

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	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:	<b>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</b>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<b>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</b>				
7. PUESTO:	<b>JEFA DE DEPARTAMENTO</b>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<b>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</b>				

**9. SOLICITUD DE**

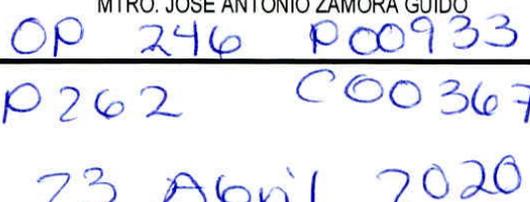
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE 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**

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

**21. FIRMAS**

 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA AUTORIZÓ MTR. 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

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. 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