


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:	02/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1238

DATOS GENERALES *Federal 2019*



2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	142
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/SUB.105/18				

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"/>		<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 8,400.03	DEPTO DE CONTABILIDAD	
11. CON LETRA:	(Ocho mil cuatrocientos pesos 03/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	PAGO Compra de papelería para las diferentes áreas de la Universidad.		

OBSERVACIONES PROCESADO

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Ordenadores y Tecnología de México, S.A. de C.V.		
	0121 8000 1970 0125 85 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	5-jul.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

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 436 PO1546
C 603 PO1547*

*OP 441 PO1012
P471 CO1132
05 Julio 2019*



ORDENADORES Y TECNOLOGIA DE MEXICO S.A. DE C.V.

R.F.C.: OTM140811I53

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 (l)Ingreso

Serie: A Folio: 4836

Fecha: 2019-07-01T13:27:50

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

Enviar a:

Vendedor: 5 Pedido/O.C.

Cant.	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	pz	DCR12X24	44111907	DIRECTORIO RANURADO 1.20 X 2.40 C/ LETRA	4,482.76	4,482.76
				Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 = \$		717.24



Subtotal	4,482.76
Descuento	0.00
IVA	717.24
Total	5,200.00

CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BBVA BANCOMER 0197001258 CLABE 012180001970012585

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: C80DE4FE-0FD8-444E-9F5C-18322EE46463

Fecha y hora de certificación: 2019-07-01T13:28:29

Sello digital del CFDI:

bE88Hlb02myWU7OZSqWNMq9jhh0F9RFXFWbtS6GxL8T9M/HovSRyBSc6COKPg2oi4SFCrELoeb33/xIKtvicsfCJQBOA UTIUBqBj zbDD4sCRBU71/oCF4jsINlcEmSeVyTr6q/0fHWfGfrhaiQE9A1t2LTU/EJ+ToPw +g8GHtpUK88kQmkvXxRpJw LMvQekaHxMhOtc

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|C80DE4FE-0FD8-444E-9F5C-18322EE46463|2019-07-01T13:28:29|TSP080724QW6| bE88Hlb02myWU7OZSqWNMq9jhh0F9RFXFWbtS6GxL8T9M/HovSRyBSc6COKPg2oi4SFCrELoeb33/xIKtvicsfCJQBOA UTIUBqBj zbDD4sCRBU71/oCF4jsINlcEmSeVyTr6q/0fHWfGfrhaiQE9A1t2LTU/EJ+ToPw +g8GHtpUK88kQmkvXxRpJw LMvQekaHxMhOtc y1sP4nN3jOgK30KBHA5oWMBidGG0JiuYyVRnltefkapMstaP4ocOQsTpoXw yp+dX7yw crYABA3PytlcP3bthDLE6258rFci9AASI

Sello digital del SAT:

HBa+G6LOCSkV CvacsA+KQ3HPBgOePrkoogEtXnJsXfVV9Cw Hevb/GFP2CBF3w Shlyg9m7iH02LHILkcZIEBc6gGPa1vovqZf8Fpz oJUK55Yz10Eew WeqtiO+K6+BOWRddl7b/xLdug4OBO0dglfyvYpR416TbfWZP2PHAiRoznLWV9FBla+EXCw 2rQnftUNEx2YiEiAo naFF70iCpphuubqUJY qcy88mFw 2842xOlvmCzWrkGh+EH3FIGTu70FAG/GZxv7LlbqeFQopM199iTRf9y7R/6LdKYM4qOaqRuY



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscelotas - 2019 - FE - Ordytec - 4836

Rec. M2 Pop.



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: 4837

Fecha : 2019-07-01T15:24:09

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 : 5 Pedido/O.C.

Cant.	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
15	No	SGRAL	01010101	HOJAS DE PAPEL DOBLE CARTA 500	183.91	2,758.65
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00				= \$	441.38	



Subtotal	2,758.65
Descuento	0.00
IVA	441.38
Total	3,200.03

TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N.

BVVA BANCOMER 0197001258 CLABE 012180001970012585

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: CB643623-6B47-406D-988F-37D16D384CD6

Fecha y hora de certificación: 2019-07-01T15:24:39

Sello digital del CFDI:

TT3RUMAuejIE3MbtQImNHINLAIgCIT4qdI9+sTU0PIib/mXKpNCuU5LJ6qaqP2PpC5N6vI0jI550bPXOdo4/Hxu0y1dS6WDqJiza kmB5cb0NXqKCqdxah416dPRZpG8WtixFFCcRW5NJw Zw mBlzrp/5FbS4U2R322jp14Jw kjtXw 5S9BKM3Hq8dnFZFIKlvGA2gnUIS5

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|CB643623-6B47-406D-988F-37D16D384CD6|2019-07-01T15:24:39|TSP080724QW6| TT3RUMAuejIE3MbtQImNHINLAIgCIT4qdI9+sTU0PIib/mXKpNCuU5LJ6qaqP2PpC5N6vI0jI550bPXOdo4/Hxu0y1dS6WDqJiza kmB5cb0NXqKCqdxah416dPRZpG8WtixFFCcRW5NJw Zw mBlzrp/5FbS4U2R322jp14Jw kjtXw 5S9BKM3Hq8dnFZFIKlvGA2gnUIS5 bERR5mB54eJmHpNvJfVzzQvmVfnxKBV8jMSt3V G9PQfORLBJIT8kszw iigLXs TCrAbe/s8EHtuhDZoGvT2rtjy+h2CBDiNI1mXN


Sello digital del SAT:

bV1+9ZtyEWJ6kagtOQqGaJYzd93gXXw J18efTai7btJZQTf2MINi0rAlmFlw 5Lr74rrpWCU6Te0toYj7NWSm9nrW7+w sOdzlgqJo yzFejugePM82E0yo8dzOpQThLefmVIVQ/vfY2/rCT91B5FHln1Y2Pn0Z3gBAL/cWnsjJNTLxdW9FdSGpUn9xXZqM3bnASw JomD1 bJJ3YNS/izs5AOF7Itp8AT3cC7K0sj7efLHh9zHNKkw HTHgeIPszTdrqAClvpUtkketb0xaUNb02RL59IXw rDyY+Zs130NfxzZT



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Orditec - 4837

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	jueves, 21 de febrero de 2019	E. Periodo al que se aplica: 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	142
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Normal:
6. Proyecto:	62	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS

Papelería para uso de las diferentes áreas de la Unviersidad y solventar sus necesidades propias, durante el periodo Enero-diciembre 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
	21101	1	Kit	Papelería	Abril	\$ 61,872.90	\$ 61,872.90
	21101	1	Kit	Papelería	Mayo	\$ 70,236.84	\$ 70,236.84
	21101	1	Kit	Papelería	Septiembre	\$ 69,711.46	\$ 69,711.46
	21101	1	Kit	Papelería	Noviembre	\$ 34,234.53	\$ 34,234.53
	21101	1	Kit	Papelería	Diciembre	\$ 13,944.28	\$ 13,944.28
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 250,000.01		62	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				L.C. LILIANA REYES KANHAN	

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Rosalba Barranco Cadena
---	-------------------------

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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 05/07/2019 1:04:55 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
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: ORDENADORES

Importe de la operación: 8,400.03 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0197001258

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: ORDENADORES Y TECNOL
OGIA DE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 05/07/2019

Fecha de aplicación: 05/07/2019

Hora: 13:04:50

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA DIF AREAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088656166

Folio único: I323201907051304500088656173

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/07/2019