


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	05/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2209

DATOS GENERALES

Comp. Apoy. Estatal

2. PROYECTO:	<u>62. ESTATAL</u> Comp. Est.2019	3. PARTIDA:	<u>32701</u>	4. REQUISICION NO.	603
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>CON/RM/LIC/CE.82/19</u>				

9. SOLICITUD DE

MATERIALS	<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:	\$ 149,406.89		
11. CON LETRA:	(Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos seis pesos 89/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Software de creación y edición de página web : <i>PAEA PE DE DISEÑO DIGITAL</i></p> <p>PAGO</p> </div>		

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"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Compucad, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 2043 2100 0725 43 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	06-dic.-19	
	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 956 P03502
C 1279 P03503

OP 963 P03515
P1021 C02077
09 DIC 2019



Aurelio L. Gallardo #433
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal. México, C.P. 44600
01 33 3616.9415
FAX: 33 3630.1591
RFC COM960808S62

www.compucad.com.mx 01.800.250.2223

Querétaro Senda del Carruaje N° 49
Col. Milenio III
Querétaro, Qro.
C.P. 76060

León Farallón #531
Col. Jardines del Moral
León Gto.
C.P. 37160

CDMX Rochester #94
Col. Nápoles
México, CDMX, C.P. 03810
(55) 5523.6532 / 5061.1814

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco.

Folio Fiscal:
A096F852-1296-430D-A477-67811359DED2

Número de Certificado:
00001000000404329415

Certificado SAT:
00001000000404477432

Fecha y Hora de Certificación:
05/12/2019 12:42:39p. m.

601 Régimen General de Ley, Personas Morales

Año / Número de Aprobación: 2013 / 1076228

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Factura

R.F.C. UTT9507201E7 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

84715

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA NO. 301 Cuenta de Pago:

Fecha 05/12/2019

Col: LAS PRESAS OC: Pedido PED/RM/LIC/CE.82/19

Cd: TULANCINGO Edo: HIDALGO Ejecutivo: Michelle Alvarado

Hora 12:41:55

C.P. 43645 Condiciones de Pago: Contado Riguroso Moneda \$

Emisión

o de Comprobante: Ingreso Forma de Pago: 03 TRANSFERENCIA DE FONDOS

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave	Descripción	Clave producto servicio	Clave Unidad	Precio	Descuento	Importe
41	65272598BB02A12-12	Adobe Audition for teams	43232107 Software de creación y edición de páginas web	E48	\$ 3,141.44	\$ 0.00	\$ 128,799.04
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	ImporteTraslado	
		128,799.04	IVA	Tasa	16.00	20,607.85	



SELLO DE RESPONSABILIDAD



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Compucad - 84715

Cantidad con letra

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON 89/100 M.N.

PARA FACTURAS EN USD, ESTAS SE PAGARÁN EN M.N. AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA EN QUE SE LIQUIDE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SubTotal	128,799.04
IVA	20,607.85
Total	149,406.89

Sello Digital Autorizado:

q4m8CaJRcVzwe9D1+TZC7Ym94zshNRydcUHTm+UgVqdkkWCFTVuUq8509m8/OK6KvZkicQrQNKg7F7nmjPau517bmjYH+u7R/O1nTjQNMIG4NH+bJS4
CCXKTRTYWVb6BqSxppGSX5xQ+cySZRt1dB0ERW8nQcbbY1d1a9AVb+owAX2sk4T1MFIQtwdY9Fb+492ZkVfmQ3FKUjP2lbtv35nlpSdJQEns2EYKu+R
8gw6+1kxLT7rvuIMMYDkP7Amo4AGTQNVCC11IGZ/CDIyo7NQ3YORs6BSvat7ByDMu5qHlxzFDY11M2GPLF5mlqBZjSmQ==


Sello Digital del SAT:

WgEJnQ9rYniM4CBKwXG4Ny2frE0QO5cudcOy6mw4fDm58Wmqy8YVHV6JZyd992TNyNhFkkPK6ost/miTbYjG3RGI73XBLCbGXPQcDVCn0QHGoIMA1jmV
E20+9m6ENqP4WPUPZrdluZqHQuFIV6oXSLaa52+dN+crOvznzSdMnhM+uWPSDajpupEY/Q8C+COKLBOIUQCa7gpCu6PIF4ydp4C8mNwyxJ5neplV0V6QFRKxW
Wp3TLZ9lxkNIZRZEP9VXcYrNNGoMHMpPQ9jMMDkUuPvuJcaOpOvSQTl.cly4p4U6A1K65YufZJWJH9uk68niNXObFLZw8RXA==

Cadena Original:

||1.1|A096F852-1296-430D-A477-67811359DED2|05/12/2019 12:42:39p.
m.|E|ME000602CR9|q4m8CaJRcVzwe9D1+TZC7Ym94zshNRydcUHTm+UgVqdkkWCFTVuUq8509m8/OK6KvZkicQrQNKg7F7nmjPau517bmjYH+u7R/O1n
TjQNMIG4NH+bJS4CCXKTRTYWVb6BqSxppGSX5xQ+cySZRt1dB0ERW8nQcbbY1d1a9AVb+owAX2sk4T1MFIQtwdY9Fb+492ZkVfmQ3FKUjP2lbtv35nlp
PsdJQEns2EYKu+R8gw6+1kxLT7rvuIMMYDkP7Amo4AGTQNVCC11IGZ/CDIyo7NQ3YORs6BSvat7ByDMu5qHlxzFDY11M2GPLF5mlqBZjSmQ==|00001000000
404477432|



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	
		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	09 de Septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Septiembre-Diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000-603	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
24 de septiembre de 2019		Urgente: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Rigoberto García García		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Adecuación Curricular		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

FOPT ALECIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DISEÑO DIGITAL, EN EL ÁREA DE SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO.

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
	32701	1	LICENCIA	SOFTWARE	AUDITION	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00
	21101	20	PIEZAS	TAPETE	AUTODERRAPABLE AZUL PARA CORTES DE 91x60 CM.	\$ 1,400.00	\$ 28,000.00
	✓	2	PIEZAS	ROTAFOLIO	EVEREST ALPINO TRIPIE 90X70 CM.	\$ 1,759.00	\$ 3,518.00
	✓	10	PIEZAS	TRIPIE	CUARTET INSTANT 29 E , NEGRO-ALUMINIO	\$ 545.00	\$ 5,450.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Se anexa cotización, formato para datos bancarios y datos para facturación.	
\$ 141,968.00		Com. Est. 2019	Federal		
			Estatal		
			IP		

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:
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.



ESTADO DE CUENTA

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
Página:

28007437
COM960808S62
1 de 8

El Banco Nacional de México

Suc. 4878 AMERICAS JAL
AVE. AMERICAS 918
AYUNTAMIENTO

0000427

COMPUCAD SA DE CV
C AURELIO L GALLARDO 433
COL LADRON DE GUEVARA CH
44600 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44602

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$738.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,097.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7512622839		
CLABE Interbancaria	002320432100072543		
Digitem	28007437		
Transferencia Electrónica de Fondos	28007437		
Domiciliación Banamex			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

CONTRATO 7512622839
Saldo Anterior
(+) 213 Depósitos
(-) 239 Retiros

Saldo Promedio
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.97%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.40%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$
Intereses Menos
Impuesto Sobre la Renta
Cheques Girados 11
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4321 7254

RETIROS

DEPOSITOS

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			



Fecha y hora de consulta

09/12/2019 4:18:11 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: COMPUCAD

Importe de la operación: 149,406.89 MXP

Cuenta de retiro: 0113668991

Cuenta de depósito: 002320432100072543

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: COMPUCAD SA DE CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 09/12/2019

Fecha de aplicación: 09/12/2019

Concepto de pago: SOFTWARE DE CREACION EDICION PAGINA WEB

Referencia numérica: 091219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:18:00

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000887944

Clave de rastreo: 002601001912090000887944

Folio de firma: 0039243084

Folio único: I401201912091618000039243090

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/12/2019