


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:	23/04/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 395

DATOS GENERALES *Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	32701	4. REQUISICION NO.	214
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

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:	\$ 3,306.00		
11. CON LETRA:	(Tres mil trescientos seis pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PAGO</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PROCESADO</p> <p>Timbres para facturación de nómina e ingresos propios</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	Aspel de México, S.A. de C.V.	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	CONVENIO CIE 1450360 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. TRANSFERENCIA		
17. NOMBRE DE	BANCOMER	
18. NOMBRE DEL BANCO:	23-04-20	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		

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

OC241 P00907
C312 P00908

OP 246 P00933
P262 C00367
23 Abril 2020



Información de Convenio con Referencia directo en Sucursal

Vigencia: 25/04/20

Monto: \$ 3,306.00

Convenio con Referencia: Citibanamex B: 103017000451405927218223

Convenio: 1030

Santander: 958517000451405927218204

Convenio: 9585

BBVA: 00045140595D840733C8

Convenio CIE: 1450360

Servicios a Contratar: 5,000 Timbres

Si realizas tu pago con Cheque Nominativo, deberás indicar como beneficiario ASPEL DE MÉXICO, S. A. DE C.V.



IMPRIMIR

CERRAR

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):

D. Fecha de elaboración:

jueves, 23 de abril de 2020

C. Página

1

de

1

E. Período al que se aplica:

1905

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

214

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

23/04/2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

x

4. Prioridad:

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E MERCEDES FERIA CAMBERO

6. Proyecto:

62 Admón Central

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:

Adquisición de timbres para sellar los recibos de los pagos realizados a los trabajadores, y dar legalidad ante el SAT a los sueldos de los mismos y con ello permitir un mayor control de los tributos pagados.

9. (Rec. mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1701	32701	5000	Servicio	Timbre	Timbres para facturación de nóminas e ingresos propios	\$ 0.66	\$ 3,306.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
3,306.00			Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

1. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
 MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 MTR. JOSÁ ANTONIO ZAMORA GUIDO

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

Aso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de 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

23/04/2020 12:30:31 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: ASPEL

Importe de la operación: 3,306.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 1450360

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ASPEL DE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 23/04/2020

Fecha de aplicación: 23/04/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 4635411

Referencia: 00045140595D840733C8

Concepto: TIMBRES FACTURACION NOMINA ING

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0006354035

Folio único: I382202004231226330006354040

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2020