

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: 11/10/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 0416

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	32701	4. REQUISICION NO.	425
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL 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:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p style="text-align: center;">Adquisición de timbres para facturación de ingresos propios y para timbrar nómina del personal Universitario</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>		
TRASFERENCIA		Aspel de México, S.A. de C.V.	
16. NOMBRE DE	CONVENIO CIE 1450360 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	15/10/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>		

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

OC 579 P02068
C 690 P02069

OP 582 P02094
P628 C00806
15 Octubre 2021



Información de Convenio con Referencia directo en Sucursal

Vigencia: 16/10/2021

Monto: \$3,306.00

Convenio con Referencia:

Citibanamex B: 103017000571433632708224

Convenio: 1030

Santander: 958517000571433632708205

Convenio: 9585

Bancomer: 00057143363G8T0733C2

Convenio CIE: 1450360

Servicios a Contratar:

5,000 Timbres



Encabezado General: **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-24-004/R1.300415 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6;230721

D. Fecha de elaboración: lunes, 11 de octubre de 2021 E. Período al que se aplica: C. Página 1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **00000425**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/10/2021** 3. Núm. de contrato: Urgente: X

4. Prioridad: Normal:

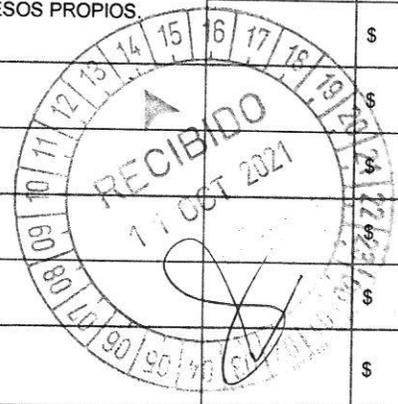
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. MERCEDES FERIA CAMBACIO

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

7. Proyecto: 62 Admón Central 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA FACTURACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y PARA TIMBRAR NÓMINA DEL PERSONAL UNIVERSITARIO.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1641	32701	1	SERVICIO	TIMBRES DE CFDI	5000 TIMBRES PARA LA FACTURACIÓN DE NÓMINAS E INGRESOS PROPIOS.	\$ 3,350.00	\$ 3,350.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: \$ 3,350.00 19. Máximo Autorizado: 20. Proyecto: 21. Fuente de financiamiento: Federal, Fiscal, IP, Proyecto Especial

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. OBSERVACIONES:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



Fecha y hora de consulta

15/10/2021 9:22:12 AM

Contrato

00088633

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO

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: 0116274730

Cuenta de depósito: 1450360

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ASPEL DE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 15/10/2021

Fecha de aplicación: 15/10/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 4523442

Referencia: 00057143363G8T0733C2

Concepto: 5000 TIMBRES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031962093

Folio único: I382202110150922090031962098

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/10/2021