


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:	09/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1213

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	<u>62 22 1P</u>	3. PARTIDA:	<u>21101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>355-370</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/INV/SUB.35/19</u>				
<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:	\$	<u>3,829.69</u>		
11. CON LETRA:	(Tres mil ochocientos veintinueve pesos 69/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD Compra de papelería para el área de vinculación</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	<u>Ordenadores y Tecnología de México, S.A. de C.V.</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>9-jul.-19</u>		
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 453 P01580
C 623 P01581

OP 458 P01629
P488 C01149
10 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 (I)Ingreso

Serie: A Folio: 4857

Fecha: 2019-07-09T12:15:43

Forma de pago:

(03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 (697)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEJETTLA No. 301, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO, Teléfono:(52) 7757552760

Enviar a:

Vendedor: 25 Pedido/O.C. EJERCICIO 2019

Cant.	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
10	pz	BOR-6699	01010101	ALFRA BORRADOR P/PIZARRON BLANCO	10.50	105.00 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 6.00 % = \$ 16.80						
5	pz	JAN-ADS-11918X3	31201512	CINTA ADHESIVA 18X33MTS	6.30	31.50 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 5.04						
2	pz	CUT-5904	01010101	CUTTER ALMA METALICA	39.83	79.66 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 12.75						
2	pz	DES-D10	44121600	MAE DESPACHADOR DE CINTA 18MMX33	42.00	84.00 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 13.44						
5	pz	6031800	01010101	GOMAS PELIKAN STRIKE (2 PZS.)	19.50	97.50 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 15.60						
2	CJ	ESS-FOL-M750CRE	44122011	FOLDER MANILA CREMA C/100PZAS	119.50	239.00 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 38.24						
2	PQ	FF0465	44122011	FOLDER T.CARTA VERDE C/25	127.50	255.00 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 40.80						
2	PQ	CAROPALINA	14111519	CARTULINA FACIA OPALINA C/100 PZAS 225GR	108.50	217.00 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 34.72						
7	PQ	VER3542C	14111507	PAPEL SCRIBE VERDE CARTA BLANCO	72.16	505.12 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 80.82						
2	PQ	OPALINC	01010101	FACIA PAPEL OPALINA CARTULINA CARTA	46.84	93.68 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 14.99						
4	PQ	8394	44121708	MARCADOR MAGISTRA C/4 COLORES SURTIDOS	61.00	244.00 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 39.04						
100	pz	GAF-10H	55121800	GAFETE PLAST. HORIZ. TRANSP. C/CORDON	13.50	1,350.00 ✓
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 216.00						



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - Fe - Ordyltec - 4857



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: 4857

Fecha: 2019-07-09T12:15:43

Forma de pago:

(03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

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. EJERCICIO 2019



Subtotal	3,301.46
Descuento	0.00
IVA	528.23
Total	3,829.69

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 69/100 M.N.

BBVA BANCOMER 0197001258 CLABE 012180001970012585

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 45251F89-CB55-4F50-A255-0A94F6ADD454

Fecha y hora de certificación: 2019-07-09T12:15:57

Sello digital del CFDI:

FHHuw 8Nf/VVsYq9A9WF4dWclzqMZRIIdGI3ecArLqLU+i1U+KJgzZI5EdkR9kgqCQJpvSkmy7B6EV IKTVX7JskXBILf64p+kYYU BEhGLp6pD+GzhOQkbpAz2Ojz0iVlyjij5IMDw 2QhZXSES1qLjHIMXlc8q8QgysuNGzx68teQZjXnSMQJOItMn6+ELLi2IK4o6XaL

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|45251F89-CB55-4F50-A255-0A94F6ADD454|2019-07-09T12:15:57|TSP080724QW6|
FHHuw 8Nf/VVsYq9A9WF4dWclzqMZRIIdGI3ecArLqLU+i1U+KJgzZI5EdkR9kgqCQJpvSkmy7B6EV IKTVX7JskXBILf64p+kYYU
.JEhGLp6pD+GzhOQkbpAz2Ojz0iVlyjij5IMDw 2QhZXSES1qLjHIMXlc8q8QgysuNGzx68teQZjXnSMQJOItMn6+ELLi2IK4o6XaL
WWantKqAS/VgXjmycES5VakBRoFQatgbQP0zOPpgFu/FmfEnKkTTuamzcw +mCPb4TZXvCRq8XBRgpnVHI8blFYQqVvmto1sThrx

Sello digital del SAT:

mScgzRuP5CNPQCsI/8nFQIPYVYYFIRxPZw ekyNUCXBw g+OK4k8lMxBQbPzyQWjNYw 1CIB43C4jbqVrOiAg+0TvvKHyXe63oESh
gWInDYmtuk0FcuK6fW00lan7XhNmxru9k+JZKUQ2I8jFA 1chIQOBUh8tw TdzNcDxSTBCMwmsPYnMnhBFSgeXVydEj34QF0v2M
CtmqoJxeduH62Rn+2Wp1fxWXb9vbBxUHslyYagtZs490t5JKESb3YXPbNGPPgoDL/of+WR2u+j+kenAxKXjuOlg7Qmfz9N+Akbf

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. Período al que se aplica:	
miércoles, 5 de junio de 2019		may-ago 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000370	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
Jun-Jul 2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Eder Dashev Enciso Antuñano		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y PAPELERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL III SEMINARIO INTERNACIONAL UTEC-ECCI COLOMBIA A REALIZARSE DEL 13 AL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

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
		4	PIEZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA USO RUDO 10 MTS. COLOR NARANJA	\$ 185.00	\$ 740.00
		2	PIEZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA USO RUDO 5 MTS. COLOR NARANJA	\$ 150.00	\$ 300.00
		2	PAQUETE	FOLDER	FOLDER T/CARTA COLOR VERDE BANDERA	\$ 180.00	\$ 360.00
		1	PAQUETE	PORTAGAFETE	PORTAGAFETE DE PLÁSTICO CON CORDÓN	\$ 166.00	\$ 166.00
		2	PAQUETE	PLUMÓN	PLUMÓN PARA PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES	\$ 142.00	\$ 284.00
		2	PIEZA	BORRADOR	BORRADOR PARA PIZARRÓN FORAY	\$ 40.00	\$ 80.00
		2	PAQUETE	HOJA OPALINA	HOJA OPALINA T/CARTA 250 GRS. COLOR BLANCA	\$ 82.00	\$ 164.00
		2	PIEZA	CUTTER	CUTTER ERGONOMICO GRANDE DE USO RUDO	\$ 30.00	\$ 60.00
		2	PIEZA	DESPACHADOR DIUREX	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA REDONDO NEGRO	\$ 48.00	\$ 96.00
		5	PIEZA	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA CRISTAL 18MM X 33M	\$ 21.50	\$ 107.50
		1	PIEZA	CABLE HDMI	CABLE HDMI SPECTRA PLATA 1.8 MTS.	\$ 189.00	\$ 189.00




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,546.50	\$ 3000	22	Federal		
			EstataI		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M. en A. 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		C. Págir	1 de 1
lunes, 3 de junio de 2019		E. Periodo al que se aplica: abril	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000355	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 14/06/2019		3. Núm. de contrato: N/A	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ		4. Prioridad: Normal: X	
6. Proyecto: 22 Extensión Ing. Prop.		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:

Certificación del estándar EC0110.01 Asesoría en comercialización de bienes inmuebles, ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, con el fin de incrementar la meta de certificados emitidos ante el CONOCER. CF-005-2019 (1)

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
	33903	4	Servicio	Honorarios	Entidad de Certificación Apoyo a la ECE correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2019, para Ana Caren Gómez Santos	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00
	21101	10 7	paquete	hojas	hojas blanca tamaño carta c/	\$ 90.50	\$ 905.00
		2	paquete	Hojas opalina	Hojas opalina 95gms c/100 pzas	\$ 50.00	\$ 100.00
			paquete	gomas	Gomas pelikan strike con 2 pzas	\$ 15.00	\$ 75.00
			paquete	folder	Folders carta beige c/100 pzas	\$ 180.00	\$ 360.00
			pieza	borrador (5)	Borrador para pizarron blanco	\$ 20.00	\$ 120.00
			paquete	marcador	Marcador para pizarron blanco (4pzas colores azul, negro, verde y rojo)	\$ 80.00	\$ 160.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Presupuesto Autorizado \$17,420.- Ajustar a este monto	
\$ 17,420.00		22	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
----------------------------	---	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Edith G. Cruz Hdz. Junio -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

11/07/2019 11:01:13 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: ORDENADORES

Importe de la operación: 3,829.69 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0197001258

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: ORDENADORES Y TECNOL
OGIA DE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 11/07/2019

Fecha de aplicación: 11/07/2019

Hora: 11:01:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA AREA VINCULACION

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0069193207

Folio único: I323201907111101090069193214

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/07/2019