


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 13/08/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 1451

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifas

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|--------------|--------------------|----------------|
| 2. PROYECTO: | <u>62 IP</u> | 3. PARTIDA: | <u>21101</u> | 4. REQUISICION NO. | <u>142-427</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> | | | | |



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>2,743.40</u> | | |
| 11. CON LETRA: | (Dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Compra de papelería para las diferentes áreas de la Universidad</p> | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
| CHEQUE | <div style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">PAGO</div> <div style="font-size: 3em; color: red; font-weight: bold; margin-top: 10px;">PROCESADO</div> | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> | |
| TRANSFERENCIA | <p style="text-align: center;">Ordenadores y Tecnología de México, S.A. de C.V.</p> <p style="text-align: center;">0121 8000 1970 0125 85 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA</p> <p style="text-align: center;">BANCOMER</p> <p style="text-align: center;">16/08/2019</p> | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | | | |
| 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 530 PO1911
C 731 PO1912

OP 537 PO1950
P575 CO1326
15 Agosto 2019



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

R.F.C.: OTM14081153

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: 5039

Fecha: 2019-08-13T12:08:57

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 |
|--|--------|--------------|-----------|----------------------------------|--------|------------|
| 1 | pz | PER-303 | 44101602 | PERFORADORA PEGASO 3 AGUJERO | 890.00 | 890.00 |
| Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 142.40 | | | | | | |
| 3 | CJ | PIL-GRA-4000 | 44122107 | GRAPAS ESTANDAR CON 5000PZS | 25.00 | 75.00 |
| Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 12.00 | | | | | | |
| 10 | pz | 0654850700 | 31201517 | CINTA JANEL TRANSPARENTE 48X50 | 21.50 | 215.00 |
| Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 34.40 | | | | | | |
| 3 | RO | BX409 | 14111510 | PAPEL BOND PRECISION 1.07X50MTS | 395.00 | 1,185.00 ✓ |
| Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 189.60 | | | | | | |
| 1 | RO | RK125 | 60121100 | ROLLO PAPEL KRAFT 125CM DE 125GR | 999.00 | 999.00 ✓ |
| Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 159.84 | | | | | | |



| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 3,364.00 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA | 538.24 |
| Total | 3,902.24 |

TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 24/100 M.N.

BBVA BANCOMER 0197001258 CLABE 012180001970012585



MTRO. JUAN CARLOS MORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto 2019 - FE - Ordytec - 5039



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

R.F.C.: OTM14081153

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: 5039

Fecha: 2019-08-13T12:08:57

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 812CB8C5-1242-4D38-B59F-9C64E24E88C2

Fecha y hora de certificación: 2019-08-13T12:09:02

Sello digital del CFDI:

hC77MPW+T/RLkD1QB0WslIYcnhXk0KTndyhInrLN+vRP5z6cP1AC+q+w 22IvanJiD9Z3K4tuw 45lvrXSAIGNbfOcpP7uHBzGQS
KkPFafSYZ2dO5H7U8Rzt1uUA+4k3w /l6T6jMiPQKY7QqIij12LOpB9Dv2btTTn2y+JbEFzTg2gb9t+Wcw 6xxvtKCWx45ClURrG1

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|812CB8C5-1242-4D38-B59F-9C64E24E88C2|2019-08-13T12:09:02|TSP080724QW6|

ShC77MPW+T/RLkD1QB0WslIYcnhXk0KTndyhInrLN+vRP5z6cP1AC+q+w 22IvanJiD9Z3K4tuw 45lvrXSAIGNbfOcpP7uHBzGQS
kKkPFafSYZ2dO5H7U8Rzt1uUA+4k3w /l6T6jMiPQKY7QqIij12LOpB9Dv2btTTn2y+JbEFzTg2gb9t+Wcw 6xxvtKCWx45ClURrG1
EWb5EPyI/MTb3S1yCXEw HSVUw 5JoX6zN/4/gcttSbmGC2/dTT1T2nsrZxrfrWve5RszBbI7XThZJK6GYyjyUG7FcK24syBuPQeQi

Sello digital del SAT:

iuR5BxX/J/tyoUHVcK24B+w DOvt6HLiKqco3PJoLZOw 6CyhoQc6Sc+HXe9+HNWWJIHuyP/3eV2qMev/4bHHWr70vrPa8FTX48xgB
oTL2jfADLDLyKnGiHUsF3Pri6rr86RVmOAxn2gU56DT33/L46Q9vJzuOD9TKLnHpENg6PGNkp95Oc6Vu3Fw 7Dw iNaa3w 0yMqPv11
ZnzQUoyln9+SPDQ3yz5r5Gezuau3+eGctD5ojlw a7/A6liDqQB0ZRXgu8ph+E9Qdsb3MhMTrITHNjnHHP3Dw gLJAIEzUbiV8SqD

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 0000427 | |
| 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: 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.

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 21101 | 3 | 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 - |
| | | PIEZA | CARTUCHO | HP INK CARTRIDGE - NEGRO 82 | | \$ 1238 - |
| | | PIEZA | CARTUCHO | HP INK CARTRIDGE - YELLOW 82 | | \$ 1391 - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |


| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 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: | Mariana Romero Ruiz Mpanera 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.

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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): | | F-16-09 R3;150119 | |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| jueves, 21 de febrero de 2019 | | 2019 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| ENERO-DICIEMBRE 2019 | | Urgente: | |
| Nombre y Firma del solicitante | | 4. Prioridad: | |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | Normal: | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 62 | | 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. C. (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 | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | 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

15/08/2019 4:03:08 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: ORDENADORES

Importe de la operación: 2,743.40 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0197001258

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

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

Fecha de creación: 15/08/2019

Fecha de aplicación: 15/08/2019

Hora: 16:03:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA DIFERENTES AREAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007328293

Folio único: I323201908151603040007328300

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 15/08/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 15/08/2019 |