


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

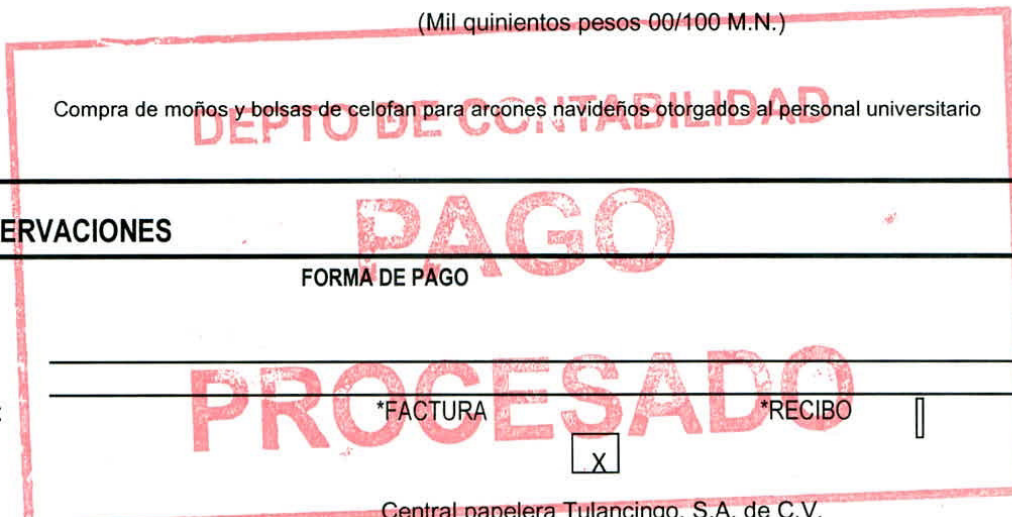
1. FOLIO: 1145

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

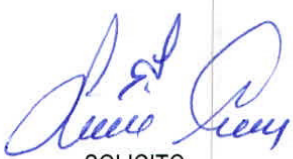
2. PROYECTO:	<u>31</u>	3. PARTIDA:	<u>21101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>493</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

9. SOLICITUD DE

VÍTCOS	<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:	\$ 1,500.00		
11. CON LETRA:	(Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">Compra de moños y bolsas de celofan para arcones navideños otorgados al personal universitario</p>		

OBSERVACIONES

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

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO <i>OP 789 P02935</i>

*OC 773 P02905
C 944 P02906*

*P818 C01058
22 Diciembre 2020*



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: 22832
Fecha: 2020-12-21 12:11:24
Número de serie del certificado del Emisor: 00001000000501631234
Número de serie del certificado del SAT: 00001000000504041684
Tipo comprobante: I
Moneda: MXN

Folio fiscal: 6EE02B3D-8ADE-48E3-8E9C-F5F14D23BD CD

Cantidad	Artículo	Clave del Producto/Servicio	Descripción	Clave Unidad	Unidad de Medida	Precio U.	Importe
300.000		750 60121100	Moño Celomagico Bum Bum .Janel.	H87	PZA	\$2.59	\$775.86
100.000	PAD0349	24111500	Bolsa Con Fuelle Jumbo .Padi.	H87	PZA	\$5.17	\$517.24



	Total con letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL: \$ 1,293.10
	MÉTODO DE PAGO: PPD	16% IVA: \$ 206.90
	FORMA DE PAGO: 98	TOTAL: \$ 1,500.00
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 6EE02B3D-8ADE-48E3-8E9C-F5F14D23BD CD 2020-12-21T12:11:26 EFA100217SU5 XgeXbuKypeZj/E4axT1lZq/uMhb6oBnlrmMow/rcv7GuuffnD/TgD/CBHD8eBjHhmRBxMP+YCWg1TUwJumemlsro9ktqYPTv7ZHxXtZ9MZr8ykBfFi+J7toDStz/4WChV1sjHibbEb/9oyTIC9Ed6u1e7AM7BGDsgHtm1wGFGTSHZn1vEEF1oR2/+iYjqPF6nwpOrhrskOdXi2uULfg7F251alau/5cTUTQ8Jy4AHQJsBeWWygkVxP7yPvPORYYEiqD4MKdIE2IXJjSPBjbR52kx97o2etHtiqlyogewH/2XcJfi/XSeEENgOSeKtwhjZDRYDUeErTpsED3a26/w== 00001000000504041684	
Sello	XgeXbuKypeZj/E4axT1lZq/uMhb6oBnlrmMow/rcv7GuuffnD/TgD/CBHD8eBjHhmRBxMP+YCWg1TUwJumemlsro9ktqYPTv7ZHxXtZ9MZr8ykBfFi+J7toDStz/4WChV1sjHibbEb/9oyTIC9Ed6u1e7AM7BGDsgHtm1wGFGTSHZn1vEEF1oR2/+iYjqPF6nwpOrhrskOdXi2uULfg7F251alau/5cTUTQ8Jy4AHQJsBeWWygkVxP7yPvPORYYEiqD4MKdIE2IXJjSPBjbR52kx97o2etHtiqlyogewH/2XcJfi/XSeEENgOSeKtwhjZDRYDUeErTpsED3a26/w==	
Sello SAT	qD+Ecvw+w0kt77ATillj/C7uxcE28QEV3+/EKdpeG00yD4bSvl5m1M7gQVR7s50jHK9CP3vaF8vdh8CgBstHc5g0dRm9MtAd3xYwJyAYc/fUMSNW+867w4jQldlOdTZabzsFeSsjNAqTsLE4V7W+A3JQbmYg9tuKHuRjksOJAnjyDh69pW68amGNH8qNbdle+9s+oW3Qo9XGUjRLrbBYc37/YeTHlMxfArNzFscWqWjISeBrGrfQ5PNISuCK7gRZ2m8KAmUPfbDz54TL70zJhheZObkGXRhKtS0rTzEzS5T4OHIQYor3yEXRhgwZE+IlqyVZYHXESBEelSI5xtX57Q==	

Miscelto. 2020. fe. Central Papelería. 22832

Encabezado General U.T. ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1-210817		B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5;270319	
C. Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página: 1	de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 14 de diciembre de 2020	E. Período al que se aplica:	2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		1. Folio:	493
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/12/2020	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E MERCEDES FERIA CAMPERO		4. Prioridad:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:
COMPRA DE PRODUCTOS PARA ARCONES NAVIDEÑOS PARA OTORGAR AL PERSONAL UNIVERSITARIO COMO OBSEQUIO POR FIN DE AÑO.

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
		285	FRASCO	CREMA DE AVELLANA	(CREMA DE AVELLANA) NUTELLA FRASCO DE 350 GRAMOS.	\$67.50	\$ 19,237.50
		285	FRASCO	MAYONESA	MAYONESA LA COSTEÑA DE 385 GRAMOS.	\$21.25	\$ 6,056.25
		285	LATA	DURAZNOS EN ALMIBAR	DURAZNOS EN MITADES EN CONSERVA, 820 GRAMOS.	\$45.50	\$ 12,967.50
		285	FRASCO	ACEITUNAS VERDES	ACEITUNAS VERDES SIN HUESO DE 235 GRAMOS.	\$31.00	\$ 8,835.00
		285	BOLSA	CIRUELA PASAS	CIRUELA PASA SIN HUESO PAQUETE DE 200 GRAMOS.	\$37.00	\$ 10,545.00
		285	BOLSA	NUEZ PELADA	NUEZ PELADAS EN MITADES. BOLSA DE 100 GRAMOS.	\$59.00	\$ 16,815.00
		285	FRASCO	CAFÉ GORUMET	CAFÉ GOURMET INTENSO, FRASCO DE 95 GRAMOS.	\$43.00	\$ 12,255.00
		285	PAQUETE	GALLETAS HABANERAS	GALLETAS HABANERAS INTEGRALES, DE 468 GRAMOS.	\$42.50	\$ 12,112.50
		285	PAQUETE	CHOCOLATES	CHOCOLATE FERRERO ROCHER DE 200 GRAMOS.	\$96.00	\$ 27,360.00
		570	PAQUETE	PASTA DE SPAGHETTI	PASTA DE SPAGHETTI No. 5 MARCA BARILLA DE 500 GRAMOS.	\$18.50	\$ 10,545.00
		285	PIEZA	BANDEJAS DE VIDRIO	BANDEJA DE VIDRIO DE 2.56 LITROS DE CAPACIDAD.	\$34.40	\$ 9,804.00
		285	ENVASE	CAJETA	CAJETA MARCA CORONADO DE 370 GRAMOS. (ENVINADA Y/O QUEMADA).	\$43.70	\$ 12,454.50
		285	PIEZA	QUESO PARMESANO	QUESO PARMESANO	\$103.00	\$ 29,355.00
		2	BOLSA	BOLSA CELOFÁN	BOLSA CELOFÁN JUMBO (85X138 CM) O ROLLO DE PVC.	\$125.00	\$ 250.00
		285	MOÑO	MOÑO DE CELOFÁN	MOÑO CELOFÁN SEGÚN MUESTRA	\$5.00	\$ 1,425.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 190,017.25		53	Federal Estatal IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. ORIS ESTELA 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.



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 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 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: 1401202012111055300014504200

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



Fecha y hora de consulta

22/12/2020 2:03:24 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: 1,500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 002312701068324373

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CENTRAL PAPELERA TULANCINGO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 22/12/2020

Fecha de aplicación: 22/12/2020

Concepto de pago: COMPRA MONOS Y BOLSAS CELOFAN ARCONES

Referencia numérica: 2212202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:03:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000885811

Clave de rastreo: 002601002012220000885811

Folio de firma: 0027474176

Folio único: I401202012221403190027474182

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/12/2020