

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	13/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2276

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62P	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO. <u>142</u>
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF			

9. SOLICITUD DE

TICOS	<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:	\$ 717.50	(Setecientos diecisiete pesos 50/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Compra de papelería para el área de extensión universitaria y planeación y evaluación		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	PROCESADO		
16. NOMBRE DE	Central Papelera Tulancingo, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	13-dic.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

0023 1270 1068 3243 73 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

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

OC 1016 P03679
C 1346 P03680

OP 1023 P03733
P1079 C02144
13 DIC 2019



CENTRAL PAPELERA TULANCINGO S.A. DE C.V.

R.F.C. CPT910308RZ1

REGIMEN FISCAL: 601

EXPEDIDA EN:
SUCURSAL B: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NTE.
NUMERO: 203-A COL. CENTRO C.P. 43600
TULANCINGO HIDALGO TEL.01775 75-31307

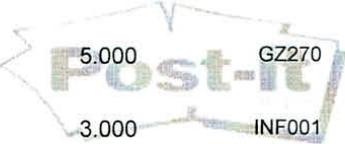
Rfc Proveedor de Certificación SAD110722MQA

IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Nombre:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C.	UTT9507201E7
Uso CFDI	G03
Folio fiscal:	396DCE47-746E-4B26-8087-CD64E348EB3B

FACTURA: B 14116
Fecha: 2019-12-12T18:43:58
Número de serie del certificado del Emisor: 00001000000501631234
Número de serie del certificado del SAT: 00001000000402636111
Tipo comprobante: I
Moneda: MXN

Cantidad	Artículo	Clave del Producto/Servicio	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Medida	Precio U.	Importe
50.000	26780024	60121100	Moño Ribomatik Irisada Nacarado Grande (C/50) .Naviplastic.	H87	PZA	\$3.45	\$172.41
25.000	FTM	14111600	Bolsa P/Regalo Transparen Mediana 34 x 55 .FColors.	H87	PZA	\$3.02	\$75.43
5.000	GZ270	60141000	Globo C/100 Zepelin # 270 Payaso .Jug.Po.	H87	PZA	\$58.62	\$293.10
3.000	INF001	60141000	Bomba P/Inflar Globos .Pascua.	H87	pza	\$25.86	\$77.59



Scribe



	Total con letra: SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 50 /100 MXN	SUBTOTAL: \$ 618.53
	MÉTODO DE PAGO: PPD	16% IVA: \$ 98.97
	FORMA DE PAGO: 99	TOTAL: \$ 717.50
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 396DCE47-746E-4B26-8087-CD64E348EB3B 2019-12-12T18:43:58 SAD110722MQA qR7p6XvZtYNc7Bza0nOrY2xA8hMkCB0LeNY+SBaur5pUcuEG6IHchHUCH36WzXZMOMd9I G0JLQNulbiYSROGivKHEP1HqIWLgNZQa3xgl5m4xt6CYQT2JK8OyQhJF4S3i/MLMExKdK3++j8fs+Y0OusbmXhgDgOkZHfZ TGSWu3aR+LAIRMP33o3enl2cnryOmcg00cNJ+ygayzaRQk7bcyzVWwPLc9QDpR3xLc2sSk4oXPYeTPJskY7ottpj2NviCPMxjzv h+eqAeg9CPNUtwzi6IP0gbLhyucS/xlnuxi6UJFv5x5UpJ1dsa+Q9ZpMell4qpFMqgKNZbzqZ+UHZvA== 00001000000402636111	
Sello	qR7p6XvZtYNc7Bza0nOrY2xA8hMkCB0LeNY+SBaur5pUcuEG6IHchHUCH36WzXZMOMd9I G0JLQNulbiYSROGivKHEP1HqIWLgNZQa3xgl5m4xt6CYQT2JK8OyQhJF4S3i/MLMExKdK3++j8fs+Y0OusbmXhgDgOkZHfZ TGSWu3aR+LAIRMP33o3enl2cnryOmcg00cNJ+ygayzaRQk7bcyzVWwPLc9QDpR3xLc2sSk4oXPYeTPJskY7ottpj2NviCPMxjzv h+eqAeg9CPNUtwzi6IP0gbLhyucS/xlnuxi6UJFv5x5UpJ1dsa+Q9ZpMell4qpFMqgKNZbzqZ+UHZvA==	
Sello SAT	Nw2U5yXKf/hefXS/rBFA7QIC3sshXTx7ESle2dORK3rKKYPZdukeZM/PQLZvg57XLlpA+FTri0TjbAhfOhJI1y7VspT751CiNwZOFrhFrin98u7y+e0e0pwyiiK9L1bCRBy9qsThInb25i6VtJ9Y+HfizoJh5Hk3M6KjDsetpv+9tKrKGWYhTA4O5FzVTMT+TCWr+V8u9tyAhwiJxUim9vykHd8iobD280Ro1PGBly+juGlco3jkaqVQI1R1zdrUzliyx1nnQdlo6UeYETVSZlw+skFrm+JOvGfwAMGnw8KzIRDViz8Y731dSqFCci6q/Tmybr2aNJRiENKBjtUw==	

Misdectos · 2019 · FE · Central Papeleria · 14116.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Instituto Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09 R3;150119
Fecha de elaboración:		E. Período 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)	ENERO-DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	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. 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
	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		

1. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	L.C. LILIANA REYES KANHAN	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
3. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		

5. 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
4 de noviembre de 2019		SEP-DIC/2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
		1	1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 738	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
02/12/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		Urgente:	
		Normal: XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:

Material que se utilizará en la Posada de la UTEC-2019 para decoración del escenario en la participación de alumnos en la festividad.

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
		1	SERVICIO	RENTA	4 MAQUINAS DE NIEVE ARTIFICIAL		6 700.-
		5	BOLSAS	GLOBOS	SALCHICHA (AZUL-VERDE-ROSA-AMARILLO-MORADO-NARANJA-MENTA)	70	\$ 350.-
		5	BOLSAS	GLOBOS	No. 9 MISMOS COLORES	105	\$ 525.-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	financiamiento:		
\$ -		41	Federal		
			Estatal		
			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:	Mariela Romero Diaz 10-DIC-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.



Fecha y hora de consulta

15/08/2019 3:34:14 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CENTRAL PAPELERA

Importe de la operación: ~~701.99 MXP~~

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002312701068324373

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CENTRAL PAPELERA TULANCINGO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 15/08/2019

Fecha de aplicación: ~~15/08/2019~~

Concepto de pago: COMPRA PEGAMENTO RESTAURAR LIBROS

Referencia numérica: 150819

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:34:08

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000440111

Clave de rastreo: 002601001908150000440111

Folio de firma: 0007328104

Folio único: I401201908151534080007328110

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



Fecha y hora de consulta

13/12/2019 5:48:04 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: CENTRAL

Importe de la operación: 717.50 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 002312701068324373

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: CENTRAL PAPELERA TULANCINGO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 13/12/2019

Fecha de aplicación: 13/12/2019

Concepto de pago: PAPELERIA AREA EXTENSION UNIVERSITARIA

Referencia numérica: 131219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:48:00

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000666815

Clave de rastreo: 002601001912130000666815

Folio de firma: 0091126171

Folio único: I401201912131748000091126177

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2019