


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULAXIACO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO <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:	20/02/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas* FOLIO: 262

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	31401	4. REQUISICION NO.	29
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MÀRICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÀREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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	DEPTO DE CONTABILIDAD	
11. CON LETRA:	(Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	PAGO Servicio de teléfono de la sede de Cuauhtepec, del mes de febrero 2019		


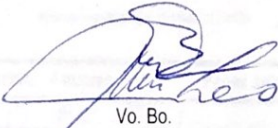

PROCESADO

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"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	
	CONVENIO CIE 0035241 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA NEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	22-feb.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo.  M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	RECTORIA  AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
---	---	---

*OC 77 P00272
C121 P00273*

*OP 77 P00295
P82 C00214
22 Febrero 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-FEB-2019 DV 7

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 28-FEB-2019

Mes de Facturación: Febrero

Teléfono: (775) 754 0672

Factura No.: 040419020012667

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.



RFC: UTT9507201E7



Conoce las Soluciones Negocio que te harán crecer

infinitem
Exceso de Velocidad
 En paquete

Crédito
 Para equipar tu Negocio.
 Liquidez cuando lo necesites.*

Videokonferencia TELMEX
 Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio
 Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

telmex.com/negocio 01 800 123 03 21

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.99
Su Pago Gracias 25-Ene-19	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.05
Crédito por Redondeo*	- 0.04
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: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

Dr. Julio Marquez Rodriguez

Llega a miles de clientes e incrementa tus ventas con Página + Diseño

Dominio

Sitio Web

Posicionamiento en buscadores

Correo personalizado

telmex.com/negocio 01 800 123 0321

Teléfono: (775) 754 0672

Mes de Facturación: Febrero

Pagar antes de: 28-FEB-2019

DV 7

Misdoctos 2019 Fe. Telmex - 12067.

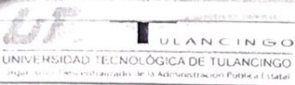
Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios

\$ 799.00



77575406720000799007

000214 Feb

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		29	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
D. Fecha de elaboración:		C. Página 1 de 1	
		E. Período al que se aplica:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 29	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
Abril de 2019		Urgente: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Francisco Rames Lozano		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

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
3603/31401	1	servicio	Internet y Telefonía	Internet dedicado de 70 mb minimo y telefonía (Tulancingo)	\$ 915,657.60	\$ 915,657.60
3603/31401	1	servicio	Internet y Telefonía	Internet dedicado de 10 mb minimo y telefonía (Cuauhtepac)	\$ 18,920.00	\$ 18,920.00
3603/31401	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 Cuauhtepac subsidio Santa Ursula subsidio	
\$ 1,002,577.60		62	Federal		
		62	Estatal		
			IP		

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

Cerrar



Fecha y hora de consulta 22/02/2019 1:08:58 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Convenio CIE

Operación exitosa

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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS	Titular de la cuenta:	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C
-----------------------	--	-----------------------	----------------------------------

Fecha de creación: 22/02/2019 Fecha de aplicación: 22/02/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Guía CIE: 2770779

Referencia: 77575406727 Concepto: SERVICIO FEBRERO 2019

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050065320 Folio único: I382201902221308560050065325

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/02/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/02/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com