


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: | 29/01/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 108

DATOS GENERALES

cuotas y tarifas

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------|--------------------|---|
| 2. PROYECTO: | 22IP | 3. PARTIDA: | 21101 | 4. REQUISICION NO. | 5 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF | | | | |

9. SOLICITUD DE

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| TICOS | <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: | \$ 125.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Compra de monios para actividades del IV seminario internacional UTEC-ECCI Colombia 2020.</p> </div> | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
| CHEQUE | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;"> PAGO PROCESADO </div> | | | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | | | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | | | | |
| 16. NOMBRE DE | Central Papelera Tulancingo, S.A. de C.V. | | | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0023 1270 1068 3243 73 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa | | | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | BANAMEX | | | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | 07-feb.-20 | | | | |
| | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> | | | |

| | | |
|---|--|---|
| 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 |

*OC 32 P00137
C 48 P00138*

*OP 29 P00208
P 32 C00067
07 Febrero 2020.*

R.5



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 DE BRAVO HIDALGO TEL.01775 75-39790

Rfc Proveedor de Certificación SAD110722MQA

IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 R.F.C. UTT9507201E7
 Uso CFDI G03

| |
|---|
| FACTURA: 21095 |
| Fecha: 2020-01-24T15:02:51 |
| Número de serie del certificado del Emisor: 00001000000501631234 |
| Número de serie del certificado del SAT: 00001000000402636111 |
| Tipo comprobante: I |
| Moneda: MXN |

Folio fiscal: E513D539-2E21-4096-83D7-AD3F219D3DB8

| Cantidad | Artículo | Clave del Producto/Servicio | Descripción | Clave Unidad | Unidad de Medida | Precio U. | Importe |
|----------|----------|-----------------------------|---|--------------|------------------|-----------|----------|
| 50.000 | NA268200 | 60121100 | Moño Ribomatik Mate Mediano .Naviplastic. | H87 | PZA | \$2.16 | \$107.76 |




Scribe



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GILDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

| | | |
|-----------|--|----------------------------|
| | Total con letra: CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL: \$ 107.76 |
| | MÉTODO DE PAGO: PPD | 16% IVA: \$ 17.24 |
| | FORMA DE PAGO: 99 | TOTAL: \$ 125.00 |
| | Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 E513D539-2E21-4096-83D7-AD3F219D3DB8 2020-01-24T15:02:51 SAD110722MQA ihWh9GKMcp7ySNXoYyEKb1hNtmjSgooYT9dyEm/vvyb6lk5Q2scu6s6/aXq5Bcyl66QRyZCMXt0Z5UL7PnSPP5Hmp/c0RNGYR0puPv5MRPhafVirzBHBI5j3GTM6BkkKRYgrlb7+9NNsI+uOQibZmWCTUJz+niF0F4UL31Mf3A3CiX3hPabDFAgfTnCV8qxEfvEXHgLBvboMwvahkXEKPN4IHLIUnd6dlrma7ffaC3f5U1jUG8cuz0n1RWImBQ4U4x8Ca0QazSf/mlCYBhobI5BrGJa7S5ut8eNLwT+0NYDpchWoyL0z98CilyysBk3vGIlwVmm8W14G2HvCvEg== 00001000000402636111 | |
| Sello | ihWh9GKMcp7ySNXoYyEKb1hNtmjSgooYT9dyEm/vvyb6lk5Q2scu6s6/aXq5Bcyl66QRyZCMXt0Z5UL7PnSPP5Hmp/c0RNGYR0puPv5MRPhafVirzBHBI5j3GTM6BkkKRYgrlb7+9NNsI+uOQibZmWCTUJz+niF0F4UL31Mf3A3CiX3hPabDFAgfTnCV8qxEfvEXHgLBvboMwvahkXEKPN4IHLIUnd6dlrma7ffaC3f5U1jUG8cuz0n1RWImBQ4U4x8Ca0QazSf/mlCYBhobI5BrGJa7S5ut8eNLwT+0NYDpchWoyL0z98CilyysBk3vGIlwVmm8W14G2HvCvEg== | |
| Sello SAT | LyLGFyOSSMZfEjlcxsoTUSZkcxkbtchkykz3yQGROw7UkYilzk5Yvc+/cbkhR8mWQEc2TYhtvCuCtk/YtT73izOgPAC+TthYuaXSLAq8qPN6tAF1OktF0TGo9/JWQOntWrZlg79XsipPd+m2YS4tgDMcVfdukR/8J+KO5Yjez64Ntd9n5ERGGRpQX4NiGylDNSzxxEd7ebDicDDxKq66lbWkcgRKSuLwDmjFS26Cb/EXTbecVQ3JamQx2AFVbYe0LA0YqrLRNwErXn+axjLxeDTXfLpK5j9upY6Gtd5jByCPUvSXTwlf+T8Y0Cp6bh0vOvUImAxQeiHP9OwPcXw== | |

Misdoctos · 2020 · FE · Central Papelería · 21095

| | | | |
|--|--|--|---|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | F-16-09-R5;270319 |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | | C. Págin 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | | miércoles, 8 de enero de 2020 | E. Periodo al que se aplica: enero-abril 2020 |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 005 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 13/01/2020 | | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Eder Dasaev Enciso Antuñano | | 4. Prioridad: | Normal: X |
| 6. Proyecto: 22 Extensión Ing. Prop. | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz | |

8. JUSTIFICACIÓN:

ADICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA LAS ACTIVIDADES DEL IV SEMINARIO INTERNACIONAL UTEC-ECCI COLOMBIA 2020 PARA 17 PARTICIPANTES Y 1 DOCENTE

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| | 27101 | 18 | PZS. | PLAYERA | PLAYERA POLO DIFERENTES TALLAS (M=14, G=3, XG=1) | \$ 236 | \$ 4248 |
| | | | PZS. | BOLÍGRAFO | BOLIGRAFO RETRACTIL METÁLICO COLOR AZUL | \$ 20 | \$ 360 |
| | | | PZS. | CARPETA | CARPETA NEGRA SERIGRAFIADA CON LOGO INSTITUCIONAL | \$ 315 | \$ 5670 |
| | | | PZS. | TENANGO | TENANGO BORDADO PARA DOCENTE INVITADO | \$ - | \$ 1120 |
| | | | PAQ. | CELOFAN | BOLSA DE CELOFAN 80 x 60 cm CON ADHESIVO | \$ - | \$ 80 |
| | | | PAQ. | MOÑOS | PAQUETE DE MOÑOS COLOR VERDE BANDERA PARA REGALO | \$ - | \$ 125 |
| | 27101 | 18 | PZS. | PLAYERA | PLAYERA DEPORTIVA UTEC | \$ 200 | \$ 3900 |
| | | | | | | \$ - | \$ - |
| | | | | | | \$ - | \$ - |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ - | | 22 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M. en 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.



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

CENTRAL PAPELERA TULANCINGO FACT 13006

1 mensaje


CENTRAL PAPELERA TULANCINGO <cptfsoto@hotmail.com>
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

6 de diciembre de 2018, 17:12

Hola buenas tardes envio los nuevos datos de transferencia:
CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A DE C.V
BANAMEX SUC.7010

CTA. 6832437

CLAVE INTERBANCARIA
002312701068324373.

2 archivos adjuntos **CFDI-CPT910308RZ1-B-13006.PDF**
254K **CFDI-CPT910308RZ1-B-13006.xml**
6K



Fecha y hora de consulta

07/02/2020 11:00:23 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: 125.00 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: 07/02/2020

Fecha de aplicación: 07/02/2020

Concepto de pago: MONOS PARA ACTIVIDADES IV SEMINARIO INT

Referencia numérica: 070220

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:00:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000832592

Clave de rastreo: 002601002002070000832592

Folio de firma: 0056950397

Folio único: I401202002071100050056950403

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 07/02/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 07/02/2020 |