

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:	18/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1167

DATOS GENERALES

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	29401-21401	4. REQUISICION NO.	372
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"/>	21401 \$700.00
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	29401 \$600.00
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,500.00	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO. DE CONTABILIDAD</b> (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)</p> <p><b>PAGO</b></p> </div>		
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Compra de memorias y cable para el área de vinculación			

OBSERVACIONES

<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>PROCESADO</b>	
CHEQUE			
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"/>	
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	BANCOMER		
18. NOMBRE DEL BANCO:	21-jun.-19		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR			

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

OC386 P01343  
C533 P01344

OP 391 P01429  
P416 C01033  
21 Junio 2019



# LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO

RFC: EOOL6910225J6

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: 1741

Fecha y hora: 2019-06-17T13:24:02

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 envió:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Clave Prod. Serv	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2.0000	pz	H87	306133	43202222	Cable HDMI Manhattan 5 mts M/M R. 372	0.00	258.6206	517.24 ✓
4.0000	pz	H87	DTSE9H/32GBZ	01010101	Memoria USB DataTraveler SE9 32 Kingston R. 372	0.00	193.9655	775.86 ✓
1.0000	pz	H87	ASDH32	43202005	Secure Digital Kingston 32GB R. 276	0.00	193.9655	193.97 ✓

Subtotal 1,487.07  
 Descuento 0.00

I.V.A 237.93

**Total 1,725.00**



UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto 2019 - FE - Ccomput - 1741



# LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO

RFC: EOOL6910225J6

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: 1741

**Fecha y hora:** 2019-06-17T13:24:02

**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 envió:

Vendedor:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Folio fiscal:** 9AD61E1A-D3E9-4415-8E0E-47C264173F3C

**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-17T13:24:10

**Sello digital del CFDI:**

Cbm7KWItluZ1ZOpXhRi4e5n0vpWYZY86v/Uts0sTX1rVbl/PZFMo3XUFepRGMp4Ksy+KAITaZ9C6BCy8FbpC1HgBTrXqnVGi3W+U  
Ju2QUHmTM2UTaOdXHBB/USlx+2zBIRi2dMPnFJSqVrD4ShJXf3r1jy580MmkyQf2GwTpAonc6TUVIBS8I0lqqCWLQknJafMRldx+

**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|9AD61E1A-D3E9-4415-8E0E-47C264173F3C|2019-06-17T13:24:10|TSP080724QW6|  
Cbm7KWItluZ1ZOpXhRi4e5n0vpWYZY86v/Uts0sTX1rVbl/PZFMo3XUFepRGMp4Ksy+KAITaZ9C6BCy8FbpC1HgBTrXqnVGi3W+U  
Ju2QUHmTM2UTaOdXHBB/USlx+2zBIRi2dMPnFJSqVrD4ShJXf3r1jy580MmkyQf2GwTpAonc6TUVIBS8I0lqqCWLQknJafMRldx+  
5loSuL2/Nfgfi/56+0encq5pV2msj9S9GyYmvhH01Ged/Pvof+etSu3vau1BbBMFMAgWQjttjIB37vIIS5Aigqj1q06F+7oLCN7NE

**Sello digital del SAT:**

ZfkWQWICpArA8JfVakVOhi4W5PbwLHWR1RoLekenCDZzqVK5D2HZIKSY43po66vDUK39wnK3vRSclz4oob+H6U6lrbjDQYOq0kf  
udhlu+DPbjjoRkrGu9wt4pwnhr/UvWpkYUFQ/u88OqFdly4FzxBuK+eOUVIBMHhWAmyOOhtIONrCBacZmndUFlhjiCbBxQTXmuv



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págir	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 10 de junio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	junio-julio

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000372</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>14/06/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
		N/A	4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
22 Extensión Ing. Prop.	LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Emisión de Certificados para el Centro Evaluador ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, con el fin de incrementar la meta de certificados emitidos ante el CONOCER. Y pago de honorarios por apoyo en la conformación de portafolios de la ECE. CF-009-2019

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
	33303	10	pieza	Certificados	Emisión de certificado de competencia laboral nivel 3	\$ 119.11	\$ 1,191.10
	21401	4	pieza	usb <i>or</i>	usb de 32GB	\$ 150.00	\$ 600.00
	29401	2	cables	cables hdmi <i>or</i>	cables hdmi de 3 a 4 mts	\$ 250.00	\$ 500.00
	24601	2	extension	extensión	extensión uso rudo de 5 mts truper	\$ 600.00	\$ 1,200.00
	24601		multicontacto	multicontacto	multicontacto industrial 6 enchufes	\$ 700.00	\$ 700.00



<b>AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,191.10		22	Federal		
			Estatel		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Oris Estela Vargas García			Mtro. José Antonio Zamora Guido		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		

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.



**BBVA**

Fecha y hora de consulta

21/06/2019 10:48:17 AM

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

Importe de la operación: 1,500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0164420209

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO CU OTAS Y  
TARIFASTitular de la cuenta: LUIS MARTIN ESCORCIA  
OSORNO

Fecha de creación: 21/06/2019

Fecha de aplicación: 21/06/2019

Hora: 10:48:06

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MEMORIAS Y CABLE

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma: 0084126272

Folio único: I323201906211048060084126279

**Estado operación**

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

**Detalle de firmas**

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2019

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

www.bbvanetcash.mx