

|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| 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:   | 04/12/2019 | E. Periodo al que aplica:               | 2019              |

1. FOLIO: 2175

**DATOS GENERALES**

*Costas y Tarifas*

|   |   |             |       |                    |     |
|---|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO:  | 62IP                                      | 3. PARTIDA: | 51901 | 4. REQUISICION NO. | 502 |
| 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: | \$ 9,314.00  |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Nueve mil trescientos catorce pesos00/100 M.N.)   |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">Compra de podadora para dar mantenimiento en la unidad académica Santa Úrsula</p> |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

|                                |                                   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>CHEQUE</b>                  |                                   |  |
| 13. A NOMBRE DE                |                                   |  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:        |                                   |  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/>         |
| <b>TRANSFERENCIA</b>           |                                   |  |
| 16. NOMBRE DE                  | PSC Suministros S.A. de C.V.      |  |
|                                | 0021 8070 1172 5410 96            | FAVOR DE VERIFICAR EL NUM. EN HOJA ANEXA |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:          | BANAMEX                           |  |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 04-dic.-19                        |  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/>         |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 21. FIRMAS   | DIRECTOR<br>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  | RECTORIA  |
|  |  |  |
| SOLICITO   | Vs. Bo.  | AUTORIZO  |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ  | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA   | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO   |

OC 928 P03397  
C 1245 P03398

OP 935 P03462  
P992 C02046  
05 DIC 2019

R-502

PSC SUMINISTROS SA DE CV

Productos y Soluciones en Computo !!!

Factura

RFC: PSU1107205W1

Domicilio y Expedido en:

BARRANCA CHICA N° Ext.32 Col.SAN JUAN TOTOLTEPEC CP.53270,NAUCALPAN DE JUA REZ,MEXICO,México



Lugar de expedición: 53270

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

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

Método de pago:PJE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AC4E1EE9-CA62-4B1B-8AE0-EEA5BBC75C2C

Número de comprobante: MX186

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2019-12-03T15:24:10

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-03T15:26:00

| Cantidad | Unidad | Descripción                  | Precio unitario | Importe  |
|----------|--------|------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | PZ     | PODADORA MURRAY 21P50L20 21" | 8,029.31        | 8,029.31 |

|            |          |
|------------|----------|
| Subtotal   | 8,029.31 |
| Descuento  | 0.00     |
| IVA (16) % | 1,284.69 |

**Total** 9,314.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS CA TORCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411892868

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|AC4E1EE9-CA62-4B1B-8AE0-EEA5BBC75C2C|2019-12-03T15:26:00|TSP080724QW6|Ujb12OMd7JXvsIj9oTcNFLM1RFdqUNN2UEoZIK3hhFS  
tObm9O/GvHjbsMT42Umftg aVdsjdb5eVo+kDubbFPL2q0bp4U6IT6aq4FnobLew+K73HuZHTY3tYcyzONUCJdqF6IM1x0UBD5C2+tYyFjZ8Asi7FY0Mw  
tNd7uhaYONVvmPbv2EIMM1k1lwOsEXryaHn+KcVPxQovDijHf6Br52xNnNiitKPPFIFI+I5BRv1MvUxxK4EJLf0ZnxzCqbp6/Fz8g eOebVW7XJhrEyzW  
Vj6qgk6ahZfjhFICF4YoSUM1CIMgdUGRhtqSBgxiIM1J4x6pSEpKSHA==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

Ujb12OMd7JXvsIj9oTcNFLM1RFdqUNN2UEoZIK3hhFS tObm9O/GvHjbsMT42Umftg aVdsjdb5eVo+kDubbFPL2q0bp4U6IT6aq4FnobLew+K73HuZHTY3tYcyzONUC  
JdqF6IM1x0UBD5C2+tYyFjZ8Asi7FY0Mw tNd7uhaYONVvmPbv2EIMM1k1lwOsEXryaHn+KcVPxQovDijHf6Br52xNnNiitKPPFIFI+I5BRv1MvUxxK4EJLf0ZnxzCqbp6/Fz8g eOebVW7XJhrEyzWVj6qgk6ahZfjhFICF4YoSUM1CIMgdUGRhtqSBgxiIM1J4x6pSEpKSHA==

Sello digital del SAT:

d6UjmBmieP9ZOUazCikZYPK6uSp3wPFHqu60ulekBiBOKC9nBGpJzLnW56yS11HT8NKZd4rS29EteQQBviiFBrij1wJMc4zxUJAdtR8xqIoSoTTZuwF2sYJ5rYLGj53H  
i5d43G0U3xx2ZT4+3FTYS1d99b7oclO5cyAmq81hu2vJLdkLjQZ0VotLXBKvZlpEyubiWuw8nUTJxMI3M81Y+yo4B221iOGkb6x2T0D9qsWXzKRXXR04vhvdrnCxc  
Vdecdeficpa9OmTobihZbPU9htix5L7WdAS9JMNCdK8ibcA9nGPzs6a7CnoYPRXRgwF+ru0qycygS6Og==



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miércoles - 2019 - FE - PSC - 186

|   |                              |  |             |
|---|------------------------------|--|-------------|
| Encabezado General  |                              | A. Nombre del Formato:                   |             |
| <br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal |                              | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |             |
| 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:  | jueves, 01 de agosto de 2019 | E. Periodo al que se aplica:             | MAY- AGO 10 |

|   |   |                           |          |
|---|---|---------------------------|----------|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |   | 1. Folio: <b>20001502</b> |          |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | <b>16/08/2019</b>                         | 3. Núm. de contrato:      | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                        |   | 4. Prioridad:             |          |
| MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES                         |   | Normal:                   |          |
| 6. Proyecto:  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: |                           |          |
|   | MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES         |                           |          |

**8. JUSTIFICACIÓN:**

ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------|--|-------------------------------|--------------|
|                      | 51901                        | 1            | PIEZA                | DESMALEZADORA | DESMALEZADORA POTENTE, SISTEMA ANTIVIBRACIÓN STIHL DE 4 PUNTOS, ARRANQUE ELASTOSTART MODELO FS 400 K (ANEXO HOJA CON ESPECIFICACIONES) | \$ 19.000,00                  | \$ 19.000,00 |
|                      | 51901                        | 1            | PIEZA                | PODADORA      | BRIGGS & STRATTON MURRAY 22S68H30 163 CC CON POTENCIA TORQUE 6.75 HP (ANEXO HOJA CON ESPECIFICACIONES)                                 | \$ 40.000,00                  | \$ 40.000,00 |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |               |  |                               | \$ -         |

|   |                        |               |                               |                           |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>22. OBSERVACIONES:</b> |  |
| 17. Total del Gasto:                              | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |                           |  |
| \$ 601.000,00                                     |                        | 62            | Federal                       |                           |  |
| \$ 59.000,00                                      |                        |               | Estatal                       |                           |  |
|   |                        |               | IP                            |                           |  |
| <b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>                 |                        |               |                               |                           |  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> | <b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> |
| 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.



Fecha y hora de consulta

09/08/2019 11:56:33 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PSC

Importe de la operación: ~~4,408.20 MXP~~

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002180701172541096

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PSC SUMINISTROS SA DE CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 09/08/2019

Fecha de aplicación: 09/08/2019

Concepto de pago: CARTUCHOS IMPRESORA

Referencia numérica: 090819

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:56:27

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000815696

Clave de rastreo: 002601001908090000815696

Folio de firma: 0050097169

Folio único: I401201908091156270050097175

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 09/08/2019 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 09/08/2019 |



Fecha y hora de consulta

05/12/2019 2:03:16 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:** PSC

**Importe de la operación:** 9,314.00 MXP

**Cuenta de retiro:** 0183100979

**Cuenta de depósito:** 002180701172541096

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

**Titular de la cuenta:** PSC SUMINISTROS SA DE CV

**Nombre banco destino:** BANAMEX

**Fecha de creación:** 05/12/2019

**Fecha de aplicación:** 05/12/2019

**Concepto de pago:** PODADORA PARA MANTENIMIENTO STA URSULA

**Referencia numérica:** 051219

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 14:03:08

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000480710

**Clave de rastreo:** 002601001912050000480710

**Folio de firma:** 0091302151

**Folio único:** 1401201912051403080091302157

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 05/12/2019 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 05/12/2019 |