

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

1. FOLIO: 2296

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

|  |   |             |       |                    |  |
|--|---|-------------|-------|--------------------|--|
| 2. PROYECTO:   | 62  | 3. PARTIDA: | 31401 | 4. REQUISICION NO. |  |
| 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.<br>(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: | \$ 799.00   |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)                         |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | Servicio de teléfono de la sede de Cuauhtepc, del mes de diciembre 2019 |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

|                               |   |                                  |  |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--|
| <b>CHEQUE</b>                 |   |                                  |  |
| 13. A NOMBRE DE               |   |                                  |  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |   |                                  |  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *FACTURA <input type="checkbox"/>                             | *RECIBO <input type="checkbox"/> |  |
| <b>TRANSFERENCIA</b>          |   |                                  |  |
| 16. NOMBRE DE                 | Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.                           |                                  |  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | CONVENIO CIE 0035241 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |                                  |  |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BBVA  |                                  |  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *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 1040 P03806  
C 1377 P03807

BP 1047 P03841  
P1102 C02174  
18 DIC 2019.

2495437

Laura García

P/Martes 17

**MEX**

B. de C.V.

c

19 DV 7

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 898.00

Pagar antes de: 28-DIC-2019

Mes de Facturación: Diciembre

Teléfono: 775754 0672

Factura No.: 040419120012560

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301

COLONIA LAS PRESAS

TULANCINGO HIDALGOHG

C.P. 43645-CR -43601

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



RFC: UTT9507201E7

TUL

### Conoce las Soluciones Negocio que te harán crecer



**CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN**

Trabaja en tiempo real y comunícate con soluciones que integran voz, video y datos.



**COMERCIO ELECTRONICO Y MARKETING**

Promueve tus productos y servicios en Internet, atrae nuevos clientes y aumenta tus ventas.



**SEGURIDAD Y PROTECCIÓN**

Protege tu información de amenazas en Internet.

Contrata en [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio)

### Resumen del Estado de Cuenta

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Saldo Anterior        | 799.00             |
| Cargos del Mes        | + 897.99           |
| Su Pago Gracias       | 22-Nov-19 - 799.00 |
| Cargo por Redondeo    | + 0.95             |
| Crédito por Redondeo* | - 0.94             |
| <b>Saldo al Corte</b> | <b>\$ 898.00</b>   |

(ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

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

### Cargos del Mes

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 674.62           |
| Servicios Especiales            | 99.00            |
| IEPS 3%                         | 14.17            |
| IVA 16%                         | 110.20           |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ 897.99</b> |



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

### Automatiza tu Negocio con las Soluciones de Aspel y obtén:



El control de tus operaciones de compra-venta.



Administra tu Negocio desde tu dispositivo móvil.



Emisión de facturas electrónicas.

Contrata en [telmex.com/aspel](http://telmex.com/aspel)

Teléfono: 775754 0672

Mes de Facturación: Diciembre

Pagar antes de: 28-DIC-2019

DV 7

Misdirecto 2019 - re - Telmex - 12560.

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios

**\$ 898.00**

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex

**\$ 799.00**



77575406720000898002



77575406720000799007

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

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |   | 1. Folio: 29                                |          |
| 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 Ramos Jozano                                    |   | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |          |
| 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

| 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  |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------|
|                      | 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  |
|                      |                              |              |                      |                      |  | \$                            | -             |
|                      |                              |              |                      |                      |  | \$                            | -             |
|                      |                              |              |                      |                      |  | \$                            | -             |
|                      |                              |              |                      |                      |  | \$                            | -             |
|                      |                              |              |                      |                      |  | \$                            | -             |
|                      |                              |              |                      |                      |  | \$                            | -             |
|                      |                              |              |                      |                      |  | \$                            | -             |
|                      |                              |              |                      |                      |  | \$                            | -             |
|                      |                              |              |                      |                      |  | \$                            | -             |



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

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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

18/12/2019 4:32:06 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: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 2477134

Referencia: 77575406727

Concepto: SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058172049

Folio único: I382201912181631480058172054

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 18/12/2019 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 18/12/2019 |