


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	21/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 11921

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>31</u>	3. PARTIDA:	<u>21401</u>	4. REQUISICION NO.	<u>443</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>744.00</u>		
11. CON LETRA:	(Setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Compra de Cd's para poteger información electrónica del departamento de Programación y Presupuesto</p>		

OBSERVACIONES

PAGO

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	PROCESADO		
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	<p style="text-align: center;">Central papelera Tulancingo, S.A. de C.V. 0023 1270 1068 3243 73 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA (BANCOMER) BANAMEX</p>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	21 de diciembre de 2020		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> *RECIBO</p>		

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

OP 785 P02931
P815 CD055
22 Diciembre 2020.

OC 769 P02892
C 940 P02893



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

FACTURA: 22830
Fecha: 2020-12-21T12:07:06
Número de serie del certificado del Emisor: 00001000000501631234
Número de serie del certificado del SAT: 00001000000504041684
Tipo comprobante: I
Moneda: MXN

Folio fiscal: 559E2519-CD26-449B-AE55-37A1DD8ED394

Cantidad	Artículo	Clave del Producto/Servicio	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Medida	Precio U.	Importe
1.000	100CDQ80T	43201800	Torre Disco Optico Magnetico C/100 sony 100CDQ80 .Megamer.	H87	PZA	\$641.38	\$641.38



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

	Total con letra: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL: \$	641.38	
	MÉTODO DE PAGO: PPD	16% IVA: \$	102.62	
	FORMA DE PAGO: 99	TOTAL: \$	744.00	
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 559E2519-CD26-449B-AE55-37A1DD8ED394 2020-12-21T12:07:07 EFA100217SU5 VMI0cIM2xPpCjBQZxeWuVT15Lcn4NfuNkceo/1Znt3qzmz9dE5HASjgtF6RhvXAHp2dQ6HQguTGLDb+5V9zpz3GUn7AwivlYg3qsVGogqnZs3PoQvRhA44sJcpFcSI/N+WcU2QxUJePq6deGQ6gDbHxYjLtwehncWXwsQ9WUSouEx43urAPt6hu+7vBs5o/MYKLUrWiVFxjC/9JC4dtPMgLEHfG+XH+Y8XTI8NopwT1/q5aNr7vMdlJkmUJrkznnN3FxiGrUrYzfa/LFfLsXachvaRVV2ca+OYm9gW9iD7YMIF8pZk2SF5y7VTRP35qTPYv/G0tV9nBzdkMnnQ== 00001000000504041684			
Sello	VMI0cIM2xPpCjBQZxeWuVT15Lcn4NfuNkceo/1Znt3qzmz9dE5HASjgtF6RhvXAHp2dQ6HQguTGLDb+5V9zpz3GUn7AwivlYg3qsVGogqnZs3PoQvRhA44sJcpFcSI/N+WcU2QxUJePq6deGQ6gDbHxYjLtwehncWXwsQ9WUSouEx43urAPt6hu+7vBs5o/MYKLUrWiVFxjC/9JC4dtPMgLEHfG+XH+Y8XTI8NopwT1/q5aNr7vMdlJkmUJrkznnN3FxiGrUrYzfa/LFfLsXachvaRVV2ca+OYm9gW9iD7YMIF8pZk2SF5y7VTRP35qTPYv/G0tV9nBzdkMnnQ==			
Sello SAT	H8+bSivEm4LGWbpyrBqerGx52mwQuk4IoRByULwrqVDHnpB4+Dpeya16p9m7qZe4ZfZV6GRtt3eWvF+ZKFY84qUHxB/zpAipMzkRxaV/TkEylEkcHrnB9AW2kKgoHNwo30/ZJysLJliydQWdJhmL0jQS/PSueAPtGrQupeViNKgtPj1ij0P2sui/xMiDdyq0fP+HAtNc7Ks+eECmuDalbRcywDMWb12f1YUPwtQOYyYSkVbGwTq52U/Z9VU48/NZpILXmVthbG24rF/Hg0THOU8sks5vms9piN3KFxYKS6qBX8mMZVe8vTAOa9QtULGK1QKhLGMYPiYpifteQg==			

Misdoctos · 2020 · FE · Central Papelería 22830

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1.2/0817

B. Código/Revisión/ Fecha:

F-16-09-R5;270319

Detos para los Registros (Evidencia)

C. Págl

1

de

2

D. Fecha de elaboración:

E. Periodo al que aplica:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

443

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

27/11/2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. Liliana Reyes Kanhan

6. Proyecto:

62 sub

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA PROTEGER INFORMACIÓN ELECTRONICA ENTREGA DE LA MISMA Y PROCESAMIENTO

9. Ve (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	5	PZA	CORRECTOR DE CINTA	CORRECTOR BIC DE CINTA	\$ 35.00	\$ 175.00
	21101	10	PZA	DIUREX	DIUREX	\$ 10.00	\$ 100.00
	21101	5	PZA	DEDAL DE PLASTICO	DEDAL DE PLASTICO	\$ 5.00	\$ 25.00
	21101	100	PZA	FOLDER BEIGE	FOLDER BEIGE	\$ 2.00	\$ 200.00
	21101	3	CAJA	CLIPS No. 2	CLIPS No. 2	\$ 19.00	\$ 57.00
	21101	1	CAJA	SUJETA DOCUMENTOS	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25-MM	\$ 90.00	\$ 90.00
	21101	1	CAJA	SUJETA DOCUMENTOS	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 50-MM	\$ 90.00	\$ 90.00
	21101	2	CAJA	LAPICEROS	LAPICEROS MEDIANO TINTA AZUL	\$ 195.00	\$ 390.00
	21101	2	CAJA	LAPICEROS	LAPICEROS FINO TINTA AZUL	\$ 195.00	\$ 390.00
	21101	1	PZA	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA	\$ 200.00	\$ 200.00
	21101	1	PZA	DESPACHADOR DIUREX	DESPACHADOR DIUREX	\$ 140.00	\$ 140.00
	21101	10	PZA	LAPIZ	LAPIZ MIRADO NO. 2 DE MADERA	\$ 8.00	\$ 80.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

\$ 1,937.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

62

20. Fuente de financiamiento:

Federal
Estatal
IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

Oris E. Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

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.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Encabezado General: A. Nombre del Formato: **F-22-01-R1 210817**

B. Código/Revisión Fecha: **F-16-09-R5;270319**

D. Fecha de elaboración: **27/11/2020**

E. Período al que se aplica: **2** de **2**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **443**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **27/11/2020**

3. Núm. de contrato: **Urgente:**

4. Prioridad: **Normal:**

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. Liliana Reyes Kanhan**

6. Proyecto: **62 sub**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA PROTEGER INFORMACIÓN ELECTRONICA ENTREGA DE LA MISMA Y PROCESAMIENTO

ave Aat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21101	2	CJA	BROCHE BACO	BROCHE BACO 8CM	\$ 50.00	\$ 100.00
	21101	2	CAJA	SOBRE CD	SOBRE CD 50	\$ 160.00	\$ 320.00
	21101	6	PZA	PEGAMENTO EN BARRA	PEGAMENTO EN BARRA 42 gms	\$ 50.00	\$ 300.00
	21101	2	PZA	SACAPINTA	SACAPUNTA	\$ 30.00	\$ 60.00
	21401	1	TORRE	CDS <i>Mary</i>	TORRE DE CDS 50	\$ 300.00	\$ 300.00
	21401	5	PZA	USB <i>Mary</i>	USB DE 16 GB	\$ 150.00	\$ 750.00
	24601	2	PZA	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO	\$ 150.00	\$ 300.00
	24601	6	PZA	NOBREAK <i>Mary</i>	NOBREAK DE 8 CONTACTOS SOLA BASIC XF	\$ 1,849.00	\$ 11,094.00
		2	Pza.	Extension	Electrica uso todo 6m.		

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ **12,504.00**

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **62**

20. Fuente de financiamiento: **Federal, Estatal, IP**

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Oris E. Vargas García **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

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 lo 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

11/12/2020 10:55:34 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: ~~3,012.50 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
TARIFASTitular 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
PROG Y PRESUPUESTO

Referencia numérica: 1112202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:55:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000424716

Clave de rastreo: 002601002012110000424716

Folio de firma: 0014504194

Folio único: I401202012111055300014504200

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

Mis Cuentas

Transferencias y pagos

Dispersión y cobranza

Financiamiento

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

22/12/2020

Número de cuenta		0115127750		
Saldo disponible		\$104,702.81		
Imagen	Día	Concepto / Referencia	Cargo	Abono
	22	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 SERVICIO INSTALACION ESTRUCTURBMRCASH	\$129,980.00	
	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00088633 SERVICIO INSTALACION ESTRUCTURBMRCASH		\$200,000.00
	22	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 MTTO AVEO HHW626A PARTE PARQUEBMRCASH	\$1,135.00	
	22	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000887752 002 2212202RECARGA EXTINTORES EQUIPO NECE	\$21,903.70	
	22	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000885811 002 2212202COMPRA MONOS Y BOLSAS CELOFAN	\$1,500.00	
	22	SPEI ENVIADO HSBC/0000884501 021 2212202BATERIA VOLVO PARQUE VEHICULAR	\$8,600.00	
	22	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000883852 002 2212202101 GARRAFONES AGUA DICIEMBRE	\$1,725.00	
	22	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000880480 044 2212202SERVICIO PULIR VEHICULOS	\$1,590.00	
	22	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000879253 002 2212202COMPRA CDS INFORMACION ELECTRO	\$744.00	
	21	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 COMPRA PIJAS Y TORNILLOS MTTO BMRCASH	\$289.40	
	21	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 COMPRA MATERIAL CAMINO PIEDRA BMRCASH	\$5,030.00	
	21	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000771357 014 2112202CONTAR CON CANCHAS EN BUENAS C	\$1,566.00	
	21	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 REP GTOS COMPRA MAT ENFERMERIABMRCASH	\$1,784.40	
	21	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000764937 002 2112202SERVICIO LAVADO CARROCERIA PAR	\$7,052.80	
	21	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 MATERIAL ARREGLO CAFETERIA BMRCASH	\$718.00	
	18	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 MATERIAL FORMACION INTEGRAL BMRCASH	\$3,765.36	
	17	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000321007 002 171220210 CAJAS ORGANIZADORA DE PLAST	\$990.00	
	17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000317540 044 1712202ELABORACION SENALIETICAS CIFRH	\$1,861.80	
	17	SPEI ENVIADO BANORTE/0000316501 072 1712202DOS BATAS BORDADAS CONSULTORIO	\$672.80	
	17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000316002 044 1712202RECETARIOS EN PAPEL CONSULTORI	\$4,872.00	
	17	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 COMPRA 10 CORTINEROS UNIDAD BMRCASH	\$2,999.90	
	17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000314646 044 1712202ELABORACION VALES LAVADO VEHIC	\$777.20	
	17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000314258 044 1712202COMPRA MATERIAL MTTO LAMINAS E	\$1,316.00	
	17	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000313276 002 1712202COMPRA LLANTAS VEHICULOS AVEO	\$11,269.50	
	17	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000311551 002 1712202LLANTAS GOL647 PARQUE VEHICULA	\$4,662.66	
	17	SPEI ENVIADO BMONEX/0000310473 112 1712202COMPRA LLANTAS VEHICULOS DICIEMBRE	\$474,066.40	