


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:	17/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1646

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	<u>21201</u> 21204	4. REQUISICION NO.	569
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:	\$	5,684.00		
11. CON LETRA:	(Cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de toner para impresora del área de rectoría.</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	PROCESADO	
16. NOMBRE DE	Nilyx Informática de México, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 1122 9910 01 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 629 PO2275
C 861 PO2276

OP 637
P681

PO2311
CO1528

20 - Sep - 2019



NILYX INFORMATICA DE MEXICO S.A. DE C.V.

R.F.C. : NIM180423216

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA

Domicilio fiscal Calle: BATALLA DE ZACATECAS MZ13 No. LOTE 16 Int: CASA4, Col. FRANCISCO VILLA, CP: 02420, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO,

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 (24) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Calle: CAMINO A AHUEUETITLA No. 301, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono:(52) 7757552760

Enviar a:

Vendedor : 4 Pedido/O.C.

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A Folio: 154

Fecha : 2019-09-13T13:26:59

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta: (PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Table with 7 columns: Cant., Unidad, Clave, Clave SAT, Descripción, P/U, Importe. Row 1: 2 pz CE250A 44103103 HP TONER NEGRO 5G 50A 2,450.00 4,900.00. Summary: Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 = \$ 784.00



Summary table: Subtotal 4,900.00, Descuento 0.00, I.V.A. 784.00, Total 5,684.00

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

BBVA BANCOMER 0112299100 CLABE 012180001122991001

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: A84528D8-48D2-D04E-A8F4-CB404A7F47CD

Fecha y hora de certificación: 2019-09-13T13:27:05

Sello digital del CFDI:

fZ8fBKZQKW/nfjWIORdzuy3PGJzn4sfDI7LSX5aBFL+ZBh9w d2KloxmDTbPChw iTzVEJZ3n5HgZ/QDTvFnZIAELJR0Q2vB1b77V Zmszurk/KQBUyw acXW+2764WamM589jEva8lo7TZxNuaYBs3tVbLB674SJHSNJQWXYFDQP2UKhQUOf2anAmZT59uiOZ6x/8w j9

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000412120933

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A84528D8-48D2-D04E-A8F4-CB404A7F47CD|2019-09-13T13:27:05|SCD110105654| fZ8fBKZQKW/nfjWIORdzuy3PGJzn4sfDI7LSX5aBFL+ZBh9w d2KloxmDTbPChw iTzVEJZ3n5HgZ/QDTvFnZIAELJR0Q2vB1b77V Zmszurk/KQBUyw acXW+2764WamM589jEva8lo7TZxNuaYBs3tVbLB674SJHSNJQWXYFDQP2UKhQUOf2anAmZT59uiOZ6x/8w j9 1m+7K0Tu3xZppq4a8u5r0u6nC2yjw cO3U738sMblWrJ60pfYy86HzjARDTgPmjBkFpX1WWj9pZh40cJDIY ZjtsfVqw Lg1G4oIKPd


Sello digital del SAT:

FHKU6OVHz2p1L+eggaHFbHq7y505gX8cy8fmSKqRqzh5V+p77G+HnfUi9cLAAy09vnLXVEiITJKBII3eZsMSrGPGRw rIBE2xzX DlybfrJiJl/1931kCd+JV9/39nMBHEb5GimMZQKCI0RCVSNebQ/ZPLGy2kVvFWi8sAagKleYWAXJBSxvBY1jllLnEjfmP1zH2X thBnINA2Rp6oHVT1v9yaNWByk9rpXAdbdXLd9Cxy98UJmsrRhDQocjSK2hH8KZw 27QblpRvC5oXMeqJXcJ5LOnoy7xKTqLP547qc



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2015 - Fe. Nilyx. 154

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 3 de septiembre de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 0000569
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
4. Prioridad:		5. Nombre y Firma del solicitante:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:		Lic. María de los Angeles Torres Cruz	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Realizar Coinsejo Técnico de la UTT

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
	21201	2	PZA	TONER CIAN	Impresora HP COLOR LASERJETCP 3525dn magenta	3 300	6 600
		2	PZA	TONER NEGRO	Impresora HP COLOR LASERJETCP 3525dn	2 842	5 684
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		62	Federal		
			Estatal		
			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:

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

20/09/2019 3:51:48 PM

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: NILYX

Importe de la operación: 5,684.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0112299100

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: NILYX INFORMATICA DE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 20/09/2019

Fecha de aplicación: 20/09/2019

Hora: 15:51:42

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: TONER IMPRESORA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067414227

Folio único: I323201909201551420067414234

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2019