


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	22/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2033

Federal 2019

DATOS GENERALES


2. PROYECTO:	31-32	3. PARTIDA:	24601-29401	4. REQUISICION NO.	
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

P

VIAJOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> X	31 24601 \$986.80
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	✓ 21401 \$962.80
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	32 24601 \$4930
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 21,903.12			✓ 21401 \$608.08
11. CON LETRA:	(Veintiun mil novecientos tres pesos 12/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p> <p style="text-align: center;">FORMA DE PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> </div> <p>Compra de herramientas necesarias para el funcionamiento de los controles de pantallas y material didáctico de tecnología que se utiliza en eventos académicos.</p>			

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	José Agustín López Garrido	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0021 8070 0825 3483 98 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	BANAMEX	
18. NOMBRE DEL BANCO:	22-nov.-19	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Ve. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
OC 867 PO3088	CP 874 PO3188 P928	CO1902 25 Nov 19.
C1173 PO3089		

JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO
RFC: LOGA721105NJA



Factura

Domicilio y Expedido en:

Narcisos N° Ext.129 Col.Villa de las Flores 2da Secc. CP.55710,Coacalco de Berriozábal,México,México

Lugar de expedición: 55710

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETTLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS TULANCINGO CP.43645,HIDALGO,MEXICO.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 09BE0715-9EC7-4EE3-BB4A-E4341F2EF0F8

Número de comprobante: 105

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2019-11-20T12:00:10

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-20T12:01:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
60	PZ	CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA TV R.739 623	85.00 ✓	5,100.00
60	PZ	CABLE HDMI USO RUDO 5 M 739 623	83.00 ✓	4,980.00
4	PZ	PRESENTADOR LOGITECH R400 R.760-739	811.00 ✓	3,244.00
2	PZ	MEMORIA USB 3.0 KINGSTON 16 GB	147.00	294.00
2	PZ	MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER 8GB R.823-739	127.00	254.00
2	PZ	MEMORIA USB KINGSTON 32 GB	245.00	490.00
10	PZ	CABLE DE CORRIENTE PARA PANTALLAS R.623	182.00 ✓	1,820.00
2	PZ	EPCOM DIVISOR DE VIDEO HDMI R.760	1,350.00 ✓	2,700.00
			Subtotal	18,882.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	3,021.12

Total 21,903.12

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GURDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

7715doctos - 2019-Fe - Eslab - 105

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000502072040

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|09BE0715-9EC7-4EE3-BB4A-E4341F2EF0F8|2019-11-20T12:01:56|TSP080724QW6|B+ICIAA/57jVs9YpETwM0Sn9iaaVEstBNR6e78ddMicUeBUxShAOMkbDzUzOOjGg8RdvEumRaP5d6arr3ABLQCB5CzIS44hONLTZj6/Fx2arRAM/x7VqyAdLR0ir3WDI+qfNOWGTXhnPVaFhS2lfuaJZJNGEEKSL0CC7rNT25p+wYhsHQvBKPRr62860sW0XuaTxDRfMphgsmflaV+10lweTTB+P5C15p/CkSrBU9L+oEdCoYJ8yaiEA8CPdikE+z5iisT18RFMoeLJH6SVMVPVN0wQhsLpERpRBur3Tuv3Jaogd6meCTbzci5s4W6eJVw4/RUdKLrix7y9w==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

B+ICIAA/57jVs9YpETwM0Sn9iaaVEstBNR6e78ddMicUeBUxShAOMkbDzUzOOjGg8RdvEumRaP5d6arr3ABLQCB5CzIS44hONLTZj6/Fx2arRAM/x7VqyAdLR0ir3WDI+qfNOWGTXhnPVaFhS2lfuaJZJNGEEKSL0CC7rNT25p+wYhsHQvBKPRr62860sW0XuaTxDRfMphgsmflaV+10lweTTB+P5C15p/CkSrBU9L+oEdCoYJ8yaiEA8CPdikE+z5iisT18RFMoeLJH6SVMVPVNG0wQhsLpERpRBur3Tuv3Jaogd6meCTbzci5s4W6eJVw4/RUdKLrix7y9w==

Sello digital del SAT:

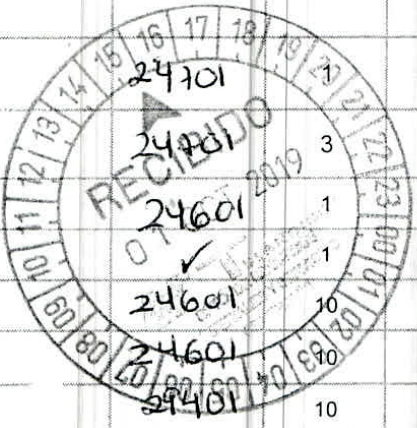
RVWwKxPsl0alqtcjNj1iikfhuIIT4DwoYy+T5G+cnTjFi4i7ufaUdPFvTTs/SetH5MGXUPY6Q36hYWii+z4WBD2pZ0wsVuR2CEXY6H3P6Fp0qa1+OUVwawJHcushCpW92Ffln2GivQpQm5W6cDf0wSbOnqfN5hzKo0UaJVa8TgpGpKoc8ZrA+QYPmqxc98/FcDifAKu6mJp4AP+uY5fsNSvpGkfaEApO2G0VqsYSts5YMLsXHhgCRD9M6Rfmg6c7JbxDyepsKQSOE6F62LHPajJbmJ44Xgs1z4qgXV6pAdrXgJIEV5MdMEwsqireHLDN7dpLrByRD0rg==

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:	miércoles, 18 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica: SEP DIC 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 633	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31 Adecuación curricular	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		

8. JUSTIFICACIÓN:
Adecuar debidamente el aula G2 del edificio G, con la finalidad de brindar mejor servicio a alumnado, y contar con herramientas necesarias para el funcionamiento de los controles de pantallas

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
	23401	1	Servicio	Confección	Confección de cortinas de 3 pliegues (frances), de Black out <i>OK</i>		\$ 2500.-
					Medidas 4,51 de ancho X 2,20 de largo <i>OK</i>		\$.-
	24701	1	pieza	Cortinero	Cortinero metalico para cortina de de 3 pliegues, con ganchos. De 4,51 m de largo <i>OK</i>	2 387.22	\$ 1100.-
	24601	3	bolsas	Ganchos	Ganchos para cortina que corresponda al material solicitado <i>OK</i>	80	\$ 240.-
	24601	1	paquetes	Pilas AAA	Duracell AAA 18 piezas <i>OK</i>	\$ 444,00	\$ 444,00
	24601	1	paquetes	Pila AA	Duracell AA 6 piezas	\$ 133,00	\$ 133,00
	24601	10	Piezas	Cables	Cable de corriente para pantalla anexo foto <i>OK</i>	\$ 58 38,00	\$ 580 380,00
	24601	10	piezas	Control	Controles para pantalla, universales, samsung, lg, toshiba <i>OK</i>	120.120	\$ 1200
	29401	10	piezas	Cables	CABLE HDMI de 5 metros <i>OK</i>	370240	\$ 37002400



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Pagado 2 802.22 Per. d. 5 613.- - Cobradas 8 415.22	
\$ 8399 957,00		31	Federal		
			Estatal		
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.

El Cabezado General

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319

C. Págin 1 de 1

D. Fecha de elaboración: 30 de Octubre de 2019

E. Periodo al que se aplica: Septiembre-Diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **760**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 12 de Noviembre de 2019

3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: Mtro. Rigoberto García García

6. Proyecto: Material didáctico

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones

8. JUSTIFICACIÓN:

Contar con material didáctico de tecnología de vanguardia que se utiliza en eventos académicos cuando se requiere la conexión de Pc a las simultáneas con la finalidad de dar cobertura a grandes grupos.

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	Pieza	Multiplexor	HDMI 4K. UNA ENTRADA, 5 SALIDAS. AUTOMÁTICO.	\$ 800.00	\$ 1,600.00
	29401	3	Pieza	Presentador Lasser	LOGITECH R400	\$ 900.00	\$ 2,700.00
				Marcos Cabada			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 4,300.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 32

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

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: 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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

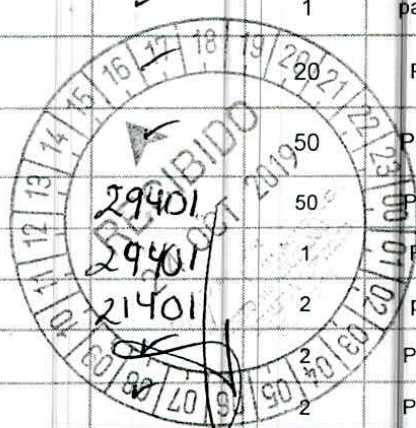
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código: F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: jueves, 24 de c		C. Página de	
		que se aplica: SEP DIC 2019	

Checar con Anita pilas ???

RECURSOS MATERIALES		1. Folio: 739	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	01/	3. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	31 Adecuación curricular	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Con la finalidad de brindar mejor servicio a alumnado, es necesario tener las herramientas para el funcionamiento de las tallas de las aulas de cada uno de los edificios y sedes, ya que su uso permite que los docentes puedan ofrecer otros métodos en el aprendizaje del los estudiantes.

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
	24601	8	PAQUETES	Pilas AAA	DURACELL AAA DE 18 PIEZAS	\$ 444,00	\$ 3.552,00
		1	paquetes	Pila AA	Duracell AA 6 piezas	\$ 133,00	\$ 133,00
		20	Piezas	Cables	Cable de corriente para pantalla anexo foto	\$ 58 40,00	\$ 800,00
		50	PIEZAS	Control	Controles para pantalla, universales, samsung, lg, toshiba	\$ 120 70,00	\$ 3.500,00
	29401	50	PIEZAS	CABLE HDMI	HDMI USO RUDO Y FLEXIBLE 5 MTS	\$ 370 300,00	\$ 15.000,00
	29401	1	Piezas	PRESENTADOR	Presentador de diapositivas con puntero laser R 400 logitech	\$ 870 700,00	\$ 700,00
	21401	2	piezas	MEMORIA USB	MEMORIA USB DE 16 GB Kingston	\$ 75 70,00	\$ 140,00
		2	PIEZAS	MEMORIA USB	MEMORIA USB DE 8 GB	\$ 75 50,00	\$ 150 100,00
		2	PIEZAS	MEMORIA USB	MEMORIA USB 32 GB	\$ 120 150,00	\$ 240 300,00

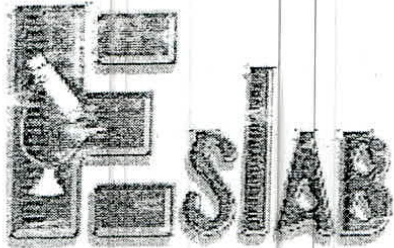


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	30 755	
\$ 24.225,00		32	Federal	27070 Cabados	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGISTRO:
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.



Equipo y Suministro para Laboratorio

Naucalpan, Edo. de México 15 de Diciembre del 2015

A QUIEN CORRESPONDA P R E S E N T E

Por medio de la presente comunicamos en nuestro carácter de proveedores de su Cía., y Les manifestamos expresamente nuestra conformidad y aceptación, que los pagos por servicios o bienes que pudieren existir a favor de la empresa que represento, sean hechos a través de transferencias de fondos utilizando el sistema de pago electrónico, una vez que hubieren recibido, revisado y autorizado nuestras facturas y/o presupuesto correspondiente.

En esas condiciones, a continuación le indicamos el número de cuenta, así como el nombre de la Institución bancaria, en las que puede realizar la transferencia de fondos: a nombre de JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO

NOMBRE DEL BANCO	Nº DE CUENTA CLABE (18 POSICIONES)	MONEDA	SUCURSAL	CUENTA
Banamex	002 180 700 825 348 398	MXP	7008	2534839

Por último solicitamos que cualquier depósito realizado a la cuenta, nos sea notificado a través de correo electrónico para acreditar el pago o los pagos de las facturas correspondientes, los cuales deberán ser enviados con al correo electrónica cfdi@eslab.mx

Sin más por el momento, nos reiteramos a sus órdenes y aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

CP. José Agustín López Garrido

CONTRIBUYENTE PF CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL RFC: LOGA721105NJA CURP: LOGA721105HDFPRG02 JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO

Narcisos # 129, Col. Col. Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, Estado de México, Tel: (55) 4118 6484 6713 8273

www.eslab.mx

25/11/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

25/11/2019 3:52:51 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: AGUSTIN

Importe de la operación: 21,903.12 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002180700825348398

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 25/11/2019

Fecha de aplicación: 25/11/2019

Concepto de pago: HERRAMIENTAS P FUNCIONAMIENTO CONTROLES

Referencia numérica: 251119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:52:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000281423

Clave de rastreo: 002601001911250000281423

Folio de firma: 0020269286

Folio único: I401201911251552470020269292

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx