


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:	07/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1405

DATOS GENERALES

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	21201	4. REQUISICION NO.	424-427
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					




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:	\$ 4,498.29			
11. CON LETRA:	(Cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 29/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Compra de cartuchos para impresora que se utiliza en el área de Rectoría y de extensión universitaria</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<p style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">PAGO PROCESADO</p>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	PSC Suministros S.A. de C.V.	
	0021 8070 1172 5410 96 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA FACTURA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	09/08/2019	
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

*OC 516  
C 714*

*PO 1854  
PO 1855*

*OP 523 PO1887  
PS60 CO1305  
09 Agosto 2019*

# PSC SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. PSU1107205W1  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 BARRANCA CHICA NO. 32 COL. SAN JUAN TOTOLTEPEC  
 NAUCALPAN EDO DE MEXICO CP 53270

TEL. (55) 3099-4436

Comprobante fiscal digital

Serie: MX Folio: 152  
 Fecha: 2019-08-06T17:52:14  
 Forma de pago: (03)Transferencia  
 Método de pago: (PUE)Pago en una sola  
 Lugar de Expedición: 53270



## Productos, Soluciones en Computo

www.pscsuministros.mx

Cliente — U-001  
**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIGO**  
 Calle: CAMINO A AHUEHUETTLA  
 Colonia: LAS PRESAS  
 Municipio: TULANCIGO Estado: HIDALGO  
 R.F.C. UTT9507201E7 C.P. 43645

Ingeniero:  
 Orden de Compra / Pedido / Referencia:  
 Uso del CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
2.00	pz	MEX262-	CARTUCHO GN HP 664 COLOR ALTO RENDIMIENTO	568.96000	1,137.92
2.00	pz	MEX262-	CARTUCHO GN HP 664 NEGRO ALTO RENDIMIENTO	568.96000	1,137.92
1.00	pz	TO-001	TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP	354.00000	354.00

Observaciones:

(I)Ingreso

TRES MIL CINCUENTA PESOS 61/100 M.N.

Esta factura	\$	2,629.84
I.V.A.		420.77
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>3,050.61</b>

Datos Bancarios para transferencia o depósito	Moneda	Suc - Cuenta	Clabe 18 dígitos
Banamex	Nacional	7011-7254109	002 180 701 172 541 096

**ULANCINGO**  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

*[Firma]*  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 7D6F6730-79D8-46BC-8CB7-DFC2A4397CB7 Fecha y hora de certificación: 2019-08-06T17:52:23

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

00001000000407612027 00001000000411892868

Sello digital del CFDI:

XI/UZNRBx0YT7SEt6X9QNylepxIYZVN/ooxht42YHwNXgujgsZ67Ay0LqmrDBf7mBdsY1PG+wcvo3cU26b1I0MYhmmDxIFU4t+0  
 y0cSctkGLjY4XgUKJzt4M5WYOYO0yUuhHL1ICP7MMdYICaclCud5FqIqBftbLjTtMRQCHote5Xs1cozCRqNvLukSxMkeCt/jgN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7D6F6730-79D8-46BC-8CB7-DFC2A4397CB7|2019-08-06T17:52:23|TSP080724QW6|  
 XI/UZNRBx0YT7SEt6X9QNylepxIYZVN/ooxht42YHwNXgujgsZ67Ay0LqmrDBf7mBdsY1PG+wcvo3cU26b1I0MYhmmDxIFU4t+0  
 y0cSctkGLjY4XgUKJzt4M5WYOYO0yUuhHL1ICP7MMdYICaclCud5FqIqBftbLjTtMRQCHote5Xs1cozCRqNvLukSxMkeCt/jgN

Sello digital del SAT:

*Mi dedo. 2019.FE.PSC.152*  
 Kipkyg0nAqICjPmM1i27XAgbxl+XiqLAPJB9pVIK1EP6a2Cno3+No/jwg7ZAzNkq4WO80dVlqTSxbGZV4C4KkYF5gzfD7HIUJ  
 i4S+8jqERwRSoDhILeV1ANyZDKKPNMh4xe/0aaCFCABr6i6hlmvV6V3urXGqE24XrayNyazvG5fXnAaOsMa5cl8HP+AOtEx

Blanca = Cliente Verde = Almacén Azul = Crédito Amarillo = Contabilidad



# PSC SUMINISTROS SA DE CV

R.F.C. PSU1107205W1  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
BARRANCA CHICA NO. 32 COL. SAN JUAN TOTOLTEPEC  
NAUCALPAN EDO DE MEXICO CP 53270

TEL. (55) 3099-4436

Comprobante fiscal digital

Serie: MX Folio: 154  
Fecha: 2019-08-07T15:00:16  
Forma de pago: (03)Transferencia  
Método de pago: (PUE)Pago en una sola  
Lugar de Expedición: 53270



## Productos, Soluciones en Computo

www.pscsuministros.mx

Cliente — U-001  
**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIGO**  
Calle: CAMINO A AHUEHUETTLA  
Colonia: LAS PRESAS  
Municipio: TULANCINGO Estado: HIDALGO  
R.F.C. UTT9507201E7 C.P. 43645

Ingeniero:  
Orden de Compra / Pedido / Referencia:  
Uso del CFDI: (G03)Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
4.00	pz	HP-082	CARTUCHO GENERICO HP CARTRIDGE 82MAGENTA MAGENTA / CYAN / NEGRO / YELLOW	312.00000	1,248.00

Observaciones:

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.

		(I)Ingreso
Esta factura	\$	1,248.00
I.V.A.		199.68
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>1,447.68</b>

Datos Bancarios para transferencia o depósito	Moneda	Suc - Cuenta	Clabe 18 dígitos
Banamex	Nacional	7011-7254109	002 180 701 172 541 096



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO




"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio 68BAC901-1A3C-49F4-BAE7-CDAFEB722268 Fecha y hora de certificación: 2019-08-07T15:00:16  
Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407612027 Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000411892868  
Sello digital del CFDI: SISXfP3MhBYWYr2g1kDVb8N+wuhuhO9FceGvFh7gxL1W9kidYjiQovtZzOzZ3x+bkFc8gUT6A9GPQtq2NnXQXw1pNilBq+HaMvRyx2X/T15hmFJl3VwT+9Pq1kttmWBGbQiXo76KtUeMbr0osil+1AeOPu+EBXIFkbbXzRfVWCy2f0z/0JaCccbdEbh70ebJqLw4l

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|68BAC901-1A3C-49F4-BAE7-CDAFEB722268|2019-08-07T15:00:16|TSP080724QW6|  
SISXfP3MhBYWYr2g1kDVb8N+wuhuhO9FceGvFh7gxL1W9kidYjiQovtZzOzZ3x+bkFc8gUT6A9GPQtq2NnXQXw1pNilBq+HaMvRyx2X/T15hmFJl3VwT+9Pq1kttmWBGbQiXo76KtUeMbr0osil+1AeOPu+EBXIFkbbXzRfVWCy2f0z/0JaCccbdEbh70ebJqLw4l

Sello digital del SAT: *Misdoctos - 2019-Fe - PSC - 154*  
BnYEsxcjbuhef//HJp39/NGQAdcg8FhgcFm2JfB1JWRt73/XJzfi9pNRI+yhZx58/mTZPHwExmrB0H7sJmH3t5MLzajzxerN3vaRBI0Y82j6cV29cqtatPoiCOQYM7oyUokqaS8wHgKxXdvECXfR9nnV0QaW/Qw1uShDXTgfLzbbkISjnsTU+H2KyeWhTV3w/bvP

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:		E. Periodo al que se aplica:	
26 de junio de 2019		MAY-AGO/2019	
C. Página		de	
1		1	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 000427	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
08/07/2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
41 Dif. Institucional		L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ CON EL PLOTTER EN LA IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES EN LONA Y DEMÁS SOLICITUDES QUE SE GENERAN POR PARTE DE LAS DEMÁS DIRECCIONES, CUYO IMPACTO VA DIRECTAMENTE EN LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE GENERAN DE MANERA INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIVERSIDAD.

9. Cve. (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21101	83	ROLLO	PAPEL	BOND 1067 mm. X 50 mts.	275	1375
		3 No	ROLLO	LONA	PARA PLOTTER DE 1.50 x 50 MTS.	4095	\$ 12 286 -
		2 No	ROLLO	PAPEL	COUCHÉ 1067 mm. X 50 mts.	1716	\$ 3432 -
		1 No	ROLLO	PAPEL	FOTOGRAFICO 1067 mm. X 50 mts. ✓		\$ 1330 -
	21201	1	PIEZA	CARTUCHO	HP INK CARTRIDGE - CYAN 82 ✓		\$ 1391 -
		1	PIEZA	CARTUCHO	HP INK CARTRIDGE - MAGENTA 82 ✓		\$ 1391 -
		1	PIEZA	CARTUCHO	HP INK CARTRIDGE - NEGRO 82 ✓		\$ 1238 -
		1	PIEZA	CARTUCHO	HP INK CARTRIDGE - YELLOW 82 ✓		\$ 1391 -
							\$ -
							\$ -

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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Maria Rosa Romera Vega 30. jul. 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

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: 4,498.29 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002180701172541096

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
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