


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:	26/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2047

DATOS GENERALES

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	712
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.	CON/RM/INV/SUB.35/19				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					



9. SOLICITUD DE

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 301.60		
11. CON LETRA:	(Trescientos un pesos 60/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>          Compra de hojas rosas tamaño carta que se requiere para las actividades del evento "Semilla Rosa"</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE	Ordenadores y Tecnología de México, S.A. de C.V.	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0121 8000 1970 0125 85 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En factura	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Ordenadores y Tecnología de México, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	26-nov.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>

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 885 PO 3225  
C1197 PO 3226*

*OP 892 PO 3303  
p948 CO1929  
28 Nov 19.*

R.712



# ORDENADORES Y TECNOLOGIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

R.F.C. : OTM140811153  
 Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales  
 Domicilio fiscal y Expedido en:  
 Calle: CUMBRES DE ACULTZINGO No. 26 Int: 601, Col. NARVARTE, CP: 03023,  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

## FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso  
 Serie: A Folio: 5663  
 Fecha: 2019-11-25T16:30:40  
 Forma de pago:  
 (03)Transferencia electrónica  
 Método de pago y Cuenta:  
 (PUE)Pago en una sola exhibición  
 Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 ( 697 )  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Calle: CAMINO A AHUEJETTLA No. 301, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono:(52)  
 7757552760  
 Enviar a:  
 Vendedor : 25 Pedido/O.C.

Cant.	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
4	pz	SUPRA	14111500	SUPRA PAPEL T/CARTA ROSA PASTEL C/100	65.00	260.00

Impuesto trasladado: 002 Tasa:  
 16.00 % = \$ 41.60



Subtotal	260.00
Descuento	0.00
IVA	41.60
<b>Total</b>	<b>301.60</b>

TRESCIENTOS UN PESOS 60/100 M.N.

BBVA BANCOMER 0197001258 CLABE 012180001970012585

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 10738EE2-6F55-45A7-9CEE-5B41E6C7ECE6

Fecha y hora de certificación: 2019-11-25T16:30:40

Sello digital del CFDI:

kSUIZZzW2HpckKDjckGO9Sgc8PjTrBvfW3ZGRRYcOHgDFcVY3rErqhhDzgZamaY3u8AwYBeo52WtTFql6wPGO6uITMTtRGZKkOse  
fSpRg3JtH71rEbnurDnHGIV6I5MTvifaXPPB9NqV3T2fGKHleA6Hj5xd7qguFKq4McNkptPB8ik7UsK0uleMUoWoMANptcZsMSPY

Número de serie del Certificado de Sello Digital :  
00001000000410069651

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:  
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10738EE2-6F55-45A7-9CEE-5B41E6C7ECE6|2019-11-25T16:30:40|TSP080724QW6|  
kSUIZZzW2HpckKDjckGO9Sgc8PjTrBvfW3ZGRRYcOHgDFcVY3rErqhhDzgZamaY3u8AwYBeo52WtTFql6wPGO6uITMTtRGZKkOse  
fSpRg3JtH71rEbnurDnHGIV6I5MTvifaXPPB9NqV3T2fGKHleA6Hj5xd7qguFKq4McNkptPB8ik7UsK0uleMUoWoMANptcZsMSPY  
s8fHwa8NXjIUahrhAE/w9X6/1KDV Tps9QZDTVulAk9j/nVJTiQAtVeLxyRt03RgDlc5w312TWlpJ3ENa4vzUWbvpAcdv8W3lcNx


Sello digital del SAT:

BgoKoyXS9UPDh8tINiRtTNUg5k2xkSd7FOahJFq1E1jzoqZl/uGw3aAv/Hi+nSjUvM9fqcAz9uQfyv9UVNFFgrFZUwrrVIDwEl2  
ZJcHrlzIXpZfMTCE4cAaDMFvpdrcRGfflou9tOofgaAWXUJZSzn+kNRRq9x5EqB9bgUh5d71uvgcR4ZRKMHWZoUVfngSXh8EWm5D  
tHK/K2xDI3wYuwL04ciTXbNNiMcOAhvzyPhapW1812Z/TVUQRv4oCVax4yomTXwNIVENU+JdDCJXPCX1FXsVv2bdgILH8hx9UJAL



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto. - 2019 - FE - Ordytec - 5663

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:	
F-22-01-R1:210817		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	viernes, 27 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEP DIC 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000712	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	16/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31 Adecuación curricular	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Contar con el materia que se requiere para las actividades del evento "Semilla Rosa"

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
	2101	117	paquetes	Hoja	Paquetes de 100 hojas tamaño carta color rosa claro en el mismo tono los 7 paquetes	\$ 60,00	\$ 420,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 420,00		31	Federal		
			Estatad		
			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:	Ana Lilia Hte Cruz
---	--------------------

**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

28/11/2019 10:44:27 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: ORDENADORES

Importe de la operación: 301.60 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0197001258

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ORDENADORES Y TECNOLOGIA DE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 28/11/2019

Fecha de aplicación: 28/11/2019

Hora: 10:44:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HOJAS ROSA EVENTO SEMILLA ROSA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0078867172

Folio único: I323201911281044250078867179

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/11/2019