


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:	23/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1654

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	584
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

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:	\$	690.20		
11. CON LETRA:	(Seiscientos noventa pesos 20/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Material que será utilizado en la fiesta mexicana y bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en el periodo sep-dic. 2019</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		
16. NOMBRE DE	Ordenadores y tecnología de México, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 1970 0125 85 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	24/09/2019	
	*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 647 P02343  
C 886 P02344

OP 655 P02362  
P700 CO1549

24 Sep 2019

h.584



# 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: 5243

Fecha: 2019-09-20T13:10:57

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 AHUEJETITLA No. 301, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono:(52) 7757552760

Enviar a:

Vendedor : 25 Pedido/O.C. SEPTIEMBRE 2019

Cant.	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
50	pz	BEL02100	60121100	PAPEL CHINA C/100 COLORES BELUMOSA	1.10	55.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa:						
16.00 % = \$ 8.80						
6	pz	BA017A	60141000	BOLSA GLOBO #7 C100 CONFITERIA	90.00	540.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa:						
16.00 % = \$ 86.40						



Subtotal	595.00
Descuento	0.00
IVA	95.20
<b>Total</b>	<b>690.20</b>

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.

BBVA BANCOMER 0197001258 CLABE 012180001970012585

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 60F125B0-B0DD-4D7E-9747-5891F80894AF

Fecha y hora de certificación: 2019-09-20T13:11:00

Sello digital del CFDI:

B5phMeTth0Ny93Q/IEWWfcrqRPTDvYiKyzFq8Ujx6oF5P1urHECcyqN7mln/OAfZGJ7sNHEqO63Vr9s5CX2BdVVBQjG65TVS8I  
b2+UNtme6oElvdRozcCQJD8m8PNqpvIt6IT6eD5b/3abXf176k70VtqXpT+aDc3cSc4u1BzVsd7e1LIDPO5gDKH+/9IDFI3eLGMu

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000410069651

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60F125B0-B0DD-4D7E-9747-5891F80894AF|2019-09-20T13:11:00|TSP080724QW6|  
B5phMeTth0Ny93Q/IEWWfcrqRPTDvYiKyzFq8Ujx6oF5P1urHECcyqN7mln/OAfZGJ7sNHEqO63Vr9s5CX2BdVVBQjG65TVS8I  
b2+UNtme6oElvdRozcCQJD8m8PNqpvIt6IT6eD5b/3abXf176k70VtqXpT+aDc3cSc4u1BzVsd7e1LIDPO5gDKH+/9IDFI3eLGMu  
w d6rBFd45zp8ixXoofkHhNZzxPj+olhXrA HriCyygbGOVTSnnSpVxny8Bmh/zChIPECaCL7tw mTm2TyzSVhmhtXjGzejoCIEWQ7W


Sello digital del SAT:

ATMdounnvBlqXk++Gomnc+jR5AqBNQeWP6DI38sAQB6A3/T9z3P5qTLfcm6RvmlNloqNtlydCptif6+q5V1w oXyvbMd3VapXA dm5  
8lqzFIGH9M/3a+XnUxGQXcgtBzi9cctjH4GlbKyD3e+qIP/TB7N66N5ZoShMs51xOiaDfg3gFSF7uCoBhR7i95AKt+w w 34ebDp4  
uVibA1xeeqW5EuNt7hKzpVY63xGw tFSocgbjJgHWm5/MJXf1Gg4IDAveQOo08RF+Y6QKfgS4aol18VmfXsNZ8q/afleLRK0mqLBk



Misdoctos 2019 FE. Ordytec. 5243

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
	<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:	lunes, 09 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEPT - DIC 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	00000584
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	11 DE SEPTIEMBRE	3. Núm. de contrato:	Urgente: <b>XX</b>
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA FIESTA MEXICANA Y BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL PERÍODO SEP-DIC/19.

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	50	PLIEGOS	PAPEL	DE CHINA ROJO	1.5	50.5
	✓	2	BOLSA	GLOBOS	ROJOS	25	\$ 50.5
	✓	2	BOLSA	GLOBOS	BLANCOS	40	\$ 80.0
	✓	2	BOLSA	GLOBOS	VERDES	40	\$ 80.0
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<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	
			Estatal	
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:	Maricela Romero Diaz. 18. sep. 19.
---	------------------------------------

NOTA: 5

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.

24/9/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

24/09/2019 1:44:12 PM

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:** 690.20 MXP

**Cuenta de retiro:** 0112682974

**Cuenta de depósito:** 0197001258

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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

**Fecha de creación:** 24/09/2019

**Fecha de aplicación:** 24/09/2019

**Hora:** 13:44:08

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Motivo de pago:** MATERIAL FIESTA MEXICANA

#### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio de firma:** 0065899054

**Folio único:** I323201909241344080065899061

#### Estado operación

**Porcentaje firmado:** 100%

**Estado:** Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/09/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)