: 7757558214

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: Folio: 1737

Fecha y hora: 2019-06-11T11:30:30

Lugar de 43650

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición



Consumibles, Computadores y Más...

Consumibles, Computadoras, Mantenimiento Preventivo y

Correctivo, Impresoras, No Break's, Reguladores y Más...

Enviar a:
Dirección envío:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.0000	pz	XPK	CDQ80SB	43201800	Torre CD-R Sony 700mb 1-48x c/50 R.332	0.00	250.0000	250.00
1.0000	pz	XPK	95159	43201800	Torre CD-RW 4x Silver Verbatim c/50 R.322	0.00	603.4482	603.45
2.0000	pz	XPK	94834	43201818	Torre DVD-RW 4.7gb Verbatim c/30 R.332	0.00	469.8275	939.66
1.0000	pz	XPK	97493	43201818	Torre DVD-R 4.7gb 16x c/50 Verbatim R.332	0.00	340.5172	340.52
20.0000	pz	H87	DT100G3/16Gb	43201800	Memoria Kingston de 16gb USB R.322	0.00	116.3793	2,327.59

Subtotal 4,461.21
Descuento 0.00

I.V.A 713.79

Total 5,175.00



CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019-FC - Ccomput - 1737

Emitted por: SAE
Asociación de México S.A. de C.V.

LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO

RFC: E00L6910225J6

Régimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y

VENUSTIANO CARRANZA No. 113, Col. FRANCISCO I MADERO, CP: 43650, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Datos del cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO (1)

RFC: UTT9507201E7

Dirección: Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301
, Col. LAS PRESAS, CP: 43645
, TULANCINGO, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO
Tel.: 7757558214

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie:

Folio: 1737

Fecha y hora: 2019-06-11T11:30:30

Lugar de 43650

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición



Consumibles, Computadoras y Más...

Consumibles, Computadoras, Mantenimiento Preventivo y

Correos, Impresoras, No break's, Reguladores y Más...

Enviar a:

Dirección envío:

Vendedor :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: ECEE3A84-C97E-4E55-B63B-BC60F1373476

Fecha y hora de certificación: 2019-06-11T11:30:38

Sello digital del CFDI:

ludu3540W8LRLSgMrRCWHFpUXDffRWuxEZWz9D8M1zz70+Uh44nj9chmGLnxiz2++pi2Uheg8VKXtYBPI9YusiJHEIjZlh6CNK49
b5+1OmoQC/F449yxS6Rrw2hKI+kZ4khTk/M2TFph89BZGaFUSizwkuNjx/QyF5J8lno3r7CBh5towxmfCEI5kj/4SUMKmoMrOyh0

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000408608353

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.1|ECEE3A84-C97E-4E55-B63B-BC60F1373476|2019-06-11T11:30:38|TSP080724QW6|

ludu3540W8LRLSgMrRCWHFpUXDffRWuxEZWz9D8M1zz70+Uh44nj9chmGLnxiz2++pi2Uheg8VKXtYBPI9YusiJHEIjZlh6CNK49
b5+1OmoQC/F449yxS6Rrw2hKI+kZ4khTk/M2TFph89BZGaFUSizwkuNjx/QyF5J8lno3r7CBh5towxmfCEI5kj/4SUMKmoMrOyh0
uaUroRvl+ZM18TAI3wfi+1UI1HHFAbrSHg7d5zuHs/Q9sNrP/U4VmONY1n+KkXJlrru0RD0/YXb/Cy6SGLdEmP+P9tKRyNn/EA7C

Sello digital del SAT:

Y7+dWuFfhqbZ7zUdpSXydE4fe+KGTGXcy0wi4s46i0lz9n+xkW34kT99pG+GA7tq+O6yH/y33US4Ps+9Zs5JFDtjz9h2wc1coqro
TrK8SyBzefMkdEr/4r6At1oulRokvCwDZ3flycaEPqakMDfN3j9m6TfndGUBPkWdnsKQkkyDO3Gw2Pg/gmFRGHc/dbTzTuEeBX

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 22 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000322	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/05/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	<i>[Firma]</i>	MTRO. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	4. Prioridad:
6. Proyecto:	61 Evaluación Institucional	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Normal: X
		MTRO. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA RESPALDAR INFORMACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DE CONSEJO DIRECTIVO 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
	29401	1	Caja	CD'S	CD-R caja de 50 piezas		\$ 350.00
	29401	20	pieza	USB 16 GB		135	\$ 2700
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA <i>[Firma]</i>	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO. <i>[Firma]</i>

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *[Firma]* Ana Ma. Flores 12-06-19

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.

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:		27 de mayo 2019	E. Periodo al que se aplica: mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000327	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 07 de junio		3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Roxana García Suárez		4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Proyecto: 62		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris E. Vargas García	

8. JUSTIFICACIÓN:

Solicitud de cd's necesarios para entrega de información como lo son reglamentos para revisión, así como entrega de información de los diferentes Programas Educativos en la CGUTyP,

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	10	Pza	cd's	regrabables Torre 50 pz		\$ 380 -
	29401	10	Pza	cd's	dvd Torre 50 pz.		\$ 400 -
	21101	20	pza	etiquetas	para cd's NO		\$ -
	21101	20	Pza	sobres	blancos para cd's NO		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris E. Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Reavis Amelia Aguilar 11-06-19
---	--------------------------------

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Págin 1 de 1	
22 de Mayo de 2019		E. Periodo al que se aplica: Mayo-Agosto 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000318	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 03 de junio de 2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Mtro. Rigoberto García García		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: Adecuación Curricular		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

Contar con material auxiliar en el almacenamiento y manejo diario de archivos.

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	2	Piezas	Memoria USB	De 16 a 32 MB	\$ 220.00	\$ 440.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 440.00		31	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 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: Ma. Elena Bonce		11-06-19	
--	--	----------	--

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.

00000348

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	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
MAYO 29 DE 2019		MAYO-AGOSTO	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000348	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
JUNIO 05 2019		Urgente:	
		4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: X	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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
	2120	2	PZA	CARTUCHOS	LASER JET 128A CE321A (AZUL)	2 100	\$ 4 200
	21201	2	PZA	CARTUCHOS	LASER JET 128A CE322A (AMARILLO)	2 100	\$ 4 200
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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:					

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:
Nancy Colina 12-06-19

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.



Fecha y hora de consulta

14/06/2019 3:34:31 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: LUIS MARTIN

Importe de la operación: 8,795.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0164420209

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: LUIS MARTIN ESCORCIA
OSORNO

Fecha de creación: 14/06/2019

Fecha de aplicación: 14/06/2019

Hora: 15:34:20

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL P RESPALDAR INFOR
MAC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017540047

Folio único: I323201906141534200017540054

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/06/2019