


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> 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:	07/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1054

**DATOS GENERALES**

*cuotas y tarifas*


2. PROYECTO:	<u>621P</u>	3. PARTIDA:	<u>21101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>296</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

**9. SOLICITUD DE**

VÍCIOS	<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:	\$ <u>2,536.00</u>		
11. CON LETRA:	(Dos mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de papelería para el departamento de Contabilidad y Recursos materiales.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PAGO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<b>PROCESADO</b>
	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TIPO DE REFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Central papelería Tulancingo, S.A. de C.V.
	<b>0023 1270 1068 3243 73 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</b>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<b>BANAMEX</b>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	11/12/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OP 678 P02586*

*P715 C00948*

*11 Diciembre 2020*

*OC 662 P02462  
C 808 P02463*

R 296



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

R.F.C. CPT910308RZ1

REGIMEN FISCAL: 601

EXPEDIDA EN:  
MATRIZ: 1ERO DE MAYO OTE.  
NUMERO: 214 COL. CENTRO C.P. 43600  
TULANCINGO HIDALGO TEL.01775 75-39790  
01775 75-31307

Rfc Proveedor de Certificación EFA100217SU5

IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

R.F.C. UTT9507201E7

Uso CFDI G03

<b>FACTURA: 22745</b>
Fecha: 2020-12-07T11:30:37
Número de serie del certificado del Emisor: 00001000000501631234
Número de serie del certificado del SAT: 00001000000504041684
Tipo comprobante: I
Moneda: MXN

Folio fiscal: 8041F04A-706D-44F2-B44D-1EE0C49A0FF9

Cantidad	Artículo	Clave del Producto/Servicio	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Medida	Precio U.	Importe
12.000		2600 44121700	Marcatextos Vision Plus Fluorescente 2600 .Sanford.	H87	PZA	\$10.34	\$124.14
2.000		S300 44101600	Perforadora Pegaso Triple Metalica .Sanford.	H87	PZA	\$1,031.03	\$2,062.07



	Total con letra: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL: \$</b>	<b>2,186.21</b>	
	MÉTODO DE PAGO: PPD	<b>16% IVA: \$</b>	<b>349.79</b>	
	FORMA DE PAGO: 98	<b>TOTAL: \$</b>	<b>2,536.00</b>	
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   1.1 8041F04A-706D-44F2-B44D-1EE0C49A0FF9 2020-12-07T11:30:39 EFA100217SU5 W4CRLxjapVeldKUyYohnWRun2NCJ2Bsw+RUlpyZyzl1Nk/28nqKqatu167Y5WKKHJqa0NUEA paYIXB8pB4gIVFR9IAmXQvhwOXNwieqrKFFKM1t2WEQfyFRlbfzX+LEdAC0n6kR7Jq5tqXI2YffHknTakU/8lel2NCuTpFJ1oKI GVgec3IQUHGo7cyXtPjGfQ/IJXvGxXehmRzHZygOwwNZHc/f6Lhn1Yqj76QfElIbTrGdzzebxmok3O7DaGpXC4iZn2pMtgGt6M pffMnyO9qzP21zSa6AWTuc4veRVHWpbmZTIR33868gFVccFaNRipKrkmmEExYjaqtLXHPyP+eQ== 00001000000504041684			
Sello	W4CRLxjapVeldKUyYohnWRun2NCJ2Bsw+RUlpyZyzl1Nk/28nqKqatu167Y5WKKHJqa0NUEA paYIXB8pB4gIVFR9IAmXQvhwOXNwieqrKF FKM1t2WEQfyFRlbfzX+LEdAC0n6kR7Jq5tqXI2YffHknTakU/8lel2NCuTpFJ1oKIGVgec3IQUHGo7cyXtPjGfQ/IJXvGxXehmRzHZygOwwNZH c/f6Lhn1Yqj76QfElIbTrGdzzebxmok3O7DaGpXC4iZn2pMtgGt6M pffMnyO9qzP21zSa6AWTuc4veRVHWpbmZTIR33868gFVccFaNRipKrkmm EExYjaqtLXHPyP+eQ==			
Sello SAT	njWCP1SH4PMADoHmF+jL4o0ROWps8JzelFN6zgy9TnhjXajLV7b0SkdSVIUCjypJnLo/aavrJ5Hm0y630BxS9I/ehLibpFVZgca91MXaYMyild fMD6ZqenmJC50nMsBccxeUWO6CkEG0WOQRmKQ8b8FcVpCP51++X3uCW5H5GYeLZtXAHfK3DSmoRRfGcLsFy3na7L+wrXXDATL1/Zrrs gpG4HoQSI5P4eqTvmPx0mEuyipEY0NWWMM+ph3j8GDaYqu39e+wBqShbYAZi3neDVI6VAXil0jmMY9XaCRRqedy6B+L2MH+gHrcCEQW Z9TS19auM7GrTYSdftCyYfWhasA==			

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Enlazado General: **01-R1-210317** A. Nombre del Formato: **F-16-09-R5;270319**  
 B. Código/Revisión/ Fecha: **F-16-09-R5;270319**  
 Datos para los Registros (Evidencia): **miércoles, 26 de agosto de 2020** C. Página: **de**  
 D. Fecha de elaboración: **miércoles, 26 de agosto de 2020** E. Periodo al que aplica: **Mayo - Agosto 2019**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: **296**  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/09/2020** 3. Núm. de contrato: **Urgente: x**  
 5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. CARMELA SANTOS HURTADO** *[Firma]* Prioridad: **Normal:**  
 6. Proyecto: **62 Admón Central** 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA** *[Firma]*

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
**MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA LA ENTREGA Y REALIZACION DE LA INFORMACION CONTABLE QUE SE GENERA CADA EJERCICIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO A LAS DIVERSAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS.**

9. Clave (Proc. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1193		1	piezas	Tinta para cojin roja		\$ -	\$ 30-
1191		1	pieza	Tinta para foliador			\$ 35-
1436		10	piezas	Caja de plastico		230	\$ 2300-
		2	pzas	Perforadora de 3 orificios.			\$ -
		6	pzas	marca texto amarillo			\$ -
		6	pzas	marca texto naranja.			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO** 22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto: \$ -	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: <b>62</b>	20. Fuente de financiamiento: <b>Federal</b>
			<b>Estatal</b>
			<b>IP</b>

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **L.C. LILIANA REYES KANHAN** *[Firma]*  
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA** *[Firma]*  
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO** *[Firma]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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

10/11/2020 1:48:55 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:** ~~1,123.50 MXP~~

**Cuenta de retiro:** 0183100979

**Cuenta de depósito:** 002312701068324373

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

**Titular de la cuenta:** CENTRAL PAPELERA TULANCINGO

**Nombre banco destino:** BANAMEX

**Fecha de creación:** 10/11/2020

**Fecha de aplicación:** ~~10/11/2020~~

**Concepto de pago:** MATERIAL PROCESO FISICO LIBROS

**Referencia numérica:** 1011202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 13:48:51

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000027608

**Clave de rastreo:** 002601002011100000027608

**Folio de firma:** 0083721079

**Folio único:** I401202011101348510083721085

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/11/2020



Fecha y hora de consulta

11/12/2020 10:52:34 AM

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:** 2,536.00 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:** 11/12/2020

**Fecha de aplicación:** 11/12/2020

**Concepto de pago:** COMPRA PAPELERIA DPTO CONTAB Y REC MATER

**Referencia numérica:** 1112202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 10:52:29

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000423834

**Clave de rastreo:** 002601002012110000423834

**Folio de firma:** 0014504177

**Folio único:** I401202012111052290014504183

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2020