


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:	20/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1485

DATOS GENERALES

Federal 2017

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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,016.00			
11. CON LETRA:	(Tres mil dieciseis pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Compra de papelería para las diferentes áreas de la Universidad.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO			
13. A NOMBRE DE				
14. CHEQUE PARA EL DIA:				
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	Ordenadores y Tecnología de México, S.A. de C.V.			
16. NOMBRE DE	0121 8000 1970 0125 85 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA			
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER			
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/08/2019			
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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 557 PO2005
C 771 PO2006

OP 564 PO2047
PO05 CO1374
23 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 (l)Ingreso

Serie: A Folio: 5047

Fecha : 2019-08-14T12:33:10

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

Cant.	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	PAQ	PAP-NEON	44121902	HOJAS TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES	60.00 ✓	60.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 9.60						
1	PQ	VER3542C	14111507	PAPEL SCRIBE VERDE CARTA BLANCO	72.16 ✓	72.16
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 11.55						
10	pz	BA40	60105704	PEGAMENTO ADHESIVO 40GMS	28.00 ✓	280.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 44.80						
1	pz	938399	01010101	PEGAMENTO BLANCO RESISTOL 1LTO	175.00 ✓	175.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 28.00						
1	PQT	BOLSAS	14111601	BOLSAS DE CELOFAN	15.00 ✓	15.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 2.40						
5	pz	CARTULINA	14111519	CARTULINA BLANCA	6.00 ✓	30.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 4.80						
3	CJ	30160008	44121716	MARCA TEXTOS PELIKAN JUNIOR C12/PZAS R. 457	65.00 ✓	195.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 31.20						
5	CJ	9324	01010101	COLORES LARGOS 12 PZS	70.00 ✓	350.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 56.00						
1	PQ	ARCAZUL	14111507	PAPELES DELGADOS	25.00 ✓	25.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 4.00						
1	pz	12162	01010101	ESFERA DE UNICEL VARIOS TAMAÑOS	23.00 ✓	23.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 3.68						
1	No	SERVGRAL	81111811	CANICAS COLORES 100PZS 16MM	71.00 ✓	71.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 11.36						
2	pz	PER-303	44101602	PERFORADORA USO RUDO	R.142 1,300.00	2,600.00
Impuesto trasladado: 002 Tasa: 16.00 % = \$ 416.00						

Cargadores
Receptor

Misdoctos 2019 - FE - OrdYTEC - 5047



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: 5047

Fecha: 2019-08-14T12:33:10

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:JTT9507201E7 (697)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

Enviar a:

Vendedor: 25 Pedido/O.C. EJERCICIO 2019



Subtotal	3,896.16
Descuento	0.00
IVA	623.39
Total	4,519.55

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 55/100 M.N.

BBVA BANCOMER 0197001258 CLABE 012180001970012585

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: A29175EB-EDD7-084D-A3C2-32A5B5D3AEF5

Fecha y hora de certificación: 2019-08-14T12:33:14

Sello digital del CFDI:

bdY/Smrodz5r5kPTaxD5p398MZmKz4ytd4LTtJBM2WGAw oXO7jRo4rXlgBRY JKBiJLNzIULKp+EhTspa3cjpemvG1BIMZ6cQ9w dJ mg4OCyWn6li3MTYi46Cp/9V6dArhGV+WtohjYurUvi0MspBx7GBqOF87TAF6SS69I8CxdHo2yhczSoWRvp2K3xyPw ugXUeJw D9La

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000410069651

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A29175EB-EDD7-084D-A3C2-32A5B5D3AEF5|2019-08-14T12:33:14|SCD110105654| bdY/Smrodz5r5kPTaxD5p398MZmKz4ytd4LTtJBM2WGAw oXO7jRo4rXlgBRY JKBiJLNzIULKp+EhTspa3cjpemvG1BIMZ6cQ9w dJ mg4OCyWn6li3MTYi46Cp/9V6dArhGV+WtohjYurUvi0MspBx7GBqOF87TAF6SS69I8CxdHo2yhczSoWRvp2K3xyPw ugXUeJw D9La 71zZnaj9a0w 04gI+kRWkJKAKOI6hvUosI6JZkZD5Hv23tJCCTyVUppbcSskyPW8DQUIT/5HTf5HG3sABAiINNTKyNCsrMf0Yak5M

Sello digital del SAT:

TGKLBxgVFmPGuS/IRS4nv2ZEUn+sbLRuTuDFFXbd4azhybNxfrdxnoLqvi4aOxNf4W8BkYZUDOow egZ3BdtYLTz0GJEMyMteHS I0BFhNQHsfkj8d6gORyAG9fSkaM2daxt3z0mgI3Sb0htps1Pw 9mA/w CktPQgo3KvAImfbdNNBUA CvHJmhmV37Lhx9sAPXBnanRAy uf+BYg1YrBWcT/QueoFZTXWtw HX8rtVcjaG/DcWeWKP4s23j/efbBAJLUSmm8cb8gftdsVgeb08VQw 5xA GK7Jotw BOKSn/tN20Wd

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1;300415

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

D. Fecha de elaboración:

jueves, 21 de febrero de 2019

E. Período 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:

4. Prioridad:

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. 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

Federal
 Estatal
 IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

L.C. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

23/8/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

23/08/2019 1:52:13 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: 3,016.00 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: 23/08/2019

Fecha de aplicación: 23/08/2019

Hora: 13:52:06

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA DIFERENTES AREAS U

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009254115

Folio único: I323201908231352060009254122

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/08/2019

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

www.bbvanetcash.mx