

1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)

2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo): *N/A por No rebasar las 300 UMAs*

3. Fuente de Financiamiento: *Ejercicio del Recurso 2023*

4. Verificación de documentos

| | RECURSOS MATERIALES | | CONTABILIDAD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | PRIMERA REVISIÓN | SEGUNDA REVISIÓN | REVISIÓN |
| A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF)</i> | P | P | <i>Falta</i> |
| C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. | ✓ | ✓ | ✓ |
| D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios). | ✓ | ✓ | ✓ |
| E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada. | ✓ | ✓ | ✓ |
| F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique). | <i>N/A</i> | <i>NA</i> | - |
| G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). | ✓ | ✓ | ✓ |
| H.- Comprobante de pago (transferencia). | | ✓ | - |
| I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique). | | | - |
| J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado) | | | - |
| K.- Reporte de actividades en electrónico | | | - |



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Rosalba Barranco Cadena</i> Nombre y firma Solicitante de trámite | <i>Manuel Santuario Ortiz</i> Nombre y firma Jefe inmediato |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

6. Fecha de entrega a Presupuesto: *30 Agosto 23*

7. Nombre del Proveedor: *Super Papelera SA de CV*

8. Importe a pagar: *\$ 1414.50.*

9. Importe de retención:

10. Observaciones:

11. Presupuesto:

| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Vigente |
|------------------------|---------------|------------------|---------|
| Orden de Compra | <i>457</i> | | |
| Poliza | <i>P01678</i> | | |
| Compra | <i>568</i> | | |
| Poliza | <i>P01679</i> | | |
| Comprobacion de gastos | | | |

12. Contabilidad:

| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
|---------------|---------------------|------------------|----------------|
| Orden de Pago | <i>467</i> | | |
| Poliza | <i>P01691</i> | | |
| Proveedor | <i>516</i> | | |
| Poliza | <i>C00706.</i> | | |
| Fecha | <i>30 Agosto 23</i> | | |

PAGO
PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha:

F-19-04-R1;18042023

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

30/08/2023

E. Periodo al que aplica:

2023

1. FOLIO: 791

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2023

2 PROYECTO: _____ 62 _____ 3 PARTIDA: _____ 21101 _____ 4 REQUISICION NO. 24 (54)

5 SOLICITANTE: _____ **L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ**

6 ÁREA SOLICITANTE: _____ **RECURSOS MATERIALES**

7 PUESTO: _____ **JEFA DEL DEPARTAMENTO**

8 CONTRATO O PEDIDO No. _____ **N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS**

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 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: **\$1,414.50**

11. CON LETRA: (Mil cuatrocientos catorce pesos 50/100 M.N.)

12. CONCEPTO: **Compra de hoja opalina para imprimir poemas, que se darás como obsequio a padres y alumnos de esta Universidad.**

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE _____

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRASFERENCIA

16. NOMBRE DE _____ **Super Papelera, S.A. de C.V.**

_____ **0022 9008 2700 0011 93 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA**

18. NOMBRE DEL BANCO: _____ **BANAMEX**

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: _____ **01/09/2023**

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

PROCESADO

22 FIRMAS

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

VO. BO.

AUTORIZA:

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz
Jefa del Depto. De Rec. Materiales

L.L.C. Liliana Reyes Kanhan
Jefa del Depto. de Presupuesto

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Admón. y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



Super Papeleria S.A. de C.V. Suc Pachuca

DOMICILIO FISCAL
Zumpango No.131
Col. La Romana
Tlanepantla, Edo. Mex.
C.P. 54030

Super Papeleria S.A. de C.V. Suc
Blvd Independencia No 592No 592
Col. LAS PALOMAS
Mineral de la Reforma, Hidalgo
C.P. 42186Tel. 7717136322



www.superpapeleria.com.mx

| | |
|--------------|------------------------------------------------------|
| No. Cliente | 02UTT950701 |
| Razon Social | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Dirección | No. 301 Col. LAS PRESAS |
| Municipio | TULANCINGO DE BRAVO, TULANCINGO DE BRAVO, C.P. 43645 |
| RFC | UTT9507201E7 |
| Telefono: | |

Cotización CD-157228

FECHA DE EXPEDICIÓN
29/08/2023 16:50:41
AGENTE
VENTAS DE PISO
Orden de Compra

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA | CANT. | UNID | PRECIO | %DESC. | TOTAL |
|--------------|-----------------------------------------|-------|-------|-----------|---------|--------|-------------|
| 1 3040901098 | PAPEL OPALINA CARTA BLANCA 125GRS C/100 | DIEM | 20 | PAQ (1.0) | \$60.97 | 0.0% | \$ 1,219.40 |

Comentario Cliente:

Comentarios Generales:

IMPORTE CON LETRA
(un mil cuatrocientos catorce pesos 5/100 m.n.)

| | |
|------------------|--------------------|
| Importe Gravado: | \$ 1,219.40 |
| Importe Exento: | \$ 0.00 |
| Subtotal: | \$ 1,219.40 |
| 16.00% I.V.A.: | \$ 195.10 |
| * IEPS | |
| | \$ 1,414.50 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Direccion de Entrega | |
| Calle | Ciudad |
| No. Interior | Municipio |
| Colonia | Entidad |
| No. Exterior | |

* Precios y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso

martes 29 agosto 2023 17:50:41 PM

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SPA86011021A
Registro Federal de Contribuyentes

SUPER PAPELERA
Nombre, denominación o razón social

ICIF: 14110167249
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO A 01 DE FEBRERO DE 2023



SPA86011021A

Datos de identificación del Contribuyente:

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RFC: | SPA86011021A |
| Denominación/Razón Social: | SUPER PAPELERA |
| Régimen Capital: | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Nombre Comercial: | |
| Fecha inicio de operaciones: | 08 DE JULIO DE 1975 |
| Estatus en el padrón: | ACTIVO |
| Fecha de último cambio de estado: | 08 DE JULIO DE 1975 |

Datos del domicilio registrado

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Código Postal: 54030 | Tipo de Vialidad: CALLE |
| Nombre de Vialidad: ZUMPANGO | Número Exterior: 131 |
| Número Interior: | Nombre de la Colonia: LA ROMANA |
| Nombre de la Localidad: | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TLALNEPANTLA DE BAZ |
| Nombre de la Entidad Federativa: MEXICO | Entre Calle: CALLE REVOLUCION |
| Y Calle: CALLE AMANALCO | |

Actividades Económicas:



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcoSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

| Orden | Actividad Económica | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 1 | Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina | 97 | 27/09/2012 | |
| 3 | Comercio al por mayor de botanas y frituras, como papas fritas, chicharrones de harina y de cerdo, tostadas, cacahuates, semillas fritas, palomitas de maíz | 1 | 01/06/2021 | |
| 4 | Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo | 1 | 01/06/2021 | |
| 2 | Comercio al por mayor de materias primas para repostería | 1 | 01/06/2021 | |

Regímenes:

| Régimen | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| Régimen General de Ley Personas Morales | 31/03/2002 | |

Obligaciones:

| Descripción de la Obligación | Descripción Vencimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 31/03/2002 | |
| declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente | 31/03/2002 | |
| Declaración Informativa de IVA con la anual de ISR | Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio. | 31/03/2002 | |
| Pago definitivo mensual de IVA. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 31/03/2002 | |
| Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. | 31/03/2002 | |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 31/03/2002 | |
| Declaración de proveedores de IVA | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/09/2006 | |

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

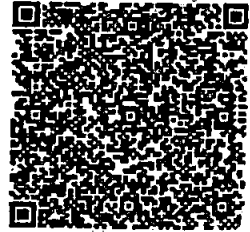
"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

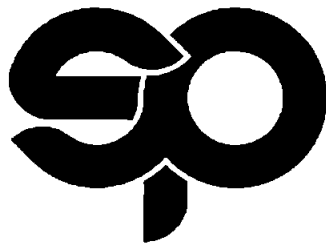
Cadena Original Sello:

Sello Digital:

||2023/02/01|SPA86011021|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031|
YtQpyqGvQABT9Cq6GVfdLhBdAs3EicfntKTO721J8jdHB0x02uP41ppouf8J508kn2XvSXICfsw8D3BMFE8qJo2
Q4+AoCdP4ABJDQCadEqdqPX0JSfv3QLg+4M3vVz24sSmJ7ev8VEZx9M8Xt9E0pZbbo5x0q9bxWra44SDmLQ=







super papelera

Denominación/Razón Social: SUPER PAPELERA

Código Postal: 54030

Nombre de Vialidad: ZUMPANGO Número Exterior: 131

Nombre de la Colonia: LA ROMANA

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TLALNEPANTLA DE BAZ

DATOS BANCARIOS

RAZON SOCIAL: SUPERPAPELERA

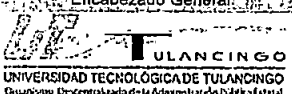
BANCO: BANAMEX

SUCURSAL: 0827

CUENTA: 119

CLABE INTERBANCARIA: 002290082700001193

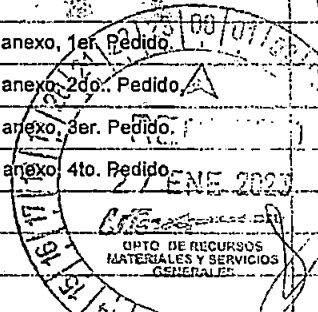
RFC: SPA86011021A

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Escuela Superior de Administración y Finanzas</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F. 24-004/R1/300415 | | B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R10;120922 | |
| Datos para los Registros (Evidencia) | | C. Página: 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración: miércoles, 1 de febrero de 2023 | | E. Periodo al que se aplica: 2023 | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | | | Folio: 000010 24 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Lugar de entrega | | 4. Prioridad: |
| FEB. DIC. 2023 | | | | Urgente |
| Nombre y Firma del solicitante | | L.A.E. Marcela Santuario Ortiz | | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante | | L.C. José Humberto Ángeles Hernández | | |
| 7. Proyecto: | | Nombre y Firma del líder del proyecto: | | |
| 62 Admón Central | | L.C. José Humberto Ángeles Hernández | | |

9. JUSTIFICACIÓN:
 Compra de cuatro lotes de papelería y muebles de oficina para atender las actividades académico-administrativas institucionales durante el ejercicio 2023 y dar cumplimiento a las metas establecidas en el programa operativo anual (POA 20233).

| 10. Clave artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Progr. Y Pres.) | 13. Cantidad | 14. Unidad de Medida | 15. Concepto | 16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 17. Precio por Unidad (con IVA) | 18. Subtotal |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 454-513 | 21101 | 1 | Lote | Papelería | Según anexo, 1er. Pedido | \$37,334.00 | \$37,334.00 |
| 2 | | 21101 | 1 | Lote | Papelería | Según anexo, 2do. Pedido | \$38,340.00 | \$38,340.00 |
| 3 | | 21101 | 1 | Lote | Papelería | Según anexo, 3er. Pedido | \$37,352.00 | \$37,352.00 |
| 4 | | 21101 | 1 | Lote | Papelería | Según anexo, 4to. Pedido | \$2,000.00 | \$2,000.00 |



| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: |
| S 115,026.00 | | 62 | Federal |
| | | | Fiscal |
| | | | IP |
| | | | Proyecto Especial |
| 23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | |

16/24 - OBSERVACIONES:

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA. La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández | 27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio) | Firma: | Fecha: | | | |
| | EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT. | Muy satisfecho (10-8) | <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) | <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) | <input type="radio"/> |
| EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA) | Muy satisfecho (10-8) | <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) | <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) | <input type="radio"/> No aplica | <input type="radio"/> |

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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

VALE DE ALMACÉN
(Papelería)

Nombre del solicitante Ana Lilia Martínez Cruz

Folio
Fecha 30-08-23

Departamento Secretaría Académica

Area _____

| Código | Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Recibido | EVIDENCIA |
|--------|----------|------------------|---------------|----------|-----------|
| | 2000 | Hojas | Hojas opalina | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Justificación Impresiones para estudiantes de nuevo ingreso que se da para evento de integración a la Universidad el 1 septiembre

NOTA: La evidencia aplica para 2 o más piezas del mismo artículo o actividades distintas a la operación Admva.

Ana Lilia Martínez Cruz
Nombre y firma del solicitante



Fecha y hora de consulta

30/08/2023 3:11:15 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: PAPELERA

Importe de la operación: 1,414.50 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 002290082700001193

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SUPER PAPELERA, SA DE CV.

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 30/08/2023

Fecha de aplicación: 30/08/2023

Concepto de pago: COMPRA HOJA OPALINA PARA IMPRIMIR POEMAS

Referencia numérica: 300823

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:11:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000309568

Clave de rastreo: 002601002308300000309568

Folio de firma: 0056353114

Folio único: 1401202308301511130056353120

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | — % | 30/08/2023 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 30/08/2023 |