


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:	15/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1781

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	31401	4. REQUISICION NO.	29
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR SER GASTO BÁSICO				

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:	\$ 799.00		
11. CON LETRA:	(Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de teléfono de la sede de Cuauhtepec, del mes de OCTUBRE 2019		

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"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	CONVENIO CIE 00352441 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

CC 698
C 963

PO2561
PO2562

OP 706 PO2592
P754 CO1651
18 Octubre 2019

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 01-OCT-2019 DV 7

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 28-OCT-2019

Mes de Facturación: Octubre

Teléfono: **775754 0672**

Factura No.: 040419100012608

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301
 COLONIA LAS PRESAS
 TULANCINGO HIDALGO HG
 C.P. 43645-CR -43601**

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.



Conoce las Soluciones Negocio que te harán crecer



CORREO NEGOCIO
 Comunícate y promueve tus productos con el nombre de tu Negocio.



PÁGINA WEB
 Que todo el mundo conozca tu Negocio.



WiFi Negocio
 Ofrece a tus clientes una nueva experiencia en navegación.

Contrata en telmex.com/negocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.99
Su Pago Gracias 20-Sep-19	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.97
Crédito por Redondeo*	- 0.96
Saldo al Corte	\$ 799.00

(setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.20
Total	\$ 798.99

Atención a Clientes: **800 123 0321** ó desde su Línea Telmex *321.

Crea tu Negocio digital con Página Web



Obtén un nuevo canal de ventas en línea.



Promueve tus productos o servicios.



Ten presencia en Internet las 24 horas.

Contrata en telmex.com/negocio

Teléfono: 775754 0672

Mes de Facturación: Octubre


Pagar antes de **28-OCT-2019**

DV 7

Mis doctos 2019 FE Telmex 12608

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios \$ 799.00



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		20	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	F-16-09 R3;150119
D. Fecha de elaboración:		1	de 1
		E. Período al que se aplica:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 20	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	Abril de 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Francisco Rames Jozano		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Porporcionar el Servicio de Internet a la comunidad Universitaria en las tres Sedes, así como el servicio telefonico

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
3103/31401	1	servicio	Internet y Telefonía	Internet dedicado de 70 mb minimo y telefonía (Tulancingo)	\$ 915,657.60	\$ 915,657.60
3103/31401	1	servicio	Internet y Telefonía	Internet dedicado de 10 mb minimo y telefonía (Cuautepec)	\$ 18,920.00	\$ 18,920.00
3103/31401	1	servicio	Internet y Telefonía	Internet dedicado de 10 mb minimo y telefonía (Santa Ursula)	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Tulancingo IP Cuautepec subsidio Santa Ursula subsidio	
\$ 1,002,577.60		62	Federal		
		62	Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M. Margarita Leo Cuevas	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.

TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.

BANCOMER

CONVENIO CIE 0035241



Fecha y hora de consulta

18/10/2019 1:44:52 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: TELMEX

Importe de la operación: 799.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0035241

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C

Fecha de creación: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 2167836

Referencia: 77575406727

Concepto: SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000932234

Folio único: I382201910181344450000932239

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2019