


|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General   |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
|  |            | <b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> |                   |
| 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:   | 07/10/2020 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |

1. FOLIO: 797

**DATOS GENERALES**

*Estatal 2020*

|                          |  |             |              |                    |            |
|--------------------------|--|-------------|--------------|--------------------|------------|
| 2. PROYECTO:             | <u>Utiles Escolares</u>                      | 3. PARTIDA: | <u>21101</u> | 4. REQUISICION NO. | <u>284</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/LP/ESTATAL.421/20</u>              |             |              |                    |            |

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

**9. SOLICITUD DE**

|                         |  |                      |                                     |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| ARTÍCULOS               | <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>723,226.36</u>   |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Setecientos veintires mil doscientos veintiseis pesos 36/100 M.N.)  |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | <p>Compra de material didáctico para los estudiantes de la institución, como apoyo para realizar sus actividades de preparación profesional, apoyando su economía.</p> |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>CHEQUE</b>                 |   |
| 13. A NOMBRE DE               |   |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |   |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |
| <b>ASFERENCIA</b>             |   |
| 16. NOMBRE DE                 | <u>Eloy Torres Villa</u>  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | <u>SANTANDER</u>  |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | <u>09/10/2020</u>   |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | <input type="checkbox"/> *RECIBO  |

**21. FIRMAS**

DIRECTOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA





L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC493 PO1843  
C604 PO1844*

*OP 504 PO1868.  
PS29 C00694  
12 Octubre 2020*

**ELOY TORRES VILLA**  
**RFC: TOVE740513B4A**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

MORELOS N° Ext.609 B N° Int.DESPACHO 103 Col.CENTRO CP.42000,PACHUCA,HIDALGO,MÉXICO



**Lugar de expedición:** 42000

**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

**Cliente:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

**RFC:** UTT9507201E7

**Domicilio:** CAMINO A AHUEHETTLA N° EXT.301 COL.LAS PRESAS CP.43845,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,MÉXICO

**Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 4DBC6187-B8F9-4157-A835-E764CA18E464

Número de comprobante: A498

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-10-07T12:30:36

Fecha de certificación del CFDI: 2020-10-07T12:33:27

| Cantidad | Unidad  | Descripción   | Precio unitario | Importe    |
|----------|---------|---|-----------------|------------|
| 2900     | Paquete | MATERIAL DIDÁCTICO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° EA-913003989-N310-2020, PAQUETE INTEGRADO POR: UNA CARPETA DE HERRAJE EN "D" DE 1 PULGADA CON 3 ARILLOS, PASTAS EN MATERIAL DE CARTÓN COMPRIMIDO, FORRADO EN COLOR NEGRO CON IMPRESIÓN LAMINADO Y CON LOGO INSTITUCIONAL, TAMPOGRAFADO EN 3 TINTAS; 500 HOJAS DE DIFERENTES ESTILOS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND CON 3 OJILLOS: 100 HOJAS RAYA, 100 HOJAS CUADRO GRANDE, 100 HOJAS CUADRO CHICO, 100 HOJAS BLANCAS Y 100 HOJAS MILIMÉTRICAS; 3 BOLÍGRAFOS CON PUNTO DE BOLA, TAPA VENTILADA PARA EVITAR ASFIXIA, PUNTO MEDIANO DE 1.0 MILIMETROS, CUERPO HEXAGONAL CON TINTA EN COLOR NEGRO, ROJO Y AZUL; 1 MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO, CUERPO CILÍNDRICO Y PUNTA BISELADA, CAPUCHÓN VENTILADO CON TINTA DE ALTA FLUORESCENCIA; 1 LÁPIZ DE MADERA MÉTRICO DEL NÚMERO 2, DISEÑO HEXAGONAL, BORRADOR QUE NO MANCHA, NO TÓXICO. | 214.99          | 623,471.00 |

|            |            |
|------------|------------|
| Subtotal   | 623,471.00 |
| Descuento  | 0.00       |
| IVA (16) % | 99,755.36  |

**Total** **723,226.36**

SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 36/100 M.N.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Emitted por: **FACTUR@**  
Aspel de México S.A. de C.V.

Misdoctos - 2020 - FE - Eloy Torres - 498

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000408564495

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000501960426

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4DBC6187-B8F9-4157-A835-E764CA18E464|2020-10-07T12:33:27|TSP080724QW6|ajVBBEW3lchKqMqak8VxJSawR80205xMVXs4bi98NUy9xB0Zalp2QIA5TUpl1i0s1RVFys+icbbwFsvCBGEI680L/Bv61XscOC+CQRGBe2MizTZbYFBXpErKScDjIDQE7bL2U8/yTeasUTV0og0KWDT6blw5wzMDNrdkQJ5kSH+CX83bm3E/M0ONxkzBiH4+ZA4Vjc3x45t5fAcS+wWhMI/qp2W1O0FihH6v1Ye4jETgsin+o9T7+Xu+LK8VXhp1dRoJVs4nkKa/eARObft1gmydBL23gDxV9FFFCnlAROAwwXWcMKbsn36z0DozU71rGD6YS3JfMU5xweA==|00001000000501960426||

**Sello Digital del Emisor:**

ajVBBEW3lchKqMqak8VxJSawR80205xMVXs4bi98NUy9xB0Zalp2QIA5TUpl1i0s1RVFys+icbbwFsvCBGEI680L/Bv61XscOC+CQRGBe2MizTZbYFBXpErKScDjIDQE7bL2U8/yTeasUTV0og0KWDT6blw5wzMDNrdkQJ5kSH+CX83bm3E/M0ONxkzBiH4+ZA4Vjc3x45t5fAcS+wWhMI/qp2W1O0FihH6v1Ye4jETgsin+o9T7+Xu+LK8VXhp1dRoJVs4nkKa/eARObft1gmydBL23gDxV9FFFCnlAROAwwXWcMKbsn36z0DozU71rGD6YS3JfMU5xweA==

**Sello digital del SAT:**

McTPpmi1fgRlza2lTWqztugRCjJf2OCz3KyZGG0Tlcmesw9HvAIWCGS0bBQQDFX+owhRkhwPCDddUJvfazftwBoqkS3yWluYeTAhwPoY+SjJL80CLwEdw2KlpZhgN7FC79yZ99zMfiyJam9UZSZScj1YmdVjhR58grVSkPtYI9DsgDDKCGiHTxA8IKFLCjLVZ43ERqUyM5NNaJ9AMDVnJz6anPscStc0zgbJKcCKMdornFu3F7+EcMf3SfoiLi42xGS/Nc43oxLhhmscDhV1mFfkc/wdggHRA8X+F4MNfrCAjNVXqEK2a1Wdji/k+bgU8r+xC+XT3g==





## DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA EMPRESA

COMERCIALIZADORA ALFA & OMEGA Y/O ELOY TORRES VILLA

R.F.C.

TOVE740513B4A

DOMICILIO

CALLE MORELOS 609-B, DESPACHO 302, COL. CENTRO,  
C.P. 42000 PACHUCA DE SOTO, HGO.

TELÉFONO

Tel. Oficina: (01 771) 71-5-02-71  
Tel. Celular: 771 100 0286, 771 396 64 79

CORREO ELECTRÓNICO

[solucionescomerciales@equipoalfa.com.mx](mailto:solucionescomerciales@equipoalfa.com.mx)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

ELOY TORRES VILLA

INSTITUCIÓN BANCARIA

SANTANDER

PLAZA

PRINCIPAL PACHUCA

SUCURSAL

5337

No. DE CUENTA

65505150493

CLABE INTERBANCARIA

014290655051504939





**ELOY TORRES VILLA**



PERSONA AUTORIZADA


NOMBRE Y FIRMA

FPCAYO-01-09

 7717150271

 771 396 6479 / 771 221 3803

 Alfa y Omega Comercializadora  [solucionescomerciales@equipoalfa.com.mx](mailto:solucionescomerciales@equipoalfa.com.mx)

 Morelos 609 B, Desp. 302, Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo.



Fecha y hora de consulta

12/10/2020 12:05:25 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:** ELOY

**Importe de la operación:** 723,226.36 MXP

**Cuenta de retiro:** 0114614704

**Cuenta de depósito:** 014290655051504939

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** ELOY TORRES VILLA

**Nombre banco destino:** SANTANDER

**Fecha de creación:** 12/10/2020

**Fecha de aplicación:** 12/10/2020

**Concepto de pago:** MATERIAL DIDACTICO ESTUDIANTES INSTITUC

**Referencia numérica:** 1210202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 12:05:18

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000152582

**Clave de rastreo:** 002601002010120000152582

**Folio de firma:** 0080407197

**Folio único:** I401202010121205180080407203

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 12/10/2020 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 12/10/2020 |