



**CONTADORES PUBLICOS Y
ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.**

ARQUITECTOS No 12-A
LOMA BONITA
TLAXCALA, TLAX.
C.P. 90090
TEL 01 246 4621730
floresyciasc@yahoo.com.mx

**A JUNTA DIRECTIVA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
REGIÓN PONIENTE
P R E S E N T E**



Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del año 2014, el estado de resultados el de variación en el capital contable y el de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y representación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad de auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin



CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.

de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y representación razonable por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean observados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables aplicadas y de razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Fundamento de la opinión con Salvedades

1. Como se me mencionan en las Notas No. 3 "Bancos" y Nota No. 10 "Resultado del ejercicio y de Ejercicios Anteriores", Las disponibilidades al 31 de diciembre del año 2014 de las cuentas bancarias, son importantes como consecuencia de que no se han utilizado los sobrantes presupuestales de años anteriores y del año 2014. En este sentido modifican los resultados de ejercicios anteriores.
2. La omisión del entero y pago del Impuesto Retenido por Sueldos y Salarios por prestaciones otorgadas, caen en la responsabilidad del funcionario a cargo tal y como se contemplan en las Notas No. 7 "Impuestos por Pagar (Fondo Admón. Cta. Terceros).

En mi opinión, excepto por los posibles efectos de lo mencionado en los párrafos 1 y 2 de la sección de "Fundamento de la opinión con Salvedades" y por las anomalías que se comentan en la CEDULA DE OBSERVACIONES; los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE; al 31 de diciembre del año



CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.

2014, así como los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con las Normas Especiales de Información Financiera Gubernamental.

Otras cuestiones

Los estados financieros de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 se presentan para fines comparativos, porque estos fueron dictaminados por otro Contador Público.

Febrero 02 de 2016.

ATENTAMENTE

C.P.C. CONSTANTINO FLORES PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL DE CONTADORES
PUBLICOS Y ASESORES, FLORES Y CIA.S.C.
REG. CE-0708/DAG-728



**CONTADORES PUBLICOS Y
ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.**

ARQUITECTOS No 12-A
LOMA BONITA
TLAXCALA, TLAX.
C.P. 90090
TEL 01 246 4621730
floresyciasc@yahoo.com.mx

**JUNTA DIRECTIVA
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
REGIÓN PONIENTE
P R E S E N T E**

Hemos examinado los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto, así como la conciliación contable presupuestal de gastos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, que se acompañan, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, están preparados y presentados de acuerdo con las aseveraciones mencionadas en el Anexo I de este informe. Los estados presupuestales y las aseveraciones son responsabilidad de la Administración de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestros exámenes.

Nuestros exámenes, fueron realizados de acuerdo con las Normas para Atestiguar establecidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y, por lo tanto, incluimos la revisión, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras de los estados de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto, de conformidad con la Normatividad Gubernamental emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala; asimismo, aplicamos los procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados analíticos antes mencionados presentan, en todos los aspectos importantes el resultado del ejercicio presupuestal, las variaciones respecto del presupuesto y la adecuada conciliación de los gastos presupuestales de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, están preparados y presentados razonablemente, en todos los aspectos importantes de acuerdo con las aseveraciones mencionadas en el Anexo I de este informe.

Tlaxcala, Tlax. 02 de Febrero de 2016

ATENTAMENTE

C.P.C. CONSTANTINO FLORES PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL DE CONTADORES
PUBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA.S.C.
REG. CE-0708/DAG-728



ASEVERACIONES DEL ENTE PÚBLICO

C.P.C. CONSTANTINO FLORES PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL DE CONTADORES
PUBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA., S.C.
P R E S E N T E

Entregamos a usted este anexo que contiene nuestras ASEVERACIONES con relación a su revisión a los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto efectuado por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, con el propósito de expresar una opinión sobre si dichos estados presupuestales están preparados y presentados con las aseveraciones que se mencionan en este Anexo y a la evidencia que las soporta.

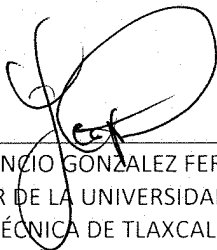
Confirmamos que somos responsables de la confiabilidad de las afirmaciones realizadas por la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE, en cuanto al cumplimiento con los lineamientos establecidos en las Normas y Políticas para el ejercicio del gasto público emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para el manejo y control del presupuesto.

Corroboramos a ustedes, las siguientes ASEVERACIONES hechas en el curso de su revisión:

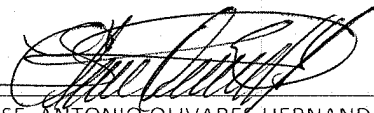
1. El presupuesto de ingresos y egresos inicial que le entregamos, correspondiente al año 2014, están autorizados por la Junta Directiva.
2. Los estados presupuestales anteriormente mencionados están razonablemente presentados, de conformidad con la normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, para el manejo y control presupuestal.
3. Afirmamos que contamos con la documentación, información, procedimientos y sistemas que enseguida se menciona y los hemos puesto a su disposición:
 - a) Procedimientos escritos para el manejo, control y registro de las operaciones presupuestales, aprobadas por la Secretaría de Finanzas, Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado Tlaxcala y Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado.
 - b) Sistema de registro contable COI, que permite registrar, pero no identificar y clasificar las operaciones presupuestales.
 - c) Procedimientos para definir los límites de autorización presupuestal para ejercer el presupuesto autorizado, así como para efectuar transferencias entre capítulos de gasto.
 - d) Procedimientos que aseguran que:

5. Entendemos que su revisión fue realizada de acuerdo con las Normas para Atestiguar, emitidas por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y que por lo tanto, fue realizada con el propósito de expresar una opinión sobre los estados analíticos de ingresos presupuestales y presentarlos de acuerdo a nuestras aseveraciones, y de que los procedimientos aplicados para examinar la evidencia que las soporta, y la evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en la NORMATIVIDAD y LEGISLACIÓN para el control y manejo presupuestario se limitaron a los contenidos en la Guía de Procedimientos de Auditoría Aplicables en Revisión del Ejercicio Presupuestal de Entes Públicos emitida por Instituto Mexicano de contadores Públicos A.C., y a aquellos que ustedes consideraron necesarios con ese propósito.

Tlaxcala, Tlax., a 02 de Febrero de 2016



MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE TLAXCALA
REGION PONIENTE



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



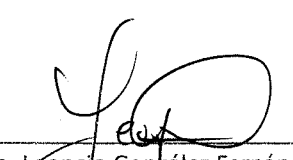
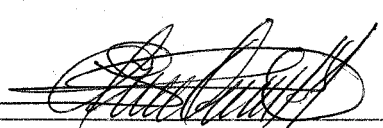
CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CÍA.,
S.C.

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

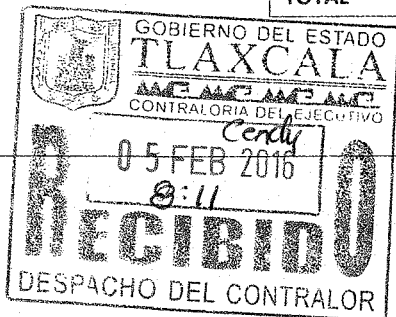
DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.

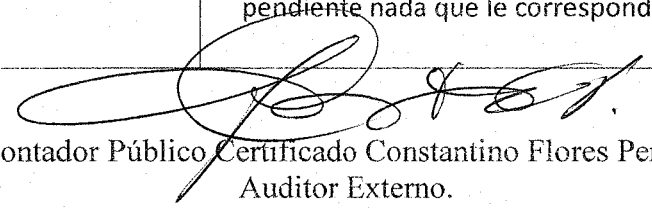


ENTIDAD:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA: AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 1 DE 16.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
OBSERVACIÓN No. 1: DEUDORES DIVERSOS Es política de la Universidad otorgar préstamos personales y entregar diversas cantidades por concepto gastos a comprobar. Al 31 de diciembre del año 2014 está pendiente por comprobar y/o pagar los siguientes saldos. El saldo de \$16,169.55 corresponde al aumento de sueldos y salarios de funcionarios y empleados del ejercicio 2012.	PREVENTIVA: Deber ser política de la Universidad no conceder préstamos personales y en el caso de gastos a comprobar debe establecerse un periodo de cuando menos 15 días para que dichos gastos se comprueben, de lo contrario procederá a descontarlos vía nómina. Así mismo deben de hacerse las nóminas en tiempo y forma con todos los derechos que le corresponden al trabajador. CORRECTIVA: Que se cobre todos los préstamos que hasta la fecha no se hayan recuperado o comprobado. Que se haga el cálculo oportuno de las nóminas, con todos los derechos que le correspondan al trabajador y no dejar pendiente nada que le corresponda.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

NOMBRE	CONCEPTO	PENDIENTE DE PAGO
José Antonio Olivares Hdez.	Gastos A Comprobar	96,613.52
Funcionarios Y Empleados	Saldo De Ejercicios Anteriores	16,169.55
	TOTAL	112,783.07




Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CÍA.,
S.C.

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.



ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 2 DE 16.

CAUSAS:

No existe política establecida para el otorgamiento de préstamos personales y de gastos a comprobar.

La negligencia del personal encargado del cálculo de las nóminas causa que no se pague oportunamente este importe.

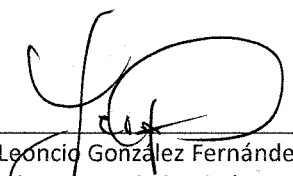
EFFECTOS:

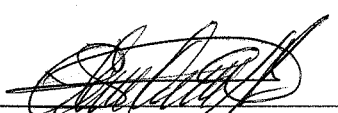
Se están desviando recursos diferentes a los fines de la Universidad.

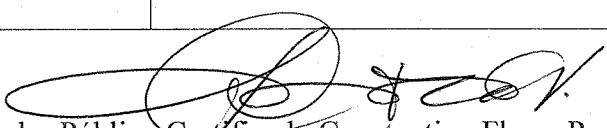
FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala (en ningún artículo autoriza los préstamos personales).

Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público Título Tercero Capítulo III.


Mtro. Leoncio González Fernández
Rector de la Universidad Politécnica de
Tlaxcala Región Poniente


Ing. José Antonio Olivares Hernández
Directivo Administrativo de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala Región Poniente


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



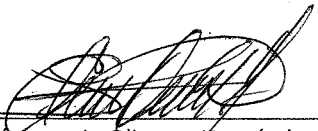
CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CÍA.,
S.C.

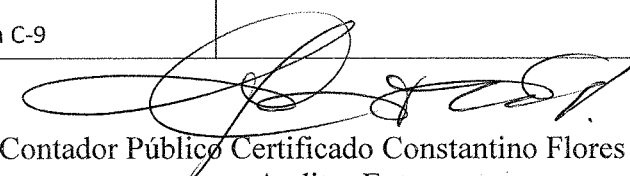
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.



ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 3 DE 16.

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.								
OBSERVACIÓN No. 2: PROVEEDORES En nuestra opinión la Universidad cuenta con los recursos presupuestales necesarios para pagar oportunamente, todas sus obligaciones de compra de servicios y de otros bienes. Al 31 de diciembre del 2014 y hasta el mes de marzo del año 2015, no se ha cubierto la cantidad de \$2,132,290.00 (Dos millones ciento treinta y dos mil doscientos noventa pesos 27/100 M.N.). <table><tr><th>NOMBRE</th><th>CONCEPTO</th><th>IMPORTE PENDIENTE DE PAGO</th><th>MES EN QUE SE CREO EL ADEUDO</th></tr><tr><td>DIRECC. DE ADQ. DEL EDO</td><td>SALDOS FINALES</td><td>2'132,290.00</td><td>DICIEMBRE 2014</td></tr></table> CAUSAS: La Universidad no da cumplimiento oportuno a los contratos celebrados. EFFECTOS: El no pagar oportunamente causaría el pago de intereses que pudieran reclamar los proveedores. FUNDAMENTO LEGAL: Normas de Información Financiera (NIF), Boletín C-9	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO	MES EN QUE SE CREO EL ADEUDO	DIRECC. DE ADQ. DEL EDO	SALDOS FINALES	2'132,290.00	DICIEMBRE 2014	PREVENTIVA: Que las obligaciones a cargo de la Universidad se paguen en tiempo y forma de acuerdo con los contratos y recursos disponibles. CORRECTIVA: Que se paguen a la mayor brevedad las obligaciones pendientes de cubrir.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente
NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO	MES EN QUE SE CREO EL ADEUDO							
DIRECC. DE ADQ. DEL EDO	SALDOS FINALES	2'132,290.00	DICIEMBRE 2014							


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



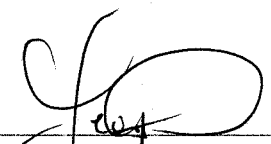
CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CIA.,
S.C.

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.



ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 4 DE 16.

OBSERVACIÓN.		RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
OBSERVACIÓN No. 3: ACREEDORES DIVERSOS Formando parte de la cuenta de acreedores diversos, está el saldo de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Al respecto, nos informan que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, ha autorizado su cancelación sin embargo no existe ningún documento oficial que justifique la cancelación del adeudo.		<u>PREVENTIVA:</u> Solicitar los acuerdos y/o documentos necesarios para cancelar la deuda a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. <u>CORRECTIVA:</u> Que se reúna el consejo de administración y que se solicite la cancelación y/o devolución del préstamo del Gobierno del Estado de Tlaxcala.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO	MES EN QUE SE CREO EL ADEUDO
SECRETARIA DE FINANZAS	SALDO DE EJERCICIO NTERIOR	500,000.00	ENERO 2012

CAUSAS:

En el convenio no se precisó la forma de pago y/o cancelación del adeudo a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

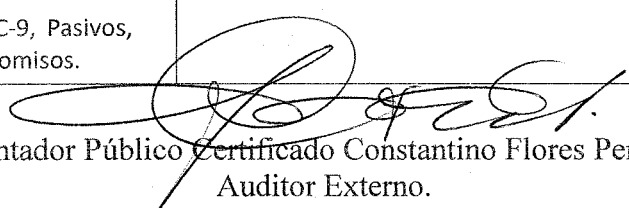
EFFECTOS:

En nuestra opinión esta deuda no debería aparecer en los Estados Financieros.

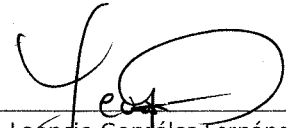
FUNDAMENTO LEGAL:

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala

Normas de Información Financiera (NIF), Boletín C-9, Pasivos, Provisiones, Activos y Pasivos contingentes y compromisos.


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.

 CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.		CÉDULA DE OBSERVACIONES.			
		DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C."			
ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.		NÚMERO DE AUDITORÍA: AE/15-05.	
				OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.	
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE		HOJA NÚMERO: 5 DE 16.	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
OBSERVACIÓN No. 4: La Universidad provisiono, las cuotas obrero patronales del IMSS del mes de diciembre del año 2014, llevándolo erróneamente a Acreedores Diversos, en nuestra opinión deben ser abonados a la cuenta de Impuestos x pagar. CAUSAS: No se tiene establecida la política abonar los impuestos pendientes de pago, lo que ocasiona que no se reflejen los pasivos correctamente en la balanza. EFFECTOS: La balanza de comprobación no refleja, correctamente, las operaciones realizadas por la Universidad. FUNDAMENTO LEGAL: Normas de Información Financiera (NIF), Boletín C-9, Pasivos, Provisiones, Activos y Pasivos contingentes y compromisos.	PREVENTIVA: Todas las obligaciones a cargo de la Universidad invariablemente, deberán provisionarse independientemente de la fecha de pago. CORRECTIVA: Establecer la política de registrar oportunamente la provisión de las obligaciones a cargo de la Universidad.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CIA.,
S.C.

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.



ENTIDAD:

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
TLAXCALA REGION PONIENTE**

TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA -
PRESUPUESTAL.

NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05.

OFICIO DE DESIGNACIÓN:
CE/DSFCA/CA/15/08-1755.

EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE

HOJA NÚMERO: 6 DE 16.

OBSERVACIÓN.

OBSERVACIÓN No. 5:

Por lo que se refiere al cálculo y entero del 2% sobre nómina se observó lo siguiente:

1. No recibimos los pagos del 2% sobre nómina del mes de Marzo al mes de diciembre del año 2014.
2. De conformidad con los registros auxiliares de gastos y movimientos de los bancos, determinamos que no se enteró el impuesto del 2% sobre nómina del mes de marzo- diciembre del año 2014.
3. La cantidad de los meses señalados y las diferencias determinadas por auditoría, asciende a la cantidad de \$133,968.57 (Ciento treinta y tres mil novecientos sesenta y ocho pesos 57/100 MN.) misma que no incluye actualización y recargos.

PERIODO	AUDITORIA	UPTRP	DIFERENCIA
ENERO	10,728.00	10,730.36	-2.36
FEBRERO	10,461.41	10784.01	-322.60
MARZO	10,208.30		10,208.30
ABRIL	10,457.97		10,457.97
MAYO	10,260.99		10,260.99
JUNIO	13,745.76		13,745.76
JULIO	11,170.54		11,170.54
AGOSTO	11,253.90		11,253.90

RECOMENDACIÓN.

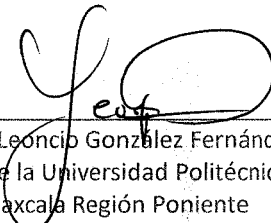
PREVENTIVA:

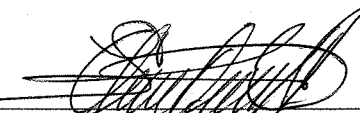
Todas las obligaciones a cargo de la Universidad por concepto de cuotas y otros impuestos deben calcularse y enterarse oportunamente.

CORRECTIVA:

Presentar las declaraciones correspondientes al impuesto sobre nóminas del mes de marzo a diciembre del año 2014.

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.


Mtro. Leoncio González Fernández
Rector de la Universidad Politécnica de
Tlaxcala Región Poniente


Ing. José Antonio Olivares Hernández
Directivo Administrativo de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala Región Poniente


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CÍA.,
S.C.

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.



ENTIDAD:

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
TLAXCALA REGION PONIENTE**

TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA -
PRESUPUESTAL.

NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05.

OFICIO DE DESIGNACIÓN:
CE/DSFCA/CA/15/08-1755.

EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE

HOJA NÚMERO: 7 DE 16.

SEPTIEMBRE	12,389.14		12,389.14
OCTUBRE	12,552.65		12,552.65
NOVIEMBRE	12,731.37		12,731.37
DICIEMBRE	29,197.95		29,197.95
TOTAL	155,157.99	21,514.37	133,643.62

CAUSAS:

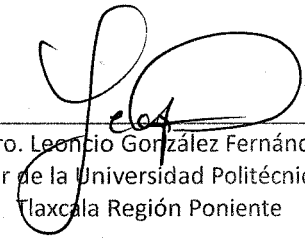
Descuido del personal encargado del cálculo y entero de los impuestos.

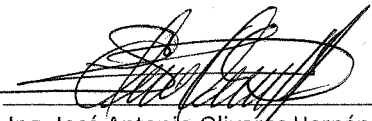
EFFECTOS:

El personal encargo del cálculo y entero de los impuestos tendrá que absorber la actualización y recargos por los impuestos no enterados.

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) Art. 96, 97.
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
Art. 131, 132, 133, 134 y 136.


Mtro. Leoncio González Fernández
Rector de la Universidad Politécnica de
Tlaxcala Región Poniente


Ing. José Antonio Olivares Hernández
Directivo Administrativo de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala Región Poniente


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



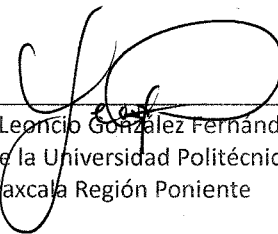
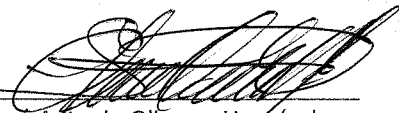
CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CÍA.,
S.C.

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.



ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 8 DE 16.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
OBSERVACIÓN No. 6: La Universidad no calculo el impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios sobre la gratificación anual del año 2014. Hechos los cálculos correspondientes resulta un impuesto a cargo de los trabajadores por la cantidad de \$ 145,881.93 (Ciento cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y uno pesos 93/100 M.N.), no incluye actualización y recargos. <u>CAUSAS:</u> No se observó lo que establece al respecto la ley del impuesto sobre la renta en el Art.96 y el decreto del DOF publicado el día 7 de nov 2013. <u>EFFECTOS:</u> La Universidad tendrá que absorber el impuesto, la actualización y los recargos correspondientes por no haber calculado y enterado el impuesto sobre la gratificación anual. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) Artículo 96, 110 y 112. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09/12/2013 Art. 26-A.	<u>PREVENTIVA:</u> La Universidad analice y aplique las disposiciones que establecen la ley y los decretos correspondientes para el cálculo y entero de los impuestos a cargo de sus trabajadores. <u>CORRECTIVA:</u> Que se hagan los cálculos correspondientes y se entere el impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios del aguinaldo del año 2014.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CIA.,
S.C.

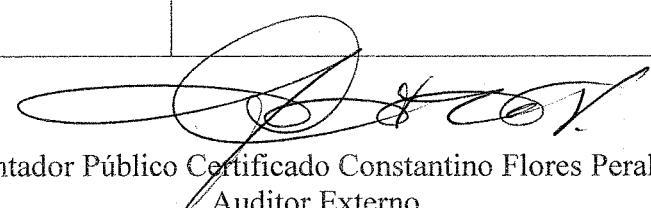
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.

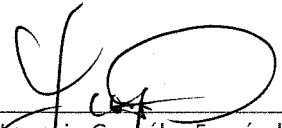
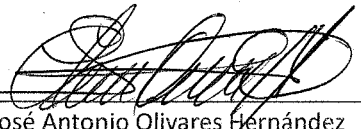


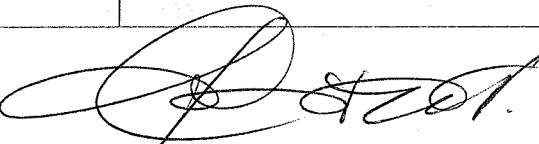
ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 9 DE 16.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
OBSERVACIÓN No.7 : Según su catálogo de cuentas los ingresos los están registrando en cuentas de pasivo debiendo ser a las cuentas de resultados. <u>CAUSAS:</u> Desconocimiento de la aplicación contable de los ingresos. <u>EFFECTOS:</u> La balanza de comprobación no refleja, correctamente, las operaciones realizadas por la Universidad. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> Normas de Información Financiera (NIF). Ley General de Contabilidad Gubernamental.	<u>PREVENTIVA:</u> Que todos los ingresos que viene percibiendo la Universidad se presenten oportuna y adecuadamente en las cuentas de resultados. <u>CORRECTIVA:</u> Que se modifique el catálogo de cuentas del capítulo 2000 al 4000.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.

 CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA., S.C.		CÉDULA DE OBSERVACIONES. DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C."		
ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA: AE/15-05.	
			OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.	
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 10 DE 16.	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
OBSERVACIÓN No. 8 : MATERIALES Y SUMINISTROS. Es costumbre que el personal encargado de realizar las compras no anexa el soporte adecuado que justifique adecuadamente el gasto: ➤ 2611 Combustibles, Lubricantes y Aditivos Mismas que se analizan en el ANEXO A. CAUSAS: El encargado de las adquisiciones no da cumplimiento a la normativa para la adquisición de artículos bienes o servicios para la Universidad. EFFECTOS: Se desconoce el motivo de la adquisición y se propicia el mal uso de los recursos de la Universidad. FUNDAMENTO LEGAL: Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Publico Título Tercero, Capítulo III. Ley General de Contabilidad Gubernamental 2013 Art. 42. Código Fiscal de la Federación (CFF). Art. 83 Fracc.VI y XXVIII.	PREVENTIVA: Establecer, por parte de la junta directiva, los lineamientos para el soporte de los gastos de representación. CORRECTIVA: Anexar la evidencia documental y fotografía que respalde el motivo de la adquisición y/o eventos realizados.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



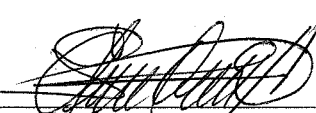
CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CÍA.,
S.C.

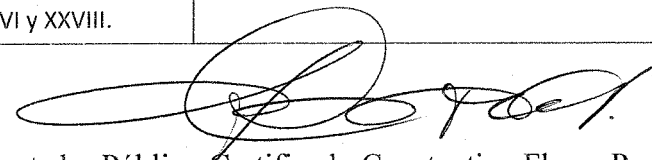
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.



ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 11 DE 16.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
OBSERVACIÓN No.9 : SERVICIOS GENERALES Durante la revisión se detectaron que las siguientes subcuentas no cuentan con los requisitos necesarios para la justificación del gasto: ➤ 3611 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios. ➤ 3831 Congresos y Comisiones. Mismas que se analizan en el ANEXO B. <u>CAUSAS:</u> No existen instrucciones y políticas específicas que obliguen al personal del departamento de contabilidad a documentar todas las operaciones. <u>EFFECTOS:</u> Se apoya el mal uso de los recursos recibidos por la Universidad. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Publico Código Fiscal de la Federación (CFF). Art. 83 Fracc.VI y XXVIII.	<u>PREVENTIVA:</u> Todas las operaciones deben estar justificadas con facturas y/o documentos que comprueben el motivo del gasto o la prestación del servicio. <u>CORRECTIVA:</u> Solicitar las facturas originales y anexar en las pólizas antes mencionadas así como comprobantes fotográficos y oficios de los gastos realizados.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



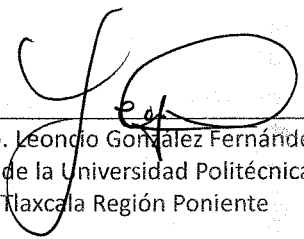
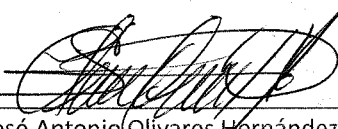
CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CÍA.,
S.C.

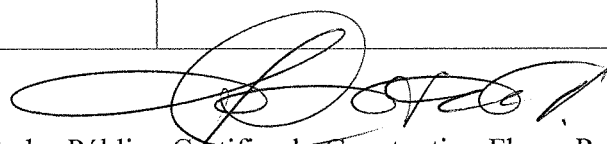
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.



ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 12 DE 16.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
OBSERVACIÓN No.10 : De conformidad con nuestras pruebas selectivas, determinamos que algunos bienes muebles no están debidamente etiquetados. Por otra parte también se observó que los inventarios de dichos bienes muebles no están actualizados. <u>CAUSAS:</u> Existe un descontrol de los inventarios de bienes muebles, al 31 de diciembre de 2014, debido a que no se implementó un buen control de los mismos <u>EFFECTOS:</u> El personal debe hacerse responsable sobre el uso y resguardo de los bienes muebles. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Publico Título Tercero Capitulo III. Código Fiscal de la Federación (CFF). Art. 83 Fracc.II	<u>PREVENTIVA:</u> Establecer los controles adecuados para el manejo de los inventarios de bienes muebles e inmuebles. <u>CORRECTIVA:</u> Tomar inventarios cada 6 meses de los bienes existentes en cada área, etiquetarlos y solicitar el resguardo de los funcionarios y empleados que los utilizan.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.



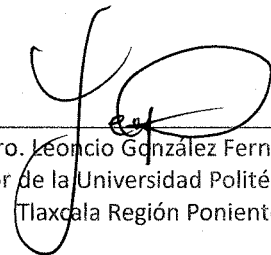
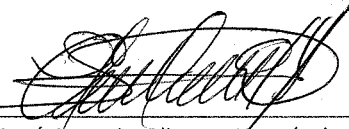
CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CÍA.,
S.C.

CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.

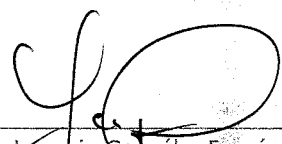


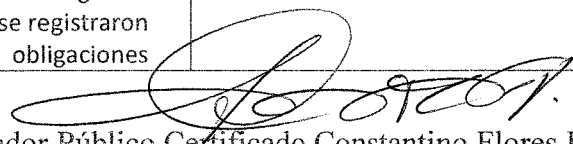
ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 13 DE 16.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
OBSERVACIÓN No.11 : La Universidad erogó la cantidad de \$112,169.33 (Ciento doce mil ciento sesenta y nueve pesos 33/100 M.N.), por concepto de llamadas telefónicas, sin que para ello exista algún control (bitácora). <u>CAUSAS:</u> No se llevan ningún control sobre las llamadas telefónicas. <u>EFFECTOS:</u> Los gastos de operación de la Universidad se vienen incrementando sin justificación. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal. Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público, Título III, Capítulo IV.	<u>PREVENTIVA:</u> Establecer una bitácora por cada línea telefónica y por departamentos. <u>CORRECTIVA:</u> Elaborar las bitácoras de llamadas telefónicas por cada número y en su caso hacer los descuentos correspondientes por nómina de las llamadas injustificadas.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.

 CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.		CÉDULA DE OBSERVACIONES.			
DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C."					
ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.		NÚMERO DE AUDITORÍA: AE/15-05.	
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE		OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.	
				HOJA NÚMERO: 14 DE 16.	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.
OBSERVACIÓN No.12 : Al 31 de diciembre del año 2014 la universidad presenta, incorrectamente, un déficit presupuestal de \$ 11' 998,470.61 (Once millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos 61/100 M.N), según el Estado de Actividades. Lo anterior se debe a que en el año 2014, sujeto a revisión, se realizaron gastos con recursos del ejercicio 2013. En este sentido resulta incorrecto presentar un déficit presupuestal de \$ 11'998,470.61 (Once millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos 61/100 M.N). Para corregir lo anterior estamos sugiriendo que se incrementen los Recursos del 2014 en la cantidad de \$ 11'998,470.61 (Once millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos 61/100 M.N). Contra los resultados del año 2013; con esta corrección coinciden tanto los Ingresos como los Egresos del año 2014. La otra opción sería abonar a gastos el importe de las obras realizadas en el año 2014 contra los recursos del 2013, para tal efecto se cancelarían de la cuenta de gastos: INVERSION PUBLICA la cantidad de 13'228,132.17 (Trece millones doscientos veintiocho mil ciento treinta y dos pesos 17/100 M.N), contra resultados del ejercicio 2013. Nuestra propuesta es con el propósito de empatar los Ingresos y Egresos Presupuestales del año 2014, ya que no se registraron adecuadamente las provisiones para el pago de obligaciones	<u>PREVENTIVA:</u> Consultar las Normas de Información Financiera aplicables a las operaciones que realiza la Universidad. <u>CORRECTIVA:</u> Realizar los ajustes que proponemos y modificar los Estados Financieros y su Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2014.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.

 CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES FLORES Y CÍA., S.C.		CÉDULA DE OBSERVACIONES. DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C."			
ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AE/15-05.		
			OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.		
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 15 DE 16.		

del año 2014 con recursos del año 2013.

CAUSAS:

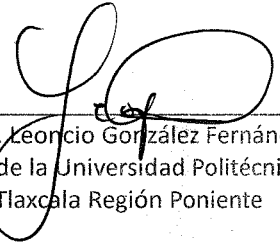
Desconocimiento absoluto de las normas financieras.

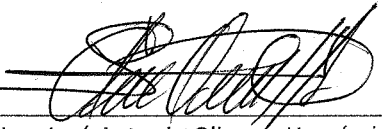
EFFECTOS:

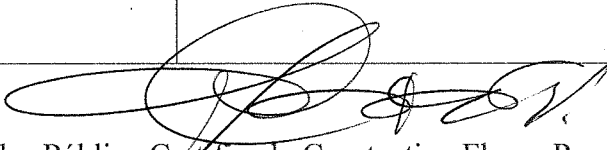
Los Estados Financieros no están reflejando la situación real de la universidad.

FUNDAMENTO LEGAL:

NIF: B-3


 Mtro. Leoncio González Fernández
 Rector de la Universidad Politécnica de
 Tlaxcala Región Poniente


 Ing. José Antonio Olivares Hernández
 Directivo Administrativo de la Universidad
 Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.


 Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
 Auditor Externo.



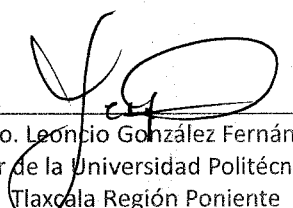
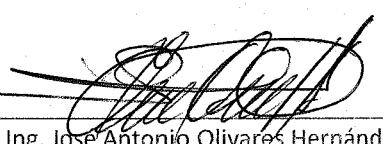
CONTADORES
PUBLICOS Y
ASESORES
FLORES Y CÍA.,
S.C.

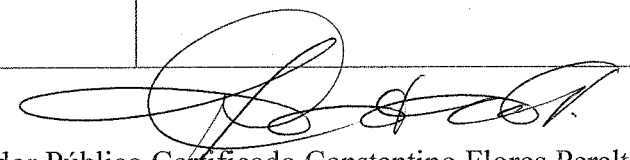
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

DESPACHO EXTERNO: "CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES FLORES Y CIA, S.C.



ENTIDAD:	<u>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE</u>	TIPO DE AUDITORÍA: FINANCIERA - PRESUPUESTAL.	NÚMERO DE AUDITORÍA: AE/15-05. OFICIO DE DESIGNACIÓN: CE/DSFCA/CA/15/08-1755.
		EJERCICIO AUDITADO: DOS MIL CATORCE	HOJA NÚMERO: 16 DE 16.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
OBSERVACIÓN No.13 : Al 31 de diciembre del año 2014 el Estado de Flujo de Efectivo, presenta una diferencia de \$ 514,135.45 (Quinientos catorce mil ciento treinta y cinco pesos 45/100 M.N.) entre los recursos generados y el saldo de las cuentas bancarias. <u>CAUSAS:</u> Los Estados Financieros, no reflejan la situación real de la Universidad. <u>EFFECTOS:</u> Desconocimiento de la situación financiera real de la Universidad. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> NIF: B-2	<u>PREVENTIVA:</u> Formular los papales de trabajo para la determinación del Flujo de Efectivo y conciliar el efectivo generado en las operaciones contra el saldo que aparece en la cuenta de bancos. <u>CORRECTIVA:</u> Volver a formular el Estado de Flujo de Efectivo.	 Mtro. Leoncio González Fernández Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Ing. José Antonio Olivares Hernández Directivo Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.


Contador Público Certificado Constantino Flores Peralta.
Auditor Externo.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

UPT-100330HK1L

Balanza de comprobacion al

31-dic-14

No. cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
110-0001-0000-0000-0000	CAJA	18,833.93			18,833.93
110-0001-0000-0000-0000	FONDO FIJO 1	16,856.01			16,856.01
110-0002-0000-0000-0000	FONDO FIJO 2	1,977.92			1,977.92
120-0000-0000-0000-0000	BANCOS	12,742,319.78			12,742,319.78
120-0001-0000-0000-0000	GASTO CORRIENTE 2012 CTA No	0.02			0.02
1120-0012-0000-0000-0000	SANT GASTO CORRIENTE 2013 6	1,925.02			1,925.02
120-0014-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M.201	7,144,457.58			7,144,457.58
1120-0015-0000-0000-0000	SANTANDER ING PROPIOS 2013	1,014.00			1,014.00
1120-0018-0000-0000-0000	SANT. REC FED SUB 2013 No 3	37.88			37.88
1120-0023-0000-0000-0000	SANT. CTA. DE INVERSION 65	1,193,990.76			1,193,990.76
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014	3,130.56			3,130.56
1120-0025-0000-0000-0000	SANT. REC FED. SUB. 2014 65	2,165,291.00			2,165,291.00
1120-0028-0000-0000-0000	SANT. REC FED. FAM 2014 655	-			-
1120-0027-0000-0000-0000	SANT. ING. PROPIOS 2014 655	4,128.49			4,128.49
1120-0028-0000-0000-0000	SANT. CTA 65504341087	2,228,344.47			2,228,344.47
1120-0030-0000-0000-0000	SANT CTA 65504328079 PADES	-			-
1120-0031-0000-0000-0000	INVERSION CTA 65504161421	-			-
1130-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	10,457.32			10,457.32
1130-0105-0000-0000-0000	SUBSIDIO	10,457.32			10,457.32
170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	112,783.07			112,783.07
1170-1100-0000-0000-0000	PRISCILA VALDES SANTAMARIA	- 0.50			- 0.50
1170-1300-0000-0000-0000	JORGE ROMERO SANCHEZ	1,538.04			1,538.04
1170-2100-0000-0000-0000	PASIANO RAMIREZ CABRERA	8,000.00			8,000.00
1170-2500-0000-0000-0000	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNA	96,613.52			96,613.52
1170-3100-0000-0000-0000	MARTIN CUAMATZI MU?OZ	-			-
1170-3500-0000-0000-0000	MARIA NORMA SARMIENTO BAHE	511.80			511.80
1170-3900-0000-0000-0000	DANIEL TEMOLTZIN VEGA	4,465.76			4,465.76
1170-4100-0000-0000-0000	KRISTAL CONTRERAS GARCIA	0.06			0.06
1170-4300-0000-0000-0000	LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	-			-
1170-4500-0000-0000-0000	JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	- 305.59			- 305.59
1170-4600-0000-0000-0000	CESAR SANLUIS GONZALEZ	-			-
1170-4700-0000-0000-0000	JOSE VICENTE CERVANTES MEJI	-			-
1170-4800-0000-0000-0000	ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ	495.98			495.98
1170-4900-0000-0000-0000	ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERN	- 36.00			- 36.00
1170-5000-0000-0000-0000	MYRNA GONZALEZ	1,500.00			1,500.00
1170-5100-0000-0000-0000	NERY DELGADILLO CHECA	-			-
120-0000-0000-0000-0000	EDIFICIOS	14,998,678.41			14,998,678.41
1120-0003-0000-0000-0000	EDIFICIO "B" UD2 MEDIO EDIF	11,978,777.34			11,978,777.34
1120-0004-0000-0000-0000	CANCHA,TECHUMBRE Y OBRAS CO	3,019,901.07			3,019,901.07
120-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	870,600.00			870,600.00
1120-0001-0000-0000-0000	TOYOTA HIACE 2014 JTFSX23P	435,300.00			435,300.00

No. Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
230-0002-0000-0000-0000	TOYOTA HIACE 2014 JTF SX23P5	435,300.00			435,300.00
235-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700.00			1,700.00
235-0001-0000-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	1,700.00			1,700.00
235-0002-0000-0000-0000	ENTRENADOR DE INST LUCAS NU	-			-
240-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	2,491,271.06			2,491,271.06
240-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,018,417.19			1,018,417.19
240-0002-0000-0000-0000	2 IMPRESORAS HP LASERJET	10,269.44			10,269.44
240-0003-0000-0000-0000	BATERIA PARA LAPTOP Y TECL	1,856.00			1,856.00
240-0004-0000-0000-0000	MULTIFUNCIONAL HP LASER CM2	33,000.00			33,000.00
240-0005-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASER P1102W M	8,400.00			8,400.00
240-0006-0000-0000-0000	REGULADOR EXIGO 8 CONTACTOS	1,731.70			1,731.70
240-0007-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G ENCORE 2 LAN,	1,809.86			1,809.86
240-0008-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G TP-LINK 4LAN,	2,053.44			2,053.44
240-0009-0000-0000-0000	SISTEMA SIE VISUAL	31,291.00			31,291.00
240-0010-0000-0000-0000	PANTALLA DE PROYECCION 84 P	3,588.14			3,588.14
240-0011-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO P	28,652.79			28,652.79
240-0012-0000-0000-0000	EQUIPO HP PAVILION HP2311X2	26,654.48			26,654.48
240-0013-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO MOD N3	926.84			926.84
240-0014-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO LINKSY	984.84			984.84
240-0015-0000-0000-0000	8-PORT 10/100 DESKTOP D-LIN	810.84			810.84
240-0016-0000-0000-0000	PC COMPAQ ALL IN ONE MOD. 1	10,438.84			10,438.84
240-0017-0000-0000-0000	EQUIPO BIOMETRICO MOD. SCAB	162,400.00			162,400.00
240-0018-0000-0000-0000	1 SERVIDOR HP PROLINE NT	135,376.64			135,376.64
240-0019-0000-0000-0000	6 IMAC APPLE 27 PULGADAS	149,633.04			149,633.04
240-0020-0000-0000-0000	61 ALL IN ONE HP AOI 1155 A	625,942.96			625,942.96
240-0021-0000-0000-0000	PIZARRON INTERACTIVO	46,400.00			46,400.00
240-0022-0000-0000-0000	2 DISCOS DUROS DE 1TB EXTER	2,570.46			2,570.46
240-0023-0000-0000-0000	CHAROLA DE RACK DE 2 POSTES	1,767.00			1,767.00
240-0024-0000-0000-0000	6 REGULADORES PARA PC1200 W	1,727.89			1,727.89
240-0025-0000-0000-0000	SWITCH GIGABIT ETHERNET SG2	5,936.30			5,936.30
240-0026-0000-0000-0000	COMPUTADORA COMPAQ 18-2309	13,050.00			13,050.00
240-0027-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO P	4,408.00			4,408.00
240-0028-0000-0000-0000	IMPRESORA OKIDA TA A COLOR	8,468.00			8,468.00
240-0029-0000-0000-0000	IMPRESORA EPSON STYLUS OFFI	8,700.00			8,700.00
240-0030-0000-0000-0000	TABLETA MD512E/A 64 GB	16,240.00			16,240.00
240-0031-0000-0000-0000	ETIQUETADORA PORTATIL LS8E	12,985.01			12,985.01
240-0032-0000-0000-0000	ORGANIZADOR DE 2 UNIDADES	1,793.71			1,793.71
240-0033-0000-0000-0000	NO BREAK APC SMART-UPS C 15	7,598.85			7,598.85
240-0034-0000-0000-0000	4 PC ESCRITORIO DELL OPTIPL	68,666.90			68,666.90
240-0035-0000-0000-0000	1 PC PORTATIL ULTRA BOOK DE	30,736.40			30,736.40
240-0036-0000-0000-0000	UPSREG APC BR1500G10C120V15	5,984.50			5,984.50
245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	1,534,740.49			1,534,740.49
245-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	252,799.99			252,799.99
245-0002-0000-0000-0000	ARCHIVERO, ESCRITORIOS, SILLO	39,063.00			39,063.00
245-0003-0000-0000-0000	120 BUTACAS ESCOLARES REFOR	53,999.99			53,999.99
245-0004-0000-0000-0000	5 SILLAS OPERATIVAS EN TELA	4,988.00			4,988.00
245-0005-0000-0000-0000	20 SILLAS DE VISITA ISO NEG	10,324.00			10,324.00

Nº. Proyecto	Descripcion	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
245-0006-0000-0000-0000	3 PIZARRONES DE 120* 280 BL	6,316.20			6,316.20
245-0007-0000-0000-0000	COPIADORA XEROX WORCENTRE P	23,200.00			23,200.00
245-0008-0000-0000-0000	5 MESAS PLEGABLES	5,220.00			5,220.00
245-0009-0000-0000-0000	1 ENGARGOLADORA COMBO	3,422.00			3,422.00
245-0010-0000-0000-0000	GUILLOTINA	986.00			986.00
245-0011-0000-0000-0000	1 MESA PLEGABLE	1,490.60			1,490.60
245-0012-0000-0000-0000	SILLA CON PALETA ENCINO DER	20,184.00			20,184.00
245-0013-0000-0000-0000	MESA PARA MAESTRO ENCINO	2,895.36			2,895.36
245-0014-0000-0000-0000	PIZARRON BLANCO 120 X 300	2,088.00			2,088.00
245-0015-0000-0000-0000	PIZZARON BLANCO 120 X 180	1,020.80			1,020.80
245-0016-0000-0000-0000	120 BUTACAS UNIVERSITARIAS	92,150.40			92,150.40
245-0017-0000-0000-0000	12 BUTACAS UNIVERSITARIAS I	9,215.04			9,215.04
245-0018-0000-0000-0000	10 ESCRITORIOS PARA PROFESO	38,314.80			38,314.80
245-0019-0000-0000-0000	10 SILLA PARA PROFESOR	5,417.20			5,417.20
245-0020-0000-0000-0000	10 PIZARRON BLANCO 1.20 X 1	26,308.80			26,308.80
245-0021-0000-0000-0000	1 MESA DE JUNTAS P/16 PERSO	40,890.00			40,890.00
245-0022-0000-0000-0000	16 SILLONES DE 5 PUNTAS TAP	33,408.00			33,408.00
245-0023-0000-0000-0000	2 EXTENSIONES PARA MESA DE	7,823.04			7,823.04
245-0024-0000-0000-0000	2 SILLONES EJECUTIVOS	4,176.00			4,176.00
245-0025-0000-0000-0000	3 LOVE SEAT 3 PLAZAS	15,440.76			15,440.76
245-0026-0000-0000-0000	1 MESA REDONDA DE 1.40 M	4,031.00			4,031.00
245-0027-0000-0000-0000	4 SILLAS	2,654.08			2,654.08
245-0028-0000-0000-0000	2 FRIGOBAR DE 4p	8,423.92			8,423.92
245-0029-0000-0000-0000	8 LIBREROS 80 x 1.80 M	28,359.68			28,359.68
245-0030-0000-0000-0000	1 ESCRITORIO	4,060.00			4,060.00
245-0031-0000-0000-0000	1 SILLA SECRETARIAL	1,856.00			1,856.00
245-0032-0000-0000-0000	8 ESCRITORIOS DE MADERA	27,264.64			27,264.64
245-0033-0000-0000-0000	8 SILLAS CON RUEDAS Y CON B	9,604.80			9,604.80
245-0034-0000-0000-0000	14 SILLAS PARA VISITAS	6,739.60			6,739.60
245-0035-0000-0000-0000	12 ARCHIVEROS TRES GAVETAS	43,834.08			43,834.08
245-0036-0000-0000-0000	71 SILLAS INDIVIDUALES DE P	41,806.40			41,806.40
245-0037-0000-0000-0000	6 MESAS PENTAGONALES PARA 6	128,064.00			128,064.00
245-0038-0000-0000-0000	PODIUM COLOR CAOBA	4,500.00			4,500.00
245-0039-0000-0000-0000	DISPLAY 3m x 2.37 m	38,280.00			38,280.00
245-0040-0000-0000-0000	1 MESA REDONDA	7,079.48			7,079.48
245-0041-0000-0000-0000	4 SILLAS TAPIZADAS EN TELA	4,565.76			4,565.76
245-0042-0000-0000-0000	1 ESCRITORIO DE MELAMINA	5,065.72			5,065.72
245-0043-0000-0000-0000	3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS	10,904.00			10,904.00
245-0044-0000-0000-0000	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	25,404.00			25,404.00
245-0045-0000-0000-0000	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA	6,623.60			6,623.60
245-0046-0000-0000-0000	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZA	12,087.20			12,087.20
245-0047-0000-0000-0000	SELLOS PARA AREAS DE LA UNI	12,412.00			12,412.00
245-0048-0000-0000-0000	20 MESAS CYBER DE 1.20 POR	35,799.92			35,799.92
245-0049-0000-0000-0000	MESA CYBER 1.80 POR 70 Y 6	12,294.00			12,294.00
245-0050-0000-0000-0000	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETA	2,308.38			2,308.38
245-0051-0000-0000-0000	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETA	3,266.50			3,266.50
245-0052-0000-0000-0000	52 SILLAS PLASTICO NEGRO TI	18,089.97			18,089.97
245-0053-0000-0000-0000	5 MESAS CYBER 1.20X70 Y 75C	10,770.48			10,770.48
245-0054-0000-0000-0000	16 MESA BINARIA MELANINA BL	16,017.84			16,017.84
245-0055-0000-0000-0000	26 MESAS CYBER 120X 70X60	52,033.84			52,033.84

No. Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
243-0004-0000-0000-0000	5 ARCHIVEROS VERTICAR 3 GAV	20,862.02			20,862.02
243-0005-0000-0000-0000	4 ARCHIVERO 4 GAVETAS C/CHA	15,102.13			15,102.13
243-0008-0000-0000-0000	60 SILLAS EN TELA TIPO ISO	31,417.44			31,417.44
243-0009-0000-0000-0000	126 BANCO DE MADERA P/LABOR	59,837.90			59,837.90
243-0010-0000-0000-0000	1 MESA DE JUNTAS OVAL MELAM	6,088.67			6,088.67
243-0011-0000-0000-0000	5 ESCRITORIO METALICO 120X7	16,986.23			16,986.23
243-0014-0000-0000-0000	7 MESA DE TRABAJO ACERO SOL	56,018.99			56,018.99
243-0015-0000-0000-0000	5 SILLON EJECUTIVO COLOR NE	10,900.52			10,900.52
243-0004-0000-0000-0000	10 LOCKERS 4 ESPACIOS 36*37	14,506.15			14,506.15
243-0005-0000-0000-0000	8 ESTANTERIA METALICA 4 CHA	7,696.83			7,696.83
243-0006-0000-0000-0000	1 ESCRITORIO EJECUTIVO KLAS	6,999.54			6,999.54
243-0007-0000-0000-0000	RETORNO PARA ESCRITORIO KLA	2,981.20			2,981.20
245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO AGRICOLA	360,030.60			360,030.60
246-0000-0000-0000-0000	8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 38	4,825.60			4,825.60
245-0001-0000-0000-0000	INVERNADERO DE 50 X 40 MTS	180,000.00			180,000.00
245-0002-0000-0000-0000	LINEA DE CONEXION DE RIEGO	96,155.00			96,155.00
245-0004-0000-0000-0000	SIETAM DE RIEGO X ASPERCIION	79,050.00			79,050.00
247-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO	351,728.94			351,728.94
247-0001-0000-0000-0000	MINI COMPONENTE SONY G TANK	3,712.00			3,712.00
247-0002-0000-0000-0000	1 CONSOLA MEZCLADORA 4 CANA	3,199.99			3,199.99
247-0003-0000-0000-0000	2 BAFLES 12" HDPE21	4,015.93			4,015.93
247-0004-0000-0000-0000	1 MICROFONO DOBLE INALAMBRI	1,349.99			1,349.99
247-0005-0000-0000-0000	2 SOPORTES PARA BAFLE	2,607.98			2,607.98
247-0006-0000-0000-0000	PROYECTORES SONY	43,680.22			43,680.22
247-0007-0000-0000-0000	BASES Y SOPORTE PARA PROYEC	18,776.15			18,776.15
247-0008-0000-0000-0000	PANTALLA DE PROYECTOR 84" D	3,681.77			3,681.77
247-0009-0000-0000-0000	5 CAMARAS DIGITALES SONY CY	12,064.00			12,064.00
247-0010-0000-0000-0000	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PAR	7,192.00			7,192.00
247-0011-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES EPSON P	31,903.48			31,903.48
247-0012-0000-0000-0000	1 PANTALLA LED VIZIO 60" C/	23,734.76			23,734.76
247-0013-0000-0000-0000	SISTEMA CCTV	23,200.00			23,200.00
247-0014-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES SONY VP	55,100.00			55,100.00
247-0015-0000-0000-0000	5 RADIOGRABADORAS SONY S/US	25,125.60			25,125.60
247-0016-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL MA	13,340.00			13,340.00
247-0017-0000-0000-0000	CAMARA DIGITALSONYREXFLEX D	8,000.00			8,000.00
247-0018-0000-0000-0000	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SA	23,734.76			23,734.76
247-0019-0000-0000-0000	PROYECTOR EPSON POWRLITE 19	38,033.96			38,033.96
247-0020-0000-0000-0000	PANTALLA PARA PROYECCION FR	9,276.35			9,276.35
248-0000-0000-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES	14,906.00			14,906.00
248-0001-0000-0000-0000	BANDERA PARA EXTERIOR DURAB	2,088.00			2,088.00
248-0002-0000-0000-0000	BANDERA DOBLE VISTA BORDA.	2,378.00			2,378.00
248-0003-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	10,440.00			10,440.00
249-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	5,650.04			5,650.04
249-0001-0000-0000-0000	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16 P	2,309.70			2,309.70
249-0002-0000-0000-0000	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 5H	3,340.34			3,340.34

CLASIFICACION	Descripcion	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
220-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	13,105.45			13,105.45
220-0000-0000-0000-0000	ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 2	1,660.05			1,660.05
220-0000-0000-0000-0000	ESCALERA TOJERA 3,5 ESCALON	737.50			737.50
220-0000-0000-0000-0000	ESCALERA DE TIJERA 5 PELDA?	1,136.80			1,136.80
220-0000-0000-0000-0000	ESCALERA DE ALUMINIO CON EX	8,376.30			8,376.30
220-0000-0000-0000-0000	TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/	1,194.80			1,194.80
220-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE LABORATORIO DE USC	568,800.00			568,800.00
220-0000-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	568,800.00			568,800.00
220-0000-0000-0000-0000	SOFTWARE	83,211.44			83,211.44
220-0000-0000-0000-0000	SOFTWARE (INVENTARIOS)	83,211.44			83,211.44
220-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE LABORATORIO (PROEX)	2,132,290.00			2,132,290.00
220-0000-0000-0000-0000	ENTRENADOR DE INST TLECOMUN	337,000.00			337,000.00
220-0000-0000-0000-0000	ESTACION CONTROL DE CALIDAD	235,290.00			235,290.00
220-0000-0000-0000-0000	MICROSCOPI C/CAMARA DIGITAL	600,000.00			600,000.00
220-0000-0000-0000-0000	CENTRIFUGA CLINICA UNIVERSA	630,000.00			630,000.00
220-0000-0000-0000-0000	PLATAFORMA P/EXPERIMENTOS O	330,000.00			330,000.00
220-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES	2,132,290.00			2,132,290.00
220-0000-0000-0000-0000	DIRECCION DE ADQ. DEL EDO.(	2,132,290.00			2,132,290.00
220-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	4,019,834.53			4,019,834.53
220-0000-0000-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS	500,000.00			500,000.00
220-0000-0000-0000-0000	RADAI CUAPIO TZOMPA	0.10			0.10
220-0000-0000-0000-0000	JAVIER CARRASCO ISLAS	16,820.22			16,820.22
220-0000-0000-0000-0000	PABLO SANCHEZ LUNA	16,991.10			16,991.10
220-0000-0000-0000-0000	ROBERTO ACOLTZI NAVA	8,315.20			8,315.20
220-0000-0000-0000-0000	CARLOS PEREZ PEREZ	1,109.96			1,109.96
220-0000-0000-0000-0000	CHRISTIAN BRIONES MINOR	15,624.66			15,624.66
220-0000-0000-0000-0000	OSWALDO SARTILLO COCOLETZI	16,737.67			16,737.67
220-0000-0000-0000-0000	JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	351.60			351.60
220-0000-0000-0000-0000	UPTLAX DE TEPEYANCO	-			-
220-0000-0000-0000-0000	CUOTAS AL IMSS DICIEMBRE 20	235,267.56			235,267.56
220-0000-0000-0000-0000	SUPERVISION ASESORIA Y CONS	3,208,616.46			3,208,616.46
220-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR	-			-
220-0000-0000-0000-0000	CONTRATISTA X OBRA PUB LT1	-			-
220-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	350,017.42			350,017.42
220-0000-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	167,657.55			167,657.55
220-0000-0000-0000-0000	RET I.S.R. 10% HONORARIOS	1,013.01			1,013.01
220-0000-0000-0000-0000	2% SOBRE NOMINA	143,960.15			143,960.15
220-0000-0000-0000-0000	5% AL MILLAR DE RETENCION	37,386.71			37,386.71
220-0000-0000-0000-0000	INGRESOS	42,469,410.88			42,469,410.88
220-0000-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	5,730,944.31			5,730,944.31
220-0000-0000-0000-0000	DERECHOS	108,731.20			108,731.20
220-0000-0000-0000-0000	COLEGIATURA	650,530.00			650,530.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
1101-0100-0103-0000-0000	INSCRIPCION	46,050.00			46,050.00
1101-0100-0104-0000-0000	CUOTAS DE EXAMENES	9,100.00			9,100.00
1101-0100-0105-0000-0000	CREDENCIALES	1,553.50			1,553.50
1101-0100-0106-0000-0000	CONSTANCIAS	150.00			150.00
1101-0100-0107-0000-0000	INTERESES GANADOS POR INV	306,555.46			306,555.46
1101-0100-0108-0000-0000	PROYECTO CONACYT	2,325,000.00			2,325,000.00
1101-0100-0109-0000-0000	TITULACION	48,500.00			48,500.00
1101-0100-0110-0000-0000	OTROS INGRESOS	69,483.15			69,483.15
1101-0100-0114-0000-0000	PROYECTO PROEXOEES 2014	2,165,291.00			2,165,291.00
1101-0100-0115-0000-0000	PRODUCTOS	25,636,967.57			25,636,967.57
1101-0100-0116-0000-0000	CONVENIO SAGARPA	25,636,967.57			25,636,967.57
1101-0100-0117-0000-0000	PARTICIPACIONES ESTATALES	5,000,000.00			5,000,000.00
1101-0100-0118-0000-0000	APORTACIONES FEDERALES	6,101,499.00			6,101,499.00
1101-0100-0119-0000-0000	CONVENIOS	6,101,499.00			6,101,499.00
1101-0100-0120-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,099,221.00			- 5,099,221.00
1101-0100-0121-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANT	-			-
1101-0100-0122-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,099,221.00			- 5,099,221.00
1101-0100-0123-0000-0000	PATRIMONIO	23,426,712.42			23,426,712.42
1101-0100-0124-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,426,712.42			23,426,712.42
1101-0100-0125-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	13,281,501.77			13,281,501.77
1101-0100-0126-0000-0000	GASTOS DE OPERACION	54,467,881.49			54,467,881.49
1101-0100-0127-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	9,615,436.02			9,615,436.02
1101-0100-0128-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONA	6,921,720.82			6,921,720.82
1101-0100-0129-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONA	6,921,720.82			6,921,720.82
1101-0100-0130-0000-0000	SUELDOS AL PERSONAL	6,921,720.82			6,921,720.82
1101-0100-0131-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALE	1,004,656.98			1,004,656.98
1101-0100-0132-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES, D	1,002,229.57			1,002,229.57
1101-0100-0133-0000-0000	PRIMA VACACIONAL AL P	311,083.75			311,083.75
1101-0100-0134-0000-0000	GRATIFICACI?N FIN DE	691,145.82			691,145.82
1101-0100-0135-0000-0000	COMPENSACIONES	2,427.41			2,427.41
1101-0100-0136-0000-0000	COMPENSACIONES AL PER	2,427.41			2,427.41
1101-0100-0137-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	1,561,464.33			1,561,464.33
1101-0100-0138-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURID	1,006,910.69			1,006,910.69
1101-0100-0139-0000-0000	APORTACIONES DE SEGUR	1,006,910.69			1,006,910.69
1101-0100-0140-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS D	554,553.64			554,553.64
1101-0100-0141-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS	554,553.64			554,553.64
1101-0100-0142-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	127,593.89			127,593.89
1101-0100-0143-0000-0000	INDEMNIZACIONES	127,593.89			127,593.89
1101-0100-0144-0000-0000	INDEMNIZACI?N Y LIQUI	37,593.89			37,593.89
1101-0100-0145-0000-0000	INDEMNIZACI?N Y LIQUI	90,000.00			90,000.00
1101-0100-0146-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,312,022.26			1,312,022.26
1101-0100-0147-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRAC	325,452.08			325,452.08
1101-0100-0148-0000-0000	MATERIALES, ?TILES Y EQ	112,668.42			112,668.42
1101-0100-0149-0000-0000	MATERIALES, ?TILES Y	112,668.42			112,668.42
1101-0100-0150-0000-0000	VIATERIALES Y ?TILES DE	3,248.00			3,248.00
1101-0100-0151-0000-0000	VIATERIALES Y ?TILES D	3,248.00			3,248.00

Id. Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
1000-2000-1000-2100-0000	MATERIALES, ?TILES Y EQ	54,570.55			54,570.55
1000-2000-1000-2100-2141	MATERIALES, ?TILES Y	54,570.55			54,570.55
1000-2000-1000-2300-0000	MATERIAL IMPRESO E INFO	45,524.32			45,524.32
1000-2000-1000-2300-2351	MATERIAL IMPRESO E IN	45,524.32			45,524.32
1000-2000-1000-2400-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,128.78			63,128.78
1000-2000-1000-2400-2461	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,128.78			63,128.78
1000-2000-1000-2500-0000	MATERIALES Y ?TILES DE	46,312.01			46,312.01
1000-2000-1000-2500-2571	MATERIALES Y ?TILES D	46,312.01			46,312.01
1000-2000-2700-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	256,595.07			256,595.07
1000-2000-2700-2200-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	255,679.56			255,679.56
1000-2000-2700-2200-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIO	255,679.56			255,679.56
1000-2000-2700-2200-0000	UTENSILIOS PARA EL SERV	915.51			915.51
1000-2000-2700-2200-2231	UTENSILIOS PARA EL SE	915.51			915.51
1000-2000-2800-0000-0000	MATERIALES Y ART?CULOS DE	113,871.36			113,871.36
1000-2000-2800-2400-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	95.58			95.58
1000-2000-2800-2400-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS D	95.58			95.58
1000-2000-2800-2400-0000	MATERIAL EL?CTRICO Y EL	7,870.19			7,870.19
1000-2000-2800-2400-2431	MATERIAL EL?CTRICO Y	7,870.19			7,870.19
1000-2000-2800-2400-0000	ART?CULOS MET?LICOS PAR	81,672.26			81,672.26
1000-2000-2800-2400-2471	ART?CULOS MET?LICOS P	81,672.26			81,672.26
1000-2000-2800-2400-0000	MATERIALES COMPLEMENTAR	374.00			374.00
1000-2000-2800-2400-2481	MATERIALES COMPLEMENT	374.00			374.00
1000-2000-2800-2500-0000	OTROS MATERIALES Y ART?	23,859.33			23,859.33
1000-2000-2800-2500-2491	OTROS MATERIALES Y AR	23,859.33			23,859.33
1000-2000-2800-2800-0000	PRODUCTOS QU?MICOS FARMAC	243,758.83			243,758.83
1000-2000-2800-2800-0000	FERTILIZANTES, PESTICID	129,604.61			129,604.61
1000-2000-2800-2800-2521	FERTILIZANTES, PESTIC	129,604.61			129,604.61
1000-2000-2800-2800-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	3,264.97			3,264.97
1000-2000-2800-2800-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS	3,264.97			3,264.97
1000-2000-2800-2800-0000	MATERIALES, ACCESORIOS	54,700.00			54,700.00
1000-2000-2800-2800-2551	MATERIALES, ACCESORIO	54,700.00			54,700.00
1000-2000-2800-2800-0000	FIBRAS SINT?TICAS, HULE	56,189.25			56,189.25
1000-2000-2800-2800-2561	FIBRAS SINT?TICAS, HU	56,189.25			56,189.25
1000-2000-2800-2800-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	250,689.97			250,689.97
1000-2000-2800-2800-4000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	250,689.97			250,689.97
1000-2000-2800-2800-2511	COMBUSTIBLES, LUBRICA	250,689.97			250,689.97
1000-2000-2800-2800-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PREND	100,224.94			100,224.94
1000-2000-2800-2800-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	87,477.60			87,477.60
1000-2000-2800-2800-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	87,477.60			87,477.60
1000-2000-2800-2800-0000	ART?CULOS DEPORTIVOS	10,252.46			10,252.46
1000-2000-2800-2800-2731	ART?CULOS DEPORTIVOS	10,252.46			10,252.46
1000-2000-2800-2800-3000	PRODUCTOS TEXTILES	2,494.88			2,494.88
1000-2000-2800-2800-2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,494.88			2,494.88
1000-2000-2900-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	21,430.01			21,430.01
1000-2000-2900-2300-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,045.17			1,045.17
1000-2000-2900-2300-2311	HERRAMIENTAS MENORES	1,045.17			1,045.17
1000-2000-2900-2300-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	248.24			248.24
1000-2000-2900-2300-2321	REFACCIONES Y ACCESOR	248.24			248.24
1000-2000-2900-2300-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	7,672.40			7,672.40
1000-2000-2900-2300-2331	REFACCIONES Y ACCESOR	7,672.40			7,672.40

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
2000-2000-2000-2000-0000	REFACCIONES Y OTROS ACC	12,464.20			12,464.20
2000-2000-2000-2000-2000	REFACCIONES Y OTROS A	12,464.20			12,464.20
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS GENERALES	2,665,897.40			2,665,897.40
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS B?SICOS	713,688.10			713,688.10
2000-2000-2000-2000-0000	ENERG?A EL?CTRICA	182,138.00			182,138.00
2000-2000-2000-2000-0000	ENERG?A EL?CTRICA	182,138.00			182,138.00
2000-2000-2000-2000-0000	GAS	1,201.48			1,201.48
2000-2000-2000-2000-0000	GAS	1,201.48			1,201.48
2000-2000-2000-2000-0000	AGUA	69,850.82			69,850.82
2000-2000-2000-2000-0000	AGUA	69,850.82			69,850.82
2000-2000-2000-2000-0000	TELEFON?A TRADICIONAL	112,169.33			112,169.33
2000-2000-2000-2000-0000	TELEFON?A TRADICIONAL	112,169.33			112,169.33
2000-2000-2000-2000-0000	TELEFON?A CELULAR	84,662.98			84,662.98
2000-2000-2000-2000-0000	TELEFON?A CELULAR	84,662.98			84,662.98
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE	263,257.42			263,257.42
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE ACCESO D	263,257.42			263,257.42
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS POSTALES Y TE	408.07			408.07
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS POSTALES Y	408.07			408.07
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	170,261.27			170,261.27
2000-2000-2000-2000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILI	38,766.23			38,766.23
2000-2000-2000-2000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBI	38,766.23			38,766.23
2000-2000-2000-2000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	50,060.00			50,060.00
2000-2000-2000-2000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUI	50,060.00			50,060.00
2000-2000-2000-2000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN	27,300.00			27,300.00
2000-2000-2000-2000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQU	27,300.00			27,300.00
2000-2000-2000-2000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	54,135.04			54,135.04
2000-2000-2000-2000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	54,135.04			54,135.04
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES,	165,647.86			165,647.86
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE C	37,400.00			37,400.00
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE	37,400.00			37,400.00
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE DISE?O, AR	49,300.00			49,300.00
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE DISE?O,	49,300.00			49,300.00
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACI	78,850.84			78,850.84
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE CAPACITA	78,850.84			78,850.84
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMI	97.02			97.02
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE APOYO AD	97.02			97.02
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BA	46,593.52			46,593.52
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	38,615.47			38,615.47
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS	38,615.47			38,615.47
2000-2000-2000-2000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIM	7,978.05			7,978.05
2000-2000-2000-2000-0000	SEGURO DE BIENES PATR	7,978.05			7,978.05
2000-2000-2000-2000-0000	SERVICIOS DE INSTALACI?N,	233,975.99			233,975.99
2000-2000-2000-2000-0000	CONSERVACI?N Y MANTENIM	130,164.45			130,164.45
2000-2000-2000-2000-0000	CONSERVACI?N Y MANTEN	130,164.45			130,164.45
2000-2000-2000-2000-0000	INSTALACI?N, REPARACI?N	19,944.66			19,944.66
2000-2000-2000-2000-0000	INSTALACI?N, REPARACI	19,944.66			19,944.66
2000-2000-2000-2000-0000	INSTALACI?N, REPARACI?N	47,365.15			47,365.15
2000-2000-2000-2000-0000	INSTALACI?N, REPARACI	47,365.15			47,365.15
2000-2000-2000-2000-0000	REPARACI?N Y MANTENIMIE	20,235.27			20,235.27
2000-2000-2000-2000-0000	REPARACI?N Y MANTENIM	20,235.27			20,235.27

No. Cuenta	Descripcion	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
800-8000-8000-8000-0000	SERVICIOS DE JARDINER?A	16,266.46			16,266.46
800-8000-8000-8000-8851	SERVICIOS DE JARDINER	16,266.46			16,266.46
8000-8000-8000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACI?N	535,813.21			535,813.21
800-8000-8000-0010-0000	DIFUSI?N POR RADIO, TEL	527,829.92			527,829.92
800-8000-8000-0010-2611	DIFUSI?N POR RADIO, T	527,829.92			527,829.92
800-8000-8000-0020-0000	DIFUSI?N POR RADIO, TEL	7,983.29			7,983.29
800-8000-8000-0020-2623	DIFUSI?N POR RADIO, T	7,983.29			7,983.29
8000-8000-8000-0030-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y V	127,894.43			127,894.43
800-8000-8000-0030-0000	PASAJES A?REOS	21,396.41			21,396.41
800-8000-8000-0030-2711	PASAJES A?REOS	21,396.41			21,396.41
800-8000-8000-0030-0000	PASAJES TERRESTRES	19,820.94			19,820.94
800-8000-8000-0030-3121	PASAJES TERRESTRES	19,820.94			19,820.94
8000-8000-8000-0040-0000	VITICOS EN EL PA?S	73,385.03			73,385.03
800-8000-8000-0040-3751	VITICOS EN EL PA?S	73,385.03			73,385.03
800-8000-8000-0050-0000	GASTOS DE INSTALACI?N Y	424.00			424.00
800-8000-8000-0050-3771	GASTOS DE INSTALACI?N	424.00			424.00
8000-8000-8000-0060-0000	OTROS SERVICIOS DE TRAS	12,868.05			12,868.05
800-8000-8000-0060-4100	OTROS SERVICIOS DE TR	12,868.05			12,868.05
800-8000-8000-0060-0000	SERVICIOS OFICIALES	326,756.61			326,756.61
800-8000-8000-0070-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	669.00			669.00
800-8000-8000-0070-2811	GASTOS DE CEREMONIAL	669.00			669.00
800-8000-8000-0080-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	110,297.41			110,297.41
800-8000-8000-0080-3841	GASTOS DE ORDEN SOCIA	110,297.41			110,297.41
800-8000-8000-0090-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONE	204,026.28			204,026.28
800-8000-8000-0090-3831	CONGRESOS Y CONVENCIO	204,026.28			204,026.28
8000-8000-8000-0100-0000	GASTOS MENORES	11,763.92			11,763.92
800-8000-8000-0100-3861	GASTOS MENORES	11,763.92			11,763.92
8000-8000-8000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	345,266.41			345,266.41
800-8000-8000-0110-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y	5,439.59			5,439.59
800-8000-8000-0110-3911	SERVICIOS FUNERARIOS	5,439.59			5,439.59
800-8000-8000-0120-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	105,144.05			105,144.05
800-8000-8000-0120-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	105,144.05			105,144.05
800-8000-8000-0130-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORI	- 483.00		-	483.00
800-8000-8000-0130-3941	PENAS, MULTAS, ACCESO	- 483.00		-	483.00
800-8000-8000-0140-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	235,165.77			235,165.77
800-8000-8000-0140-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMIN	235,165.77			235,165.77
800-8000-8000-0150-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	23,085,547.20			23,085,547.20
800-8000-8000-0150-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO D	22,375,547.20			22,375,547.20
800-8000-8000-0160-0000	TRANSFERENCIAS PARA PRO	22,375,547.20			22,375,547.20
800-8000-8000-0160-4161	TRANSFERENCIAS PARA P	22,375,547.20			22,375,547.20
800-8000-8000-0170-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	710,000.00			710,000.00
800-8000-8000-0170-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	710,000.00			710,000.00
800-8000-8000-0170-4451	TRANSFERENCIAS A FIDE	710,000.00			710,000.00
800-8000-8000-0180-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	4,311,846.44			4,311,846.44
800-8000-8000-0180-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	751,521.33			751,521.33
800-8000-8000-0180-3100	MUEBLES DE OFICINA Y ES	514,488.31			514,488.31
800-8000-8000-0180-3111	MUEBLES DE OFICINA Y	514,488.31			514,488.31
800-8000-8000-0190-0000	EQUIPO DE C?MPUTO Y DE	237,033.02			237,033.02
800-8000-8000-0190-2151	EQUIPO DE C?MPUTO Y D	237,033.02			237,033.02
800-8000-8000-0200-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	119,018.67			119,018.67

	Descripcion	Saldo anterior	Haber	Saldo	Saldo Actual
400-500-5000-000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	111,018.67			111,018.67
400-500-5000-000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AU	111,018.67			111,018.67
400-500-5000-000-0000	C?MARAS FOTOGR?FICAS Y	8,000.00			8,000.00
400-500-5000-000-0000	C?MARAS FOTOGR?FICAS	8,000.00			8,000.00
400-500-5000-000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL M?D	600,000.00			600,000.00
400-500-5000-000-0000	EQUIPO M?DICO Y DE LABO	600,000.00			600,000.00
400-500-5000-000-0000	EQUIPO M?DICO Y DE LA	600,000.00			600,000.00
400-500-5000-000-0000	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRA	870,600.00			870,600.00
400-500-5000-000-0000	VEH?CULOS Y EQUIPO TERR	870,600.00			870,600.00
400-500-5000-000-0000	VEH?CULOS Y EQUIPO TE	870,600.00			870,600.00
400-500-5000-000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	1,887,495.00			1,887,495.00
400-500-5000-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR	355,205.00			355,205.00
400-500-5000-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO A	355,205.00			355,205.00
400-500-5000-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO IND	235,290.00			235,290.00
400-500-5000-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO I	235,290.00			235,290.00
400-500-5000-000-0000	EQUIPO DE COMUNICACI?N	337,000.00			337,000.00
400-500-5000-000-0000	EQUIPO DE COMUNICACI?	337,000.00			337,000.00
400-500-5000-000-0000	EQUIPOS DE GENERACI?N E	330,000.00			330,000.00
400-500-5000-000-0000	EQUIPOS DE GENERACI?N	330,000.00			330,000.00
400-500-5000-000-0000	OTROS EQUIPOS	630,000.00			630,000.00
400-500-5000-000-0000	OTROS EQUIPOS	630,000.00			630,000.00
400-500-5000-000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	83,211.44			83,211.44
400-500-5000-000-0000	SOFTWARE	83,211.44			83,211.44
400-500-5000-000-0000	SOFTWARE	83,211.44			83,211.44
400-500-5000-000-0000	INVERSION PUBLICA	13,477,132.17			13,477,132.17
400-500-5000-000-0000	OBRA PUBLICA	13,477,132.17			13,477,132.17
400-500-5000-000-0000	CONSTRUCCION NUVA PAR	13,228,132.17			13,228,132.17
400-500-5000-000-0000	SUPERVISION Y VIGILAN	249,000.00			249,000.00

OBSERVACIÓN

5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CALCULO DEL 2% SOBRE NOMINAS

PERIODO	SUELDO	VACACIONES	DIA FESTIVO LABORADO	PRIMA VACACIONAL	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO DE DIAS PEND.	PAGO DE DIF. X AUMENTO	HRS PENDIENTE S DE PAGO	TOTAL	2% S/NOMINAS AUDITORIA	2% S/NOMINAS UPT	DIFERENCIA
ENERO	534,924.03	-	276.17	-	-	-	-	1,200.00	536,400.20	10,728.00	10,730.36	2.36
FEBRERO	522,061.40	-	1,009.30	-	-	-	-	-	523,070.70	10,461.41	10,784.01	322.60
MARZO	510,415.09	-	-	-	-	-	-	-	510,415.09	10,208.30	-	10,208.30
ABRIL	520,939.10	-	1,959.45	-	-	-	-	-	522,898.55	10,457.97	-	10,457.97
MAYO	510,085.87	-	1,380.92	-	-	1,582.49	-	-	513,049.28	10,260.99	-	10,260.99
JUNIO	558,217.10	-	-	128,981.89	-	-	89.00	-	687,287.99	13,745.76	-	13,745.76
JULIO	558,527.13	-	-	-	-	-	-	-	558,527.13	11,170.54	-	11,170.54
AGOSTO	557,101.19	-	-	-	-	-	5,593.61	-	562,694.80	11,253.90	-	11,253.90
SEPT.	617,380.24	-	1,155.72	-	-	-	-	921.23	619,457.19	12,389.14	-	12,389.14
OCT.	627,574.10	-	-	-	-	-	58.43	-	627,632.53	12,552.65	-	12,552.65
NOV	630,984.87	-	591.52	-	-	-	-	4,992.00	636,568.39	12,731.37	-	12,731.37
DIC.	634,516.10	-	290.64	164,392.81	660,697.93	-	-	-	1,459,897.48	29,197.95	-	29,197.95
TOTAL	6,782,726.22	-	6,663.72	293,374.70	660,697.93	1,582.49	5,741.04	7,113.23	7,757,899.33	155,157.99	21,514.37	133,643.62
		x			x	x	x	x				

OBSERVACIÓN

8

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-2000-2100-2110-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE PAGO F/159 POR COMPRA DE PAPELERIA CH. 100	8,431.81
1120-0024-0000-0000-0000	SANT GASTO CORRIENTE 2014 65504161369 PAGO F/159 POR COMPRA DE PAPELERIA CH. 100	8,431.81

8,431.81

8,431.81

PAGO F/159 POR COMPRA DE PAPELERIA CH. 100

2/Jul/14

Eg

7

CUENTA NUEVA

CUENTA TRADICIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI. ON. PONIENTE 03 JULIO 2014

SUC. 0140 SUC. TLAXCALA, TLAXCALA, TLAX.
CTA. 65504161389 UPT100330HK1

VENIFFER YOSELINE MENDEZ REYES \$8,431.81

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
Distribución de Banca Minorista
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

801305183001470655041613890000100

0100

CONCEPTO: Pago de la factura 159, material para los
Departamentos Administrativos.

JULIO 2014

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2014

FIRMA DE RECIBIDO:



UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: _____ 2014

No. DE C.R. _____ 71

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: _____ YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES

POR UN IMPORTE DE: _____ \$8,431.81

(OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 81 /100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº DOCTO.	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
1		COMPRA DE MATERIAL (PAPELERIA) PARA LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS		3171	\$8,431.81
					\$8,431.81



UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LIC. C. SANCHEZ FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

TRAMITA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ERIC SANCHEZ FLORES

Vo. Bo.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

AUTORIZA
RECTOR

M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES

RFC: MERY920426UR3

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CHIHUAHUA No. 20
Col. NUEVO MEXICO, CP. 90356
APIZACO, TLAXCALA

Lugar de expedición: APIZACO, TLAXCALA

Datos del receptor

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

RFC: UPT100330HK1

Domicilio:

Calle: CARRETERA FEDERAL A CUARTO CARRILES, MEXICO VERACRUZ KM.85 No.
Col. SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, CP. 90240
HUEYOTLIPAN, APIZACO, TLAXCALA

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 665651a6-07d1-404b-baa8-0a3c8f724848

Número de comprobante: 159

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2014-06-03T14:08:37

Fecha de certificación del CFD: 2014-06-03T14:15:13

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	PAQUETE	PAPEL FACIA BOND MULTIFUNCIONAL BLANCO 75 GRS DOBLE CARTA	125.60	251.20
20.00	PZ	MAZKING TAPE 18 mm X 50 mm	16.70	334.00
5.00	PZ	UÑAS QUITA GRAPAS	15.00	75.00
10.00	PZ	USB 8 GB	100.00	1,000.00
1.00	PAQUETE	CORRECTOR BROCHA C/10 PZAS	125.00	125.00
2.00	PZ	PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS	150.00	300.00
2.00	PZ	PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS	163.50	327.00
10.00	PAQUETE	LAPICEROS COLOR AZUL Y ROJO PUNTO FINO C/12 PZAS	35.60	356.00
10.00	PZ	POSTICK	30.00	300.00
1.00	CAJA	CARPETA BLANCA T/C 2" C/12 PZAS	726.60	726.60
2.00	PAQUETE	CINTA CANELA 12 PZAS	111.72	223.44
1.00	PZ	CINTA GRIS PIDUCTO DE 48mm X 10M	88.00	88.00
8.00	PZ	CUADERNO FORMA FRANCESA	29.32	234.56
4.00	PZ	TUERAS SECRETARIAS	34.00	136.00
1.00	PZ	BOLSA DE DIUREX	60.00	60.00
2.00	PZ	CAJAS DE PINES	21.00	42.00
5.00	PZ	BORRADORES	14.00	70.00
5.00	PZ	PORTA CLIP'S	21.00	105.00
5.00	PZ	CUTTER MEDIANO	13.00	65.00
5.00	CAJA	PAPEL T/C	480.00	2,400.00
Subtotal				7,268.60
I.V.A 16.00%				1,163.01



UPT
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

P E D I D O

COMPRADOR: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

CONTROL DE PRESUPUESTO		
PROYECTO	RECURSOS MATERIALES	
AREA SOLICITANTE		
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
EFECTUAR ENTREGA EN:		
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE		
PROVEEDOR		
YENIFER YOSELINE MENDEZ REYES		

N°	DESCRIPCION DE BIENES	PARTIDA	CANTIDAD	U. DE MED.	PRECIO U.	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE TOTAL
1	Papel facia bond multifuncional blanco 75 grs. Doble carta		2	Pqt.	\$ 125.60		\$251.20
2	Masking Tape 18mm x 50mm		20	Pzs.	\$ 16.70		\$334.00
3	Uñas quita grapas		5	Pzs.	\$ 15.00		\$75.00
4	Usb 8gb.		10	Pzs.	\$ 100.00		\$1,000.00
5	Corrector brocha 10pzas.		1	Pqt.	\$ 125.00		\$125.00
6	Perforadora 3 orificios		2	Pzs.	\$ 150.00		\$300.00
7	Perforadora 2 orificios		2	Pzs.	\$ 163.50		\$327.00
8	Paq. Lapicero azul y negro c/12pzs.		10	Pqt.	\$ 35.60		\$356.00
9	Postit		10	Pzs.	\$ 30.00		\$300.00
10	Carpeta blanca t/c c/12pzs		12	Pzs.	\$ 60.55		\$726.60
11	Cinta canela c/12pzs		12	Pzs.	\$ 18.62		\$223.44
12	Cinta gris p/ducto de 48mm x 10m		1	Pza.	\$ 88.00		\$88.00
13	Quaderno pasta dura forma francesa		8	Pzs.	\$ 29.32		\$234.56
14	Tijera secretarial		4	Pzs.	\$ 34.00		\$136.00
15	Diurex		1	Bolsa	\$ 60.00		\$60.00
16	Pines		2	Caja	\$ 21.00		\$42.00
17	Borrador		5	Pzs.	\$ 14.00		\$70.00
18	Porta clips		5	Pzs.	\$ 21.00		\$105.00
19	Cutter mediano		5	Pzs.	\$ 13.00		\$65.00
20	Hojas blancas tamaño carta		5	Caja	\$ 490.00		\$2,450.00
						SUMA	7,268.80
						I.V.A.	1,163.01
						TOTAL	\$8,431.81

SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES U.C. CESAR SANJURJO GONZÁLEZ C. 29EPO0002B	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. ERIC SANCHEZ FLORES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
---	--	--

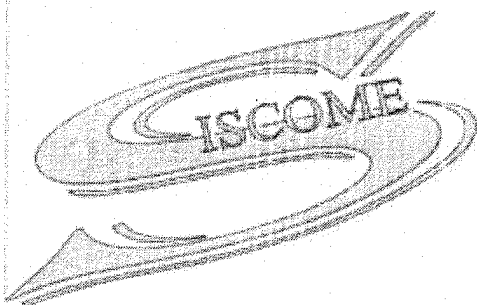


UPT
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CUADRO COMPARATIVO

No.	CONCEPTO	CANT.	UNID.	YENIFER YOSELINE MENDEZ REYES		COMERCIALIZADORA BIO HIO		COMERCIALIZADORA EMMA	
				PRECIO U.	COSTO	PRECIO U.	COSTO	PRECIO U.	COSTO
1	Papel facie bond multifuncional blanco 75 grs. Doble carta	2	Pqt.	\$ 125.60	251.20	144.60	289.20	142.80	285.60
2	Masking Tape 18mm x 50mm	20	Pzs.	\$ 16.70	334.00	22.00	440.00	21.30	426.00
3	Uñas quita grasas	5	Pzs.	\$ 15.00	75.00	19.70	98.50	18.30	92.50
4	Usb 8gb.	10	Pzs.	\$ 100.00	1,000.00	179.00	1,790.00	175.00	1,750.00
5	Conector brocha 10pzas	1	Pqt.	\$ 125.00	125.00	153.00	153.00	146.00	146.00
6	Perforadora 3 orificios	2	Pzs.	\$ 150.00	300.00	200.00	400.00	193.00	386.00
7	Perforadora 2 orificios	2	Pzs.	\$ 163.50	327.00	192.50	385.00	187.50	375.00
8	Paq. Lapicero azul y negro c/12pzs	10	Pqt.	\$ 35.60	356.00	43.00	430.00	43.80	438.00
9	Postit	10	Pzs.	\$ 30.00	300.00	44.00	440.00	41.60	416.00
10	Carpeta blanca f/c c/12pzs	12	Pzs.	\$ 60.55	726.60	75.20	902.40	72.30	867.60
11	Cinta canela c/12pzs	12	Pzs.	\$ 18.67	223.44	30.00	360.00	27.00	324.00
12	Cinta gris producto de 48mm x 10m	1	Pza	\$ 88.00	88.00	115.00	115.00	102.00	102.00
13	Cuaderno pasta dura forma francesa	8	Pzs.	\$ 29.32	234.56	37.00	296.00	35.40	283.24
14	Tijera secretarial	4	Pzs.	\$ 34.00	136.00	46.00	184.00	44.00	176.00
15	Durex	1	Bolsa	\$ 60.00	60.00	72.00	72.00	73.00	73.00
16	Pines	2	Caja	\$ 21.00	42.00	27.60	55.20	25.60	51.20
17	Borrador	5	Pzs.	\$ 14.00	70.00	20.00	100.00	21.00	105.00
18	Porta clips	5	Pzs.	\$ 21.00	105.00	26.00	130.00	25.00	125.00
19	Cutter mediano	5	Pzs.	\$ 13.00	65.00	17.60	88.00	17.00	85.00
20	Hojas blancas tamaño carta	5	Caja	\$ 490.00	2,450.00	523.00	2,615.00	525.00	2,625.00
				SUMA ... \$	7,268.80		9,343.30		9,132.14
				I.V.A. ... \$	1,163.01		1,494.93		1,461.14
				TOTAL ... \$	8,431.81		10,838.23		10,593.28



VENTA REPARACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO
Y CONSUMIBLES.
ARTICULOS DE OFICINA, DISEÑO E IMPRESION DE
PAPELERIA EN GENERAL

TLAXCALA; TLAX A 15 DE MAYO DEL 2014

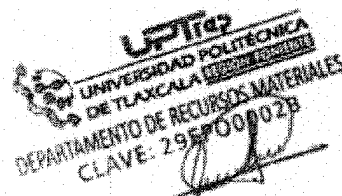
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

PRESENTE

Por medio de la presente me permito saludarle y al mismo tiempo hacer de su conocimiento los precios del material que usted solicita cotizar

CARACTERISTICAS	P.UNITARIO	SUB TOTAL
2 PAQ. PAPEL FACIA BOND MULTIFUNCIONAL BLANCO 75 GRS DOBLE CARTA	\$ 125.60	\$ 251.20
20 PZAS. MASKING TAPE 18mm X 50 mm	\$ 16.70	\$ 334.00
5 UNAS QUITAS GRAPAS	\$ 15.00	\$ 75.00
10 USB 8GB	\$ 100.00	\$ 1,000.00
1 PAQ. CORRECTOR BROCHA C/10 PZAS	\$ 125.00	\$ 125.00
2 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	\$ 150.00	\$ 300.00
2 PERFORADORA 2 ORIFICIOS	\$ 163.50	\$ 327.00
10 PAQ. LAPICERO AZUL Y ROJO PUNTO FINO C/12 PZAS	\$ 35.60	\$ 356.00
10 POST-IT	\$ 30.00	\$ 300.00
1 CAJA CARPETA BLANCA T/C 2" C/12 PZAS	\$ 60.55	\$ 726.60
2 PAQ. CINTA CANELA 12 PZAS	\$ 18.62	\$ 223.44
CINTA GRIS P/ DUCTO DE 48mm X 10m	\$ 88.00	\$ 88.00
8 PZAS. CUADERNO PASTA DURA FORMA FRANCESA PZAS.	\$ 29.32	\$ 234.56
4 TIJERAS SECRETARIAL	\$ 34.00	\$ 136.00
1 BOLSA DE DIUREX	\$ 60.00	\$ 60.00
2 CAJAS DE PINES	\$ 21.00	\$ 42.00
5 BORRADORES	\$ 14.00	\$ 70.00
5 PORTA CLIP'S	\$ 21.00	\$ 105.00
5 CUTTER MEDIANO	\$ 13.00	\$ 65.00
5 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$ 490.00	\$ 2,450.00

SUB-TOTAL \$ 7,268.80
I.V.A. \$ 1,163.00
TOTAL \$ 8,431.80



FORMA DE PAGO: CONTADO

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

YENIFEER YOSELINE MÉNDEZ REYES

R.F.C. MERY 920426 UR3

C.U.R.P. MERY YN920426M100

Av. Alcantares L-9 Colonia Nuevo México Apizaco, Tlaxcala C.P. 90300
Tel. (241) 41 8 04 82 Nextel (01) 241 128 37 78 Id 62*148165*3 Cel. (044) 241 116 09 47



COMERCIALIZADORA BIO H2O

TLAXCALA; TLAX A 05 DE MAYO DEL 2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

PRESENTE

Le envío cotización del material requerido, haciendo de su conocimiento los costos.

MATERIAL	PRECIO	SUB TOTAL
2 PAQ. PAPEL FACIA BOND MULTIFUNCIONAL BLANCO 75 GRS DOBLE CARTA	\$ 144.60	\$ 289.20
20 PZAS. MASKING TAPE 18MM X 50 MM	\$ 22.00	\$ 440.00
5 UÑAS QUITAS GRAPAS	\$ 19.70	\$ 98.50
10 USB 8GB	\$ 179.00	\$ 1,790.00
1 PAQ. CORRECTOR BROCHA C/10 PZAS	\$ 153.00	\$ 153.00
2 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	\$ 200.00	\$ 400.00
2 PERFORADORA 2 ORIFICIOS	\$ 192.50	\$ 385.00
10 PAQ. LAPICERO AZUL Y ROJO PUNTO FINO C/12 PZAS	\$ 43.00	\$ 430.00
10 POST-IT	\$ 44.00	\$ 440.00
1 CAJA CARPETA BLANCA T/C 2" C/12PZAS	\$ 75.20	\$ 902.40
2 PAQ. CINTA CANELA 12PZA	\$ 30.00	\$ 360.00
CINTA GRIS P/DUCTO DE 40MM X 10M	\$ 115.00	\$ 115.00
8 PZAS. CUADERNO PASTA DURA FORMA FRANCESA PZAS.	\$ 37.00	\$ 296.00
4 TIJERAS SECRETARIAL	\$ 46.00	\$ 184.00
1 BOLSA DE DIUREX	\$ 72.00	\$ 72.00
2 CAJAS DE PINES	\$ 27.60	\$ 55.20
5 BORRADORES	\$ 20.00	\$ 100.00
5 PORTA CLIP'S	\$ 26.00	\$ 130.00
5 CUTTER MEDIANO	\$ 17.60	\$ 88.00
5 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$ 523.00	\$ 2,615.00

SUB TOTAL \$ 9,343.30

I.V.A. \$ 1,494.92

TOTAL \$ 10,838.22

TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 3 DIAS HABILES,

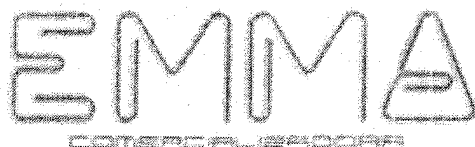
VIGENCIA DE LA COTIZACION 60 DIAS HABILES

CONDICIONES DE PAGO TRAMITE DE CHEQUE O CONTADO

ATENTAMENTE

SUSANA LIMON ZAMORA

UPT
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CLAVE: 29EP00002B



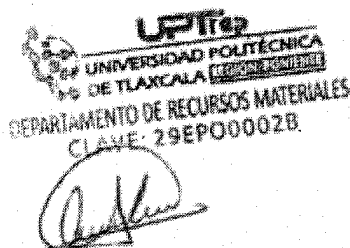
TLAXCALA, TLAX. A 05 DE MAYO DEL 2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

PRESENTE

Le envío cotización del material, haciendo de su conocimiento los costos.

MATERIAL	PRECIO	SUB TOTAL
2 paq. papel facta bond multifuncional blanco 75 gra doble carta	\$ 142.80	\$ 285.60
20 pzas. marking tape 18mm x 30mm	\$ 21.30	\$ 426.00
3 cintas quitasgrapas	\$ 18.50	\$ 92.50
10 auto clip	\$ 175.00	\$ 1,750.00
1 paq. corrector brecha s/10 pzas	\$ 146.00	\$ 146.00
2 perforadora de 3 orificios	\$ 199.00	\$ 398.00
2 perforadora 2 orificios	\$ 187.50	\$ 375.00
10 paq. lapiceros azul y rojo punto fino s/12 pzas	\$ 43.80	\$ 438.00
10 post-it	\$ 41.60	\$ 416.00
1 caja carpeta blanca t/c 3" s/12 pzas	\$ 72.30	\$ 867.60
3 paq. cinta cenela 12 pzas	\$ 27.00	\$ 81.00
cinta gris plástico de 48mm x 10m	\$ 102.00	\$ 102.00
8 pzas. cuaderno porta dura forma francesa pzas.	\$ 35.40	\$ 283.20
4 sobres secretaria	\$ 44.00	\$ 176.00
1 bolsa de diures	\$ 73.00	\$ 73.00
2 cajas de pines	\$ 25.60	\$ 51.20
5 borradores	\$ 21.00	\$ 105.00
5 porta clip	\$ 23.00	\$ 115.00
5 cutter medianos	\$ 17.00	\$ 85.00
5 cajas de papel tamaño carta	\$ 525.00	\$ 2,625.00



SUB TOTAL \$ 9,132.10

I.V.A. \$ 1,461.13

TOTAL \$ 10,593.23

TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 3 DIAS HABILES, VIGENCIA DE LA COTIZACION 60 DIAS HABILES. CONDICIONES DE PAGO A CONTADO O TRAMITE DE CHEQUE.

José Emmanuel Mercado Hernández

"2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO No. UPTREP/RMS/052/2014

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE UPTREP

PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitándole el trámite de pago por la compra de **material de papelería**, con número de factura **159** a favor de **YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES**.

En espera de una respuesta favorable a la presente, reitero a usted mis consideraciones

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala, a 03 de Junio de 2014



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CLAVE: 29EPO00028
LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

OFICIO No. UPTREP/RMS/46/2014

ASUNTO: REQUISICIÓN DE COMPRA

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE UPTREP

PRESENTE:

Derivado de las distintas actividades que desempeña cada área administrativa de esta universidad, solicito a usted la autorización para la compra de la siguiente requisición anexa, misma que se ha solicitado a este departamento para su consumo.

En espera de una respuesta favorable a la presente, reitero a usted mis consideraciones.

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala, a 20 de Mayo de 2014



UPTep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
REGION PONIENTE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

LIC. CÉSAR SANLUIS GONZÁLEZ
CLAVE: 29EPO00028

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE COMPRA

AREA SOLICITANTE:

SECRETARIA ACADEMICA

ORIGEN DEL RECURSO:

EJERCICIO:

2014

HOJA	1	DE	1
FECHA:	19/04/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO:			

NO PROG.	UNIDAD	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN
		SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	Paq	2		Paquete de 100 hojas tamaño doble carta
2	Pza	20		Masking tape 18 mm x 50m
3	Pza	5		Uñas quita grapas
4	Pza	10		Usb 8gb
5	Pct.	1		Corrector de brocha
6	Pza.	2		Perforadora 3 orificios
7	Pza.	2		Perforadora 2 orificios
8	Pct.	2		Lapicero azul punto fino
9	Pza.	10		Postit
10	Caja	1		Carpeta blanca (carta 2")
11	Pct.	2		Cinta canela
12	Pza.	1		Cinta gris p/ducto de 48mm x 10m
13	Pza.	8		Cuaderno pasta dura forma francesa
14	Pza.	4		Tijera secretarial
15	Bolsa	1		Diurex
16	Caja	2		Caja de pines
17	Pza.	5		Borrador
18	Pza.	5		Porta clips
19	Pza.	5		Cutter
20	Caja	5		Hojas blancas t/c

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECÍFICO OTRAS OBSERVACIONES:		SOLICITANTE:	
CONSUMO DEL AREA ACADEMICA		 LIC. CESAR SANCHEZ FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	
Vº Bº AREA DE PRESUPUESTO		 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	
C.P. ERIC SANCHEZ FLORES JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		ENTREGA  LIC. CESAR SANCHEZ FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	
FECHA REQUERIDA 20/05/2014	LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA		



UPTax
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE COMPRA.

AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE OBRA

ORIGEN DEL RECURSO: MATERIAL, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA

EJERCICIO: 2014

HOJA	1 DE 1
FECHA	14 de Mayo 2014
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO:	

NO. PROG.	UNIDAD	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN
		SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	PAQUETE	2	2	PAQUETE DE 100 HOJAS TAMANO DOBLE CARTA

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECÍFICO

SOLICITANTE:

PAPELERIA PARA SEGUIMIENTO DE OBRA (PLANOS REQUERIDOS)

C.P. ALFONSO CARBALLIDO VELASQUEZ
JEFE DE SEGUIMIENTO DE OBRA

AUTORIZA

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. ERIC SÁNCHEZ FLORES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

VO. BO.

FECHA REAL REQUERIDA

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ

15/05/2014

DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

LIC. CESAR BAILLIS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CLAVE: 150200002B



REQUISICION DE COMPRA

HOJA	1	DE	1
FECHA	1		15/05/2014

AREA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ORIGEN DEL RECURSO

GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO

2014

No	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	HOJAS T/CARTA	POTES	4 PZAS	
2	HOJAS T/OFICIO	POTES	1 PIEZA	
3	CLIPS	CAJA	1 PIEZA	
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES: PARA DEPARTAMENTO DE FOTOCOPIADO				

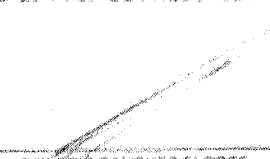
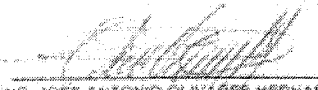
SOLICITANTE C. G. HUGO HERNÁNDEZ GARCÍA AJX. ADMINISTRATIVO	Vo. Bo. DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE CLAVE: 29EPO0002B D. CESAR SAN LUIS GONZALEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vo. Bo. AREA DE PRESUPUESTO C. P. ERIC SÁNCHEZ FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	---	---

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA	1	DE	1
FECHA:	20/04/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO:			

AREA SOLICITANTE: DEPTO DE VINCULACIÓN, ESTANCIAS Y ESTADIAS
ORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIÓN
EJERCICIO: 2014

NO. PROG.	UNIDAD	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN
		SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	PQT	1	1	SEPARADORES
2	PZA	2	2	USB
3	PZA	1	1	CORRECTOR
4	PQT	1	1	HOJAS MEMBRETADAS (50)
5	PQT	1	1	HOJAS DE COLOR (50)
6	PZAS	2	2	LAPICERO TINTA ROJA
7	PZAS	2	2	MARCA TEXTO
8	PZA	1	1	LAPIZ ADEHESIVO
9	PQT	1	1	AGARRA PAPELES
10	PQT	1	1	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA
11	PZA	1	1	CEJAL
12	PZA	1	1	TONER HP LASERJET P1102w

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECÍFICO OTRAS OBSERVACIONES		SOLICITANTE	
CONSUMO DEL DEPTO. VINCULACIÓN, ESTANCIAS Y ESTADIAS		 LIC. ANA LAURA REMIGIO SÁNCHEZ JEFE DEL DEPTO. DE VINCULACIÓN, ESTANCIAS Y ESTADIAS	
VO. GO. ÁREA DE PRESUPUESTO		AUTORIZA	
 C. ERIC SÁNCHEZ FLORES JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	
FECHA REQUERIDA 20/04/2014	LAPSO EN QUE SE CONSUME	 LIC. CÉSAR SANLUIS GONZÁLEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICION DE COMPRA

HOJA	1	DE	1
FECHA:	18/05/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO:			

AREA SOLICITANTE: Subdirección de Planeación y Evaluación
ORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIÓN
EJERCICIO: 2014

NO. PROG.	UNIDAD	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN
		SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	Pieza	1		usb
2	Paquete	1		100 hojas papeles tamaño carta
JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECÍFICO OTRAS OBSERVACIONES				SOLICITANTE:
CONSUMO DEL AREA ACADÉMICA				 LIC. ABRAHAM FRÍAS HERNÁNDEZ SUBDIRECTOR DEL AREA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN AUTORIZA
Vd. Bc. AREA DE PRESUPUESTO				 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 C.P. ERIC SÁNCHEZ FLORES JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS				Vd. Bc. CLAVE: 29EP000028 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LIC. CESAR SÁNCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
FECHA REQUERIDA 22/05/2014		LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ		



UPTeP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICION DE MATERIAL

AREA SOLICITANTE:

RECTORIA

ORIGEN DEL RECURSO

EJERCICIO 2014

HOJA	1	0	1
FECHA	14/05/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO:			

NO. PROG.	UNIDAD	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN
		SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	PZ.	1		MÁQUINA TAPÉ
2	PZ.	2		LAPIZ
3	PZ.	4		LAPICERO COLOR NEGRO
4	PAQ.	1		HOJAS TAMAÑO CARTA (500)
5	PZ.	1		MEMORIA USB
6	PAQ.	1		HOJAS MEMEBRETADAS TAMAÑO CARTA (500)
7	PZ.	100		HOJAS TAMAÑO OFICIO
8	PZ.	1		SACA GRAPAS
9	CJA.	2		CLIPS DEL NO. 2
10	PZ.	1		REGLA METÁLICA
11	PZ.	50		FOLDER TAMAÑO CARTA
12	PZ.	4		RECOPIADOR TAMAÑO CARTA
13	PAQ.	1		HOJAS OFALINA (100)
14	PZ.	1		304A/TONER CCS30A NEGRO
15	PZ.	1		304A/TONER CCS31A CYAN
16	PZ.	1		304A/TONER CCS33A MAGENTA
17	CJA.	2		GALLETAS DE AVENA
18	CJA.	1		GALLETAS MARIAN
19	CJA.	1		TE DE LIMON MCCORMICK
20	PZ.	1		CAFÉ SOLUBLE (FRASCO GRANDE)
21	KG.	2		AZÚCAR
22	PAQ.	1		VASOS TERMICOS (25)
23	PAQ.	1		CUCHARAS (25)
24	PAQ.	1		VASOS PARA AGUA DEL NO. 8 (50)
25	PAQ.	1		PLATO PASTELERO (25)
26	BOLSA	2		DULCES
27	PZ.	1		JABÓN PARA TRASTES
28	PAR	1		GUANTES DE PLÁSTICO
29	PAQ.	1		SERVILLETAS DE PAPEL PÉTALO (500)

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECÍFICO
OTRAS OBSERVACIONES:

SOLICITANTE

CONSUMO DE RECTORIA

C. MAURY JUNCOS DÍAZ

ASISTENTE DE RECTORIA

Vº. Bº. AREA DE PRESUPUESTO

AUTORIZA

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

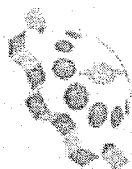
ENTREGA

C. P. ERIC SANCHEZ FLORES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA REQUERIDA
14/05/2014

LAZO EN QUE SE CONSUMIRA

LIC. CESAR SANCHEZ DE RECURSOS MATERIALES



UPTC

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIED

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIED

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE SERVICIO

HOJA	1	DE	1
FECHA	02/05/2014		

AREA SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE VINCULACION

ORIGEN DEL RECURSO

GASTOS DE OPERACION

EJERCICIO

2014

Nº	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	LIBRETA FORMA FRANCESA	1	PZA	
2	CARPETA	1	PZA	
3	PROTECTOR DE HOJA	10	PZAS	
4	LAPICERO <i>WATER</i>	1	PZA	
5	FOLDERS TAMAÑO CARTA <i>BOGE</i>	2	PZAS	

JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES:

SOLICITANTE <i>[Signature]</i> LIC. ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACION	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIED DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CLAVE: 29EP00002B LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vs. Bn. AREA DE PRESUPUESTO <i>[Signature]</i> C.B. ERIC SANCHEZ FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION <i>[Signature]</i> ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	---	---	--

REQUISICION DE COMPRA

HOJA	1	DE	1
FECHA	20/05/2014		

AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ORIGEN DEL RECURSO:

GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2014

No.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	HOJAS T/CARTA	PQTES	4 PZAS	
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES: PARA DEPARTAMENTO DE FOTOCOPIADO				

SOLICITANTE  C. HUGO HERNÁNDEZ GARCÍA AUX. ADMINISTRATIVO	Vr. Bo. DEPARTAMENTO DE RECS MATERIALES  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE DE REPOSICIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vr. Bo. AREA DE PRESUPUESTO C.P. ERIC SANCHEZ FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACIÓN  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	---	---	---

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

6000-2000-2100-2110-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE PAGO F/13 PAPELERIA PARA LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD CH. 131	16,782.46	
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO F/13 PAPELERIA PARA LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD CH. 131		16,782.46

16,782.46

16,782.46

PAGO F/13 PAPELERIA PARA LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD CH. 1
31

28/Jul/14

Eg
38

09633810

CUENTA TRADICIONAL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE 28 JULIO 2014

SUC. 0140 SUC. TLAXCALA, TLAXCALA, TLAX.
CTA. 65504161389 UPT100330HK1

GRUPO CIMA S DE RL MI

Páguese por este cheque a:

\$16,782.46

DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.

La cantidad de (con letra)

328733



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

[Signature]
Firma

Moneda Nacional

284315183001471655041613890000131

0131

CONCEPTO: pago de la factura 13 compra de papelería

JULIO 2014

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2014

FIRMA DE RECIBIDO:

[Signature]



SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTOS DE OPERACIÓN _____
EJERCICIO: 2014 No. DE C.R. 96

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: _____ GRUPO CIMA S DE RL MI _____

POR UN IMPORTE DE: \$16,782.46
(DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
	13		RECURSOS MATERIALES	2111	
2		PERFORADORA ACCO 3 ORIFICIOS 10 BLISTER			\$337.92
3		PERFORADORA PILOT OFICINA PM-78 78CM 15 HOJAS			\$292.76
4		HOJAS BLANCAS T/O XEROX			\$500.00
5		HOJAS BLANCAS T/C XEROX ECOLOGICO			\$4,698.30
6		CARPETA BASICA VINIL CARTA BLANCA 1"			\$257.58
7		CARPETA BASICA VINIL CARTA BLANCA 2"			\$681.72
8		HOJAS OPALINA			\$309.84
9		PASTA PARA ENGARGOLAR T/C B/N 50 PZS.			\$852.60
10		FOLDER CREMA T/C			\$740.50
11		PROTECTOR DE HOJAS CARTA C/100			\$675.84
12		PROTECTOR DE HOJAS OFICIO C/50			\$709.68
13		CLIPS No 2			\$50.78
14		REGISTRADOR ACCO WILSON JONES CARTA MARMOLEADO			\$1,210.35
15		REGISTRADOR ACCO WILSON JONES OFICIO MARMOLEADO			\$556.81
16		CUBO POST-IT COLORES			\$241.36
17		GOMA MS-20 PELIKAN MIGAJON BLANCA CAJA/20			\$51.55
18		MARCADOR NEGRO (ACEITE) STERBROOK			\$189.57
19		SACA GRAPAS			\$34.92
20		TIJERAS 3M 6"			\$102.76
21		ENGRAPADORA PILOT GM270			\$327.15
22		DESPACHADOR PILOT MEDIANO 91-1070			\$206.45
23		SACAPUNTAS MAE METALICO RECTANGULAR C/20PZ.			\$67.99
24		PIZARRON CORCHO 40x60CM			\$496.52
25		ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COLOR HUMO			\$422.40
26		CAJA DE GRAPAS PILOT 400			\$110.36
27		CAJA DE PINES C/100PZ			\$82.36
28		SOBRES BLANCOS PARA CD PAPEL C/100PZ			\$68.02
29		TORRE DE CD SONY C/50PZ			\$161.93
30		TARJETA BLANCA DE 20.3 X 12.3 RAYTEC C/100PZ			\$29.57
SUBTOTAL					\$14,467.64
IVA 16%					\$ 2,314.82
TOTAL					\$ 16,782.46

SOLICITA

UPTep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

LIC. CESAR SANCHEZ DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CLAVE: Z9EPO0002B

TRAMITA

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS

P. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES ROMANO

Vo. Bo.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

NG. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

AUTORIZA
RECTOR

M. C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ

GRUPO CIMA S DE RL MI
 GC0808193K1
 Domicilio Fiscal
 BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 106 A
 Col. CENTRO 90300
 APIZACO Tlaxcala México
 Tel 2414173571

Factura No: 13
FOLIO FISCAL (UUID):
 BF19308D-9416-44FF-8CC4-88B955823E52
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000303065499
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2014-07-04T14:40:14
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2014-07-04T14:40:14

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
 TLAXCALA REGION PONIENTE
RFC: UPT100330HK1
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL LIBRE
 CUATRO CARRILES MEXICO -
 VERACRUZ KM 85
 C.P. 90240
 SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN
 TLAXCALA
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: APIZACO, Tlaxcala
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 04 julio 2014
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	PZA	PERFORADORA ACCO 3 ORIFICIOS 10 BLISTER	\$ 84.48	\$ 337.92
4.00	PZA	PERFORADORA PILOT OFICINA PM-78 7 8 CM 15 HOJAS	\$ 73.19	\$ 292.76
1.00	CAJA	HOJAS BLANCAS T/O XEROX	\$ 500.00	\$ 500.00
10.00	CAJA	HOJAS BLANCAS T/C XEROX ECOLOGICO	\$ 469.83	\$ 4 698.30
6.00	PZA	CARPETA BASICA VINIL CARTA BLANCA 1	\$ 42.93	\$ 257.58
1.00	CAJA	CARPETA BASICA VINIL CARTA BLANCA 2	\$ 681.72	\$ 681.72
6.00	PAQ	HOJAS OPALINA	\$ 51.64	\$ 309.84
10.00	PAQ	PASTA PARA ENCARCOLAR TAMAÑO CARTA B/N C/50 PZAS (NEGRO Y BLANCO)	\$ 85.26	\$ 852.60
10.00	PAQ	FOLDER CREMA T/C	\$ 74.05	\$ 740.50
8.00	CAJA	PROTECTOR DE HOJAS CARTA C/100	\$ 84.48	\$ 675.84
8.00	CAJA	PROTECTOR DE HOJAS OFICIO C/50	\$ 88.71	\$ 709.68
1.00	PAQ	CLIPS No. 2	\$ 50.78	\$ 50.78
3.00	CAJA	REGISTRADOR ACCO WILSON JONES CARTA MARMOLEADO	\$ 403.45	\$ 1,210.35
1.00	CAJA	REGISTRADOR ACCO WILSON JONES OFICIO MARMOLEADO	\$ 556.81	\$ 556.81
8.00	CAJA	CUBO POST-IT COLORES	\$ 30.17	\$ 241.36
1.00	PAQ	GOMA MS-20 PELIKAN MIGAJON BLANCA CAJA C/20	\$ 51.55	\$ 51.55
1.00	CAJA	MARCADOR NEGRO (ACEITE) STERBROOK	\$ 189.57	\$ 189.57
3.00	CAJA	SACA GRAPAS	\$ 11.64	\$ 34.92
4.00	CAJA	TIJERAS 3M 6"	\$ 25.69	\$ 102.76
5.00	PZA	ENGRAPADORA PILOT GM270	\$ 65.43	\$ 327.15
5.00	PZA	DESPACHADOR PILOT MEDIANO 91-1070	\$ 41.29	\$ 206.45
1.00	CAJA	SACAPUNTAS MAE METALICO RECTANGULAR C/24 PZAS	\$ 67.99	\$ 67.99
2.00	PZA	PIZARRON CORCHO 40X60 CM	\$ 248.26	\$ 496.52
5.00	PZA	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COLOR HUMO	\$ 84.48	\$ 422.40
4.00	PZA	CAJA DE GRAPAS PILOT 400	\$ 27.59	\$ 110.36
4.00	PZA	CAJA DE PINES CON 100 PZAS	\$ 20.59	\$ 82.36
1.00	PAQ	SOBRES BLANCOS PARA CD PAPEL CON 100 PZAS	\$ 68.02	\$ 68.02
1.00	PZA	TORRE DE CDS SONY C/50 PZAS	\$ 161.98	\$ 161.98
1.00	PAQ	TARJETA BLANCA DE 20.3 X 12.3 RAYTEC CON 100 PZAS	\$ 29.57	\$ 29.57

DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 46/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 14,467.64
IVA(IVA 16.00%): \$ 2,314.82
TOTAL: \$ 16,782.46

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pk6usbSVrYtmWR4d1fZkGxasr50X0DRJ7/Oj-TK9cEHVF0A2OsmdSkK3efyeVgRHPadJ8kR3APDD1UBH1Aon13yMCIOWIRRE3iJpFGZ+eg27aAFE10Lo1t1IP74sQBzPhxo-BPKuX4TcgONDH7Sh1ZOMWp0aBdGx=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XGZcHgw5dFAoCHcuFEQCTVPczDBgyYPhFVNxV82wD86rZcheUjfw9nrvwCk7KHQTNXa4oP+CEXn8auSrxo3AF5acTSr1E1X+19mpNrq1ImY2GPhu/scMfcSnyvRikerec+3UE/exW7UMAFVWAncauY4PEJ5QGGuHmo133Ko+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[198F193080-S416-44FF-8CC4-88B955823E52]2014-07-04T14:40:14[pK6usbSVrYtmWR4d1fZkGxasr50X0DRJ7/Oj-TK9cEHVF0A2OsmdSkK3efyeVgRHPadJ8kR3APDD1UBH1Aon13yMCIOWIRRE3iJpFGZ+eg27aAFE10Lo1t1IP74sQBzPhxo-BPKuX4TcgONDH7Sh1ZOMWp0aBdGx=][0000100000203495276]]



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-2000-2100-2160-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,697.91	
	PAGO F/17 GASTOS POR EVENTO DE RENDRUS 2		
	014 CH. 158		
6000-2000-2700-2740-2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,398.96	
	PAGO F/17 GASTOS POR EVENTO DE RENDRUS 2		
	014 CH. 158		
6000-2000-2100-2110-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,691.30	
	PAGO F/17 GASTOS POR EVENTO DE RENDRUS 2		
	014 CH. 158		
6000-3000-3500-3530-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	194.88	
	PAGO F/17 GASTOS POR EVENTO DE RENDRUS 2		
	014 CH. 158		
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		11,983.05
	PAGO F/17 GASTOS POR EVENTO DE RENDRUS 2		
	014 CH. 158		

11,983.05

11,983.05

PAGO F/17 GASTOS POR EVENTO DE RENDRUS 2014 CH. 158

19/Ago/14

Eg

19

**UPTC**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO**ORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIÓN
EJERCICIO: 2014 No. DE C.R. 106NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CORPORATIVO SISCOM S DE RL MIPOR UN IMPORTE DE: \$11,983.05
(ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPROEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

N°	N° FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
	17		AGROTECNOLOGIA		
1		Bote de basura 100 lts c/3 compartimentos		2181	\$ 7,498.20
2		Paño color verde		2741	\$ 1,206.00
3		Porta gafete 11 x 6cm		2111	\$ 1,160.00
4		Porta microfono cuello de ganso		2111	\$ 298.02
5		Pila recargable sellada 6v-4 AH		2181	\$ 168.00
SUBTOTAL					\$10,330.22
IVA 16%					\$ 1,652.83
TOTAL					\$ 11,983.05

TRAMITA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES ROMANOSOLICITA

LIC. CESAR BANLUIS GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Vc. Bc.

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
CLAVE: 29EP00002DAUTORIZA
RECTOR

M. C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ

CUENTA TRADICIONAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REG: ON PONIENTE 19 AGOSTO 2014

SUC. 0140 SUC TLAXCALA, TLAXCALA, TLAX.
CTA. 65604161389 UPT100330HK1

CORPORATIVO SICOMIS DE RL MI \$11,983.05

ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Cajero Financiero Santander México

170915183001471655041613890000158

0158

CONCEPTO: Pago Pac 17 material para desarrollar
evento RENDRUS

AGOSTO 2014

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2014

FIRMA DE RECIBIDO:

Argarito Romo A.G.


$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_3 + \mathcal{L}_4$$
 $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

2025-12-12
 2025-12-12

**Documento
Válido**

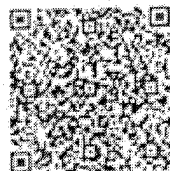
COOPERATING SOURCE OF INFORMATION
FOIA b 7C - DISCLOSURE WOULD BE DETRIMENTAL TO THE NATIONAL DEFENSE

姓名	王 强			性别	男	出生年月	1985.03	民族	汉族	籍贯	山东烟台	政治面貌	中共党员	学历	硕士研究生	学位	工学硕士	专业	计算机科学与技术	研究方向	人工智能、机器学习	导师	张 明	职称	副教授	工作单位	XX大学计算机学院	联系电话	138XXXXXXX	电子邮箱	wangqiang@xxu.edu.cn	通讯地址	XX大学XX路XX号	邮政编码	264000
主要经历	1. 2007.09-2010.06 在XX大学计算机学院攻读博士学位，师从张明教授，研究方向为人工智能。期间发表SCI论文5篇，EI论文3篇，申请发明专利2项。 2. 2010.09-2012.06 在XX大学计算机学院攻读硕士学位，师从张明教授，研究方向为机器学习。期间发表SCI论文2篇，EI论文1篇，申请发明专利1项。 3. 2012.09-2015.06 在XX大学计算机学院担任讲师，负责《机器学习》课程的教学工作。期间发表SCI论文3篇，EI论文2篇，申请发明专利1项。 4. 2015.09-2018.06 在XX大学计算机学院担任副教授，负责《机器学习》课程的教学工作。期间发表SCI论文4篇，EI论文3篇，申请发明专利2项。 5. 2018.09-至今 在XX大学计算机学院担任副教授，负责《机器学习》课程的教学工作。期间发表SCI论文5篇，EI论文4篇，申请发明专利3项。																																		
主要成果	1. 主持国家自然科学基金项目1项，金额为50万元。 2. 主持XX大学科研基金项目1项，金额为20万元。 3. 主持XX大学教学改革项目1项，金额为10万元。 4. 主持XX大学创新创业项目1项，金额为5万元。 5. 主持XX大学产学研合作项目1项，金额为15万元。																																		
主要论文	1. 王强, 张明. 基于深度学习的图像分类方法. 计算机学报, 2018, 41(12): 2345-2358. 2. 王强, 张明. 基于强化学习的机器人路径规划方法. 机器人, 2019, 43(1): 123-135. 3. 王强, 张明. 基于迁移学习的跨数据集文本分类方法. 中文信息学报, 2020, 34(2): 156-168. 4. 王强, 张明. 基于生成对抗网络的图像生成方法. 计算机视觉与模式识别, 2021, 45(3): 456-468. 5. 王强, 张明. 基于图神经网络的社交网络推荐方法. 数据挖掘, 2022, 24(4): 567-580.																																		
主要专利	1. 王强, 张明. 一种基于深度学习的图像分类方法. 发明专利, 201810123456.7. 2. 王强, 张明. 一种基于强化学习的机器人路径规划方法. 发明专利, 201910234567.8. 3. 王强, 张明. 一种基于迁移学习的跨数据集文本分类方法. 发明专利, 202010345678.9. 4. 王强, 张明. 一种基于生成对抗网络的图像生成方法. 发明专利, 202110456789.0. 5. 王强, 张明. 一种基于图神经网络的社交网络推荐方法. 发明专利, 202210567890.1.																																		
主要项目	1. 主持国家自然科学基金项目1项，金额为50万元。 2. 主持XX大学科研基金项目1项，金额为20万元。 3. 主持XX大学教学改革项目1项，金额为10万元。 4. 主持XX大学创新创业项目1项，金额为5万元。 5. 主持XX大学产学研合作项目1项，金额为15万元。																																		
主要荣誉	1. 2018年获得XX大学优秀青年教师称号。 2. 2019年获得XX大学教学成果奖。 3. 2020年获得XX大学科研先进个人称号。 4. 2021年获得XX大学创新创业先进个人称号。 5. 2022年获得XX大学产学研合作先进个人称号。																																		

[illegible]

日期	姓名	性别	年龄	职业	住址	电话	备注
1950.10.10	王德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.11	李德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.12	张德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.13	赵德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.14	刘德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.15	陈德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.16	周德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.17	吴德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.18	孙德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.19	郑德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.20	冯德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.21	朱德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.22	马德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.23	林德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.24	黄德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.25	周德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.26	吴德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.27	孙德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.28	郑德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.29	冯德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.30	朱德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.10.31	马德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.01	林德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.02	黄德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.03	周德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.04	吴德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.05	孙德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.06	郑德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.07	冯德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.08	朱德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.09	马德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.10	林德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.11	黄德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.12	周德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.13	吴德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.14	孙德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.15	郑德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.16	冯德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.17	朱德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.18	马德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.19	林德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.20	黄德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.21	周德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.22	吴德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.23	孙德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.24	郑德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.25	冯德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.26	朱德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	
1950.11.27	马德胜	男	45	工人	上海南京路100号	1234	

[Faint, illegible handwritten notes]

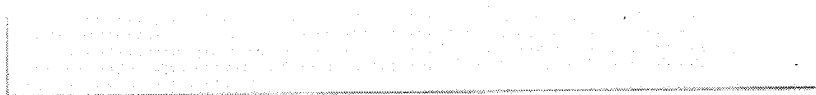
[illegible]

CONT'PAG

[illegible]

Sl. No.	Name of the Candidate	Grade	Score
1	ABHIRAM K	10	10
2	ABHIRAM K	10	10
3	ABHIRAM K	10	10
4	ABHIRAM K	10	10
5	ABHIRAM K	10	10
6	ABHIRAM K	10	10
7	ABHIRAM K	10	10
8	ABHIRAM K	10	10
9	ABHIRAM K	10	10
10	ABHIRAM K	10	10
11	ABHIRAM K	10	10
12	ABHIRAM K	10	10
13	ABHIRAM K	10	10
14	ABHIRAM K	10	10
15	ABHIRAM K	10	10
16	ABHIRAM K	10	10
17	ABHIRAM K	10	10
18	ABHIRAM K	10	10
19	ABHIRAM K	10	10
20	ABHIRAM K	10	10
21	ABHIRAM K	10	10
22	ABHIRAM K	10	10
23	ABHIRAM K	10	10
24	ABHIRAM K	10	10
25	ABHIRAM K	10	10
26	ABHIRAM K	10	10
27	ABHIRAM K	10	10
28	ABHIRAM K	10	10
29	ABHIRAM K	10	10
30	ABHIRAM K	10	10
31	ABHIRAM K	10	10
32	ABHIRAM K	10	10
33	ABHIRAM K	10	10
34	ABHIRAM K	10	10
35	ABHIRAM K	10	10
36	ABHIRAM K	10	10
37	ABHIRAM K	10	10
38	ABHIRAM K	10	10
39	ABHIRAM K	10	10
40	ABHIRAM K	10	10
41	ABHIRAM K	10	10
42	ABHIRAM K	10	10
43	ABHIRAM K	10	10
44	ABHIRAM K	10	10
45	ABHIRAM K	10	10
46	ABHIRAM K	10	10
47	ABHIRAM K	10	10
48	ABHIRAM K	10	10
49	ABHIRAM K	10	10
50	ABHIRAM K	10	10
51	ABHIRAM K	10	10
52	ABHIRAM K	10	10
53	ABHIRAM K	10	10
54	ABHIRAM K	10	10
55	ABHIRAM K	10	10
56	ABHIRAM K	10	10
57	ABHIRAM K	10	10
58	ABHIRAM K	10	10
59	ABHIRAM K	10	10
60	ABHIRAM K	10	10
61	ABHIRAM K	10	10
62	ABHIRAM K	10	10
63	ABHIRAM K	10	10
64	ABHIRAM K	10	10
65	ABHIRAM K	10	10
66	ABHIRAM K	10	10
67	ABHIRAM K	10	10
68	ABHIRAM K	10	10
69	ABHIRAM K	10	10
70	ABHIRAM K	10	10
71	ABHIRAM K	10	10
72	ABHIRAM K	10	10
73	ABHIRAM K	10	10
74	ABHIRAM K	10	10
75	ABHIRAM K	10	10
76	ABHIRAM K	10	10
77	ABHIRAM K	10	10
78	ABHIRAM K	10	10
79	ABHIRAM K	10	10
80	ABHIRAM K	10	10
81	ABHIRAM K	10	10
82	ABHIRAM K	10	10
83	ABHIRAM K	10	10
84	ABHIRAM K	10	10
85	ABHIRAM K	10	10
86	ABHIRAM K	10	10
87	ABHIRAM K	10	10
88	ABHIRAM K	10	10
89	ABHIRAM K	10	10
90	ABHIRAM K	10	10
91	ABHIRAM K	10	10
92	ABHIRAM K	10	10
93	ABHIRAM K	10	10
94	ABHIRAM K	10	10
95	ABHIRAM K	10	10
96	ABHIRAM K	10	10
97	ABHIRAM K	10	10

[The page contains faint, illegible markings and noise.]





UPTeP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA

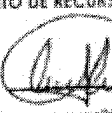
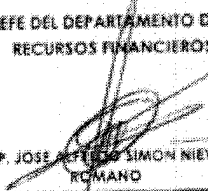
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

P E D I D O

COMPRADOR: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

CONTROL DE PRESUPUESTO		
PROYECTO	RECURSOS MATERIALES	
AREA SOLICITANTE		
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
EFECTUAR ENTREGA EN:		
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE		
PROVEEDOR		
CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI		

N°	DESCRIPCION DE BIENES	PARTIDA	CANTIDAD	U. DE MED.	PRECIO U.	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE TOTAL
1	Bote de basura 100 lts c/3 compartimentos		10	Pza.	\$ 749.83		\$ 7,498.20
2	Paño color verde		10	Metro	\$ 120.60		\$ 1,206.00
3	Porta gafete 11 x 6cm		200	Pza.	\$ 5.80		\$ 1,160.00
4	Porta microfono cuello de ganso		1	Pza.	\$ 298.02		\$ 298.02
5	Pila recargable sellada 6v-4 AH		1	Pza.	\$ 168.00		\$ 168.00
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
						SUMA	\$ 10,330.22
						I.V.A.	\$ 1,652.83
						TOTAL	\$ 11,983.05

SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE UC. CESAR SANLUIS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CLAVE: 29EP000028	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  C.P. JOSE ANTONIO SIMON NIEVES ROMANO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO  MGR. JOSE ANTONIO OLIVEROS HERNANDEZ
---	--	--

OFICIO UPTREP/DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS/0072/2014

ASUNTO: SOLICITUD DE INSUMOS

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
PRESENTE.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle el apoyo para la adquisición de diferentes insumos para el evento de la SAGARPA (Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable "RENDIUS") en su "19ª Reunión Estatal de Intercambio de Experiencias Exitosas en Desarrollo Rural Sustentable Tlaxcala 2014" donde la Universidad será sede el día 22 de julio del año en curso (se anexa requisición).

De este modo agradezco la atención a la presente quedando de usted.

UPTREP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
DIRECCIÓN ACADÉMICA AGROTECNOLOGÍA
CLAVE: 29EP000028

ATENTAMENTE

Hueyotlipán, Tlaxcala, 11 de Julio de 2014

Ing. Apolonia Hortencia Hernández Portillo

Directora de Programa Académico de la Ing. en Agrotecnología

cc: p. Archivo

AMH

REQUISICIÓN DE COMPRA

FOLIA	1	DE	1
FECHA:	11/07/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO:			

AREA SOLICITANTE: SECRETARIA ACADEMICA
ORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIÓN
EJERCICIO: 2014

NO. PROG.	UNIDAD	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN
		SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	Pza.	10		Bote de basura 100 lts c/3 compartimentos
2	Pza.	4		Paño color verde 3.44 x .90
3	Pza.	200		Porta gafeta 11 x 6 cm
4	Pza.	1		Porta micrófono cuello de ganso
5	Pza.	1		Pila recargable sellada 6v-4 Ah

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECÍFICO OTRAS OBSERVACIONES:		SOLICITANTE:	
PARA EL EVENTO DEL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE ES EL SIGUIENTE: "19a REUNION ESTATAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE TLAXCALA 2014"		ING. APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO DIRECTORA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA ING. EN AGROTECNOLOGIA	
Vo. Bo. AREA DE PRESUPUESTO		AUTORIZA	
 C.P. JOSE ALFREDO SISON NIEVES ROMAN JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	
		Vo. Bo.	
FECHA REQUERIDA 11/07/2014	LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA	 LIC. CESAR SAN LUIS GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	

CLAVE: 29EP000028

"2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO No. UPTREP/RMS/087/2014

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE UPTREP

PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitándole el trámite de pago correspondiente de la factura No. 17 por la compra de material que fue utilizado para el evento RENDRUS, a favor de CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI.

En espera de una respuesta favorable a la presente, reitero a usted mis consideraciones

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala, a 05 de Agosto de 2014



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ 29EP00002B
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Corporativo Siscom S de R. L. MI

División Servicios
Asesoría Contable Financiera y Administrativa

San Miguel Contla, Tlax., a 8 de Agosto 2014.

Asunto: Carta Poder

El que suscribe C José Conde Cocoltzi Representante Legal de la Empresa denominada Corporativo Siscom S de R L MI con RFC CSI121024UG2 y con domicilio fiscal para recibir notificaciones en Guadalupe Núm. 7 San Manuel Mpio. de Santa Cruz Tlaxcala., Tlax.

Por este medio me permito otorgar Poder Amplio al C. Lic. Margarito Romano Hernández para cobrar cheques a nombre de la Empresa Corporativo Siscom S de R L MI.

Sin otro particular se extiende la presente para los fines legales a la que haya lugar.

Corporati.
Siscom, S, de
R.L. MI.
R.F.C. CSI 121024 UG2
GUADALUPE No. 7
COL. SAN MANUEL
C.P. 90642
SANTA CRUZ
TLAXCALA, TLAX

Otorante

José Conde Cocoltzi
Representante Legal

Acepto el Poder

Lic. Margarito Romano Hernández

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-2000-2100-2110-2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
PAGO F/206 RENTA DE COPIADORA
1120-0024-0000-0000-0000 SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389
PAGO F/206 RENTA DE COPIADORA

6,970.73

6,970.73

6,970.73

6,970.73

PAGO F/206 RENTA DE COPIADORA

Dr

12/Sep/14

37



Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

0-37

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80121574516

Número de
Referencia: 9293666

Cuenta Cargo: 65504161389

Cuenta CLABE: 014830655041613892

Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta Abono: 072832002158890036

Beneficiario: YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES

Importe: \$ 6,970.73

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACTURA 206

Referencia
Interbancaria:

Banco: BANORTE/KE

Plaza: APIZACO, TLAX

Sucursal: 2232

Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN

Fecha: 12/09/2014

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo DAA

Fecha y Hora de
Aplicación: 12/09/2014

Motivo de
devolución:

Imprimir

Cerrar



UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTOS DE OPERACIÓN
EJERCICIO: 2014 No. DE C.R. 127

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES

POR UN IMPORTE DE: \$6,970.73
(SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 73/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
1	No. 206	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA	RECURSOS MATERIALES	2111	\$ 6,009.25
SUBTOTAL					\$ 6,009.25
IVA 16%					\$ 961.48
TOTAL					\$ 6,970.73

SOLICITA

LIC. CESAR DANIEL GONZALEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

TRAMITA

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSÉ ALFREDO SIMÓN NIEVES ROMANO



UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CLAVE: 29EP00002B

AUTORIZA
RECTOR

M. C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ

"2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO No. UPTREP/RMS/109/2014

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE UPTREP

PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitándole el trámite de pago correspondiente de la factura No. 206 por el servicio copias de la fotocopidora Kíocera, a favor de YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES.

En espera de una respuesta favorable a la presente, reitero a usted mis consideraciones

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala, a 08 de Septiembre de 2014





UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGIÓN PONIENTE**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LIC. CESAR SANLUIS GONZÁEZ CLAVE: 29EPO0002B
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES
RFC: MERY920426UR3

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle CHIHUAHUA No. 20
Col. NUEVO MEXICO, CP. 90356
APIZACO, TLAXCALA

Lugar de expedición: APIZACO, TLAXCALA

Datos del receptor

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

RFC: UPT100330HK1

Domicilio:

Calle CARRETERA FEDERAL A CUARTO CARRILES, MEXICO VERACRUZ KM 55 No
Col. SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, CP. 90240
HUEYOTLIPAN, APZACO, TLAXCALA

Moneda: PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 597B0689-0917-426D-B0AA-A782ED006FA2

Número de comprobante: 206

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2014-08-29T09:31:50

Fecha de certificación del CFDI: 2014-08-29T09:34:33

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
24037.00	PZ	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA	0.25	6,009.25
Subtotal				6,009.25
IVA 16.00%				961.48
Total				6,970.73
SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 73/100 M.N.				

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000304255485

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11121927B0689-0917-426D-B0AA-A782ED006FA22014-08-29T09:34:33
qR CY8bUJAmeC0FYCk0u8pRUBA80q th0F Jp8MAcEbumTDwQNHfDEPRgrQh0ssV0xPRMmBQV8aRtaX+8FITagp

Sello Digital del Emisor:

qR CY8bUJAmeC0FYCk0u8pRUBA80q th0F Jp8MAcEbumTDwQNHfDEPRgrQh0ssV0xPRMmBQV8aRtaX+8FITagp
EurZIFgg12RUIG3vQ5q80pAQCCW0neV8R03NMU p/YbAaUSHvotM6VGH8VNH 8qm+

Sello digital del SAT:

PuTb8HtY8dMO06dH8B85en.gjN0r8cQXVynumNNZXsp8Y8aRcoA8yQVw88R3dkVtPu88e1w8N8L8yLJ85
v+8FX88X008L8R8H088H8M88w8C+8KPZMA8u8D8YR 8LJH8M+8egKY8fPP857zU8Q8888+





UPTep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE SERVICIO

HOJA	1	DE	1
FECHA	08/09/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO			\$6,970.73

AREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

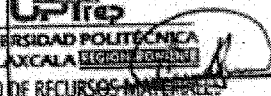
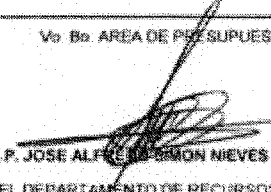
ORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2014

No.	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA	24037	\$ 0.25	\$ 6,009.25

Subtotal : \$ 6,009.25
Iva 16% \$ 961.48
Importe \$ 6,970.73

JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES:

SOLICITANTE  LIC. CESAR SAN LUIS GONZÁLEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vo. Bo. DEPARTAMENTO DE RECS. MATERIALES  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CLAVE 29EP000028 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vo. Bo. AREA DE PRESUPUESTO  C.P. JOSE ALFREDO RAMON NIEVES ROMANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION  ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	---	--	--



YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES

AV. ALCANFORES LOTE No. 9 COL. NUEVO MEXICO, APIZACO TALXCALA

TELEFONO: 01 (241) 41 8 04 82

e-mail: siscome1@hotmail.es

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CLAUSULAS ESPECIALES DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR" Y POR LA OTRA PARTE "EL CLIENTE" CUYO NOMBRE Y DIRECCIÓN SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS QUE APARECEN AL REVERSO DE ESTE CONTRATO

FECHA:	13 de enero del 2014	FOLIO :	0018
HORA:	*****		
NOMBRE DEL VENDEDOR:		CONTRATO No.	0019
*****		SUCURSAL:	1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:	Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente R.F.C. UPT100330HK1		
DIRECCION:	Carretera Federal libre a cuatro carriles México-Veracruz km 85		
COLONIA:	San Idelfonso Hueyotlipan		
MUNICIPIO:	Hueyotlipan, Apizaco, Tlaxcala		
CODIGO POSTAL:	90240	TELEFONO:	01 (241) 41 8 87 30 ext. 104
DESCRIPCIÓN DEL LOCAL:	Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente		

DATOS DEL EQUIPO Y/O MAQUINARIA

EQUIPO:	Kyocera Mita 5050		
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:	KM1EBA67	CODIGO:	PPK8812968
ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIÓN:	Equipo de fotocopiado KM-5050		
	Modalidad con sistema de impresión		
MANUAL DE USO/MANEJO:	*****	DISCOS DE INSTALACIÓN:	*****
NOMBRE DEL INSTALADOR:	Jorge Méndez Ahuacatitan		
FECHA DE INSTALACIÓN:	13 de enero del 2014	César Sanluis González	
NOMBRE (S) RESPONSABLE DEL MANEJO DE EQUIPO:			

CONDICIONES DE PAGO

TIPO DE RENTA:	QUINCENAL:	*****	MENSUAL:	☒	
IMPORTE SIN IMPUESTO:	En base al contador del equipo	FECHA DE PAGO:	del 1 al 10		
MODALIDAD DE PAGO:					
EFFECTIVO:	*****	DEPOSITO:	*****	TRANSFERENCIA:	☒
BANCO:	Banorte	CUENTA:	215889003		
CLABE PARA TRANSFERENCIA:	072 832 00215889003 6				
TITULAR DE CUENTA BANCARIA:	Yenifeer Yoseline Méndez Reyes				

Yenifeer Yoseline Méndez Reyes

NOMBRE Y FIRMA
"EL PROVEEDOR"

César Sanluis González

NOMBRE Y FIRMA
"EL CLIENTE"

En esta Ciudad de Quito se celebra el presente contrato de arrendamiento de maquinaria y/o equipo, por una parte el **VENUEER YOSLINE MONDIZ REYES** a quien en lo sucesivo se le denominará "EL PROVEEDOR" y por la otra parte como ha quedado descrito en la caratula del presente contrato, a quien para efectos de este contrato se le denominará como "EL CLIENTE" al tenor de lo siguiente:

Donde "EL PROVEEDOR" que

es una persona natural con Actividades Empresariales y Profesionales debidamente inscrita en la

de una empresa inscrita en el

1. Alquiler de equipo de computación, de otras máquinas e instrumentos de oficina,
2. Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de presión,
3. Comercio al por menor de artículos de papelería,
4. Comercio de identidades continuas y otros impresos

La regulará proveyendo al equipo que ha quedado descrito en la caratula del presente contrato

ha dado las especificaciones para el uso correcto de la maquinaria y/o equipo

Declaro "EL CLIENTE" que

Es su deseo recibir en arrendamiento la maquinaria y/o equipo propiedad de "EL PROVEEDOR", mismo que ha sido descrito

conoce las condiciones de uso en que se encuentra la maquinaria y/o equipo y lo usará de conformidad con su naturaleza

que conoce la forma de operar de la maquinaria y/o equipo de referencia, así como las necesidades de conservación y mantenimiento que deben emplearse para su adecuado funcionamiento

Que esta de acuerdo en todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente contrato

Que las Partes interesadas, acuerdan celebrar el presente contrato de **ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS**, en adelante el "CONTRATO", de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Ratifica "EL PROVEEDOR" que es en arrendamiento a "EL CLIENTE" y este acepta por tal carácter, la maquinaria y/o equipo y manuales que han quedado descritos en la caratula del presente contrato cuyos característicos se tienen aquí por reproducidos como se se inscriben a la letra.

SEGUNDA. Manifiesta "EL CLIENTE" que al quedar bajo su resguardo la maquinaria y/o equipo en arrendamiento, se compromete a cuidar del mismo como si fuese suyo y a conservarlo en un perfecto estado para su buen funcionamiento y conservación.

TERCERA. La vigencia del presente "CONTRATO" será por un periodo de un año contado a partir de la fecha de firma, pudiendo "EL CLIENTE" solicitar por escrito su vencimiento anticipado, acumulando una penalización que corresponde al pago del importe que siguen los meses de renta.

CUARTA. "EL PROVEEDOR" en cualquier momento podrá dar por vencido anticipadamente el "CONTRATO" sin necesidad de aviso por escrito ni de resolución judicial, cuando se presentase cualquiera de los siguientes casos:

- a) Si "EL CLIENTE" incumple con el pago puntual y/o total de cuatro pagos mensuales consecutivos;
- b) Si "EL CLIENTE" emplea la maquinaria y/o equipo para fines distintos a los de su naturaleza;
- c) Si "EL CLIENTE" cambia sus instalaciones y/o domicilio convencional y/o trasladado a su empresa sin aviso a "EL PROVEEDOR";
- d) Si "EL CLIENTE" se constituye en suspensión de pagos o se declara en quiebra, sea cual fuere la causa, y/o se inicia proceso de concurso mercantil, sea que este se inicie por "EL CLIENTE" o por sus acreedores;
- e) Si a "EL CLIENTE" le es revocado o cancelado cualquier permiso o licencia que requiere para su funcionamiento;
- f) Si se presencian conflictos de carácter laboral que afecten el buen funcionamiento de la empresa.

Señalando de vencimiento anticipado del presente contrato, además de todas las anteriores y sólo en caso de que "EL CLIENTE" sea una persona moral, las siguientes:

- a) Si "EL CLIENTE" incurre en cualquiera de las causas de disolución previstas en el artículo 219 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
- b) Si "EL CLIENTE" entra en estado de disolución o liquidación o se fusiona con otra sociedad;
- c) Si en cualquier tiempo y por cualquier motivo se denuncia el presente contrato por "EL CLIENTE".

QUINTA. "EL CLIENTE" pagará a "EL PROVEEDOR" como renta mensual por el uso de la maquinaria y/o equipo la cantidad estipulada en el apartado de condiciones de pago descritos en la caratula del presente contrato, misma cantidad que deberá pagar dentro de la fecha y medios señalados en la caratula del presente contrato y a su vez el "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar la facturación correspondiente una vez identificado el pago.

SEXTA. Si "EL CLIENTE" no cumple puntualmente con los pagos estipulados en la caratula del presente contrato, acumulando más de 3 (TRES) pagos vencidos, causará por concepto de mora convencional, intereses moratorios del 5 (CINCO POR CIENTO) mensual que se computará por todo el tiempo de atraso, un perjuicio de dar por terminado anticipadamente el plazo y exigirá judicialmente todo cuanto schudere

SÉPTIMA. "EL CLIENTE" se obliga a utilizar la maquinaria y/o equipo en arrendamiento dentro del domicilio donde fuere entregada la maquinaria y/o equipo, obligándose "EL CLIENTE" a no trasladar la maquinaria y/o equipo objeto del presente contrato, a lugar distinto del pactado, salvo que de aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" y este a su vez le otorgue su consentimiento por escrito.

OCTAVA. "EL CLIENTE" se compromete a no subarrendar los bienes objeto del contrato, ni a ceder o traspasar por cualquier forma, los derechos y obligaciones que de ello se derivan, sin previo consentimiento por escrito de "EL PROVEEDOR".

NOVENA. "EL CLIENTE" se obliga a conservar los bienes arrendados, durante la vigencia del presente contrato, a no gravarlos en ninguna forma, a dar aviso a "EL PROVEEDOR" de cualquier embargo, finca o procedimiento judicial o administrativo, por medio del cual se vea afectada la maquinaria y/o equipo arrendado, para que el arrendador haga valer sus derechos en la vía y forma que a sus intereses convenga.

DECIMA. "EL PROVEEDOR" responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a una empresa experta en la realización de los trabajos objeto del Contrato.

DECIMA PRIMERA. "EL PROVEEDOR" se obliga a dar mantenimiento a la maquinaria y/o equipo durante la vigencia del presente contrato de manera bimestral para mantener su buen funcionamiento, sin embargo las reparaciones que requiera la maquinaria y/o equipo derivadas del descuido o mal uso que "EL CLIENTE" le haya dado deberá cubrir el como que genere dicha reparación, a más tardar a los CINQUE días después de su una vez reparada la maquinaria y/o equipo.

DECIMA SEGUNDA. Para los efectos de las cláusulas que anteceden, "EL CLIENTE" autoriza a "EL PROVEEDOR" el libre acceso a los lugares y locales donde se encuentre la maquinaria y/o equipo durante el periodo de la vigencia del presente contrato de arrendamiento, a fin de que pueda llevar a cabo las labores de supervisión e inspección necesarias de la maquinaria y/o equipo arrendado a fin de verificar su funcionamiento, en el entendido de que dicha supervisión o inspección no deberá interferir en las actividades que "EL CLIENTE" realice con la maquinaria y/o equipo.

DECIMA TERCERA. En caso de pérdida total de la maquinaria y/o equipo por caso fortuito, por descuido o por mal uso por parte de "EL CLIENTE", este deberá cubrir a "EL PROVEEDOR" el importe total del valor de la maquinaria y/o equipo a más tardar a los DIEZ días de darse por enterado "EL PROVEEDOR".

DECIMA CUARTA. El arrendatario se obliga a devolver la maquinaria y/o equipo a "EL PROVEEDOR" en las mismas condiciones de funcionamiento en que los recibió, con el solo deterioro natural que por el uso normal tenga consigo.

DECIMA QUINTA. TITULO DECIMOS. Este contrato junto con el pagaré, serán título ejecutivo mercantil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de ningún otro requisito.

DECIMA SEXTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los pactos contenidos en el presente contrato de compra venta, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta Ciudad de Quito, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Conteradas las partes del contenido de las declaraciones y las cláusulas del presente contrato y el alcance del mismo lo firman en

del mes del año

 "EL CLIENTE"	 "EL PROVEEDOR"
TESTIGO	TESTIGO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-2000-2100-2110-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	5,463.89	
	PAGO F/289 COPIAS DE NOVIEMBRE		
1120-0014-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M:2013 65503728339		5,463.89
	PAGO F/289 COPIAS DE NOVIEMBRE		

5,463.89

5,463.89

PAGO F/289 COPIAS DE NOVIEMBRE

Dr

16/Dic/14

142



UPTC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2014 No. DE C.R.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES

POR UN IMPORTE DE: \$5,463.89
(CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
	289	FOTOS DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	2111	\$4 710.25
SUBTOTAL					\$4 710.25
IVA 16 %					\$753.64
TOTAL					\$5 463.89

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
LIC. CESAR SANTOS GONZÁLEZ 79EP000028
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

TRAMITA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTOS

Vo. Bo.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA
RECTOR

C.P.
CARLOS SIMÓN NEVES
ROMANO

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

0-142

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80121574515
Número de Referencia: 8759590
Cuenta Cargo: 65503728339
Cuenta CLABE: 014830655037283391
Titular: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI
Cuenta Abono/Móvil: 072832002158800036
Beneficiario: YENIFER YOSELINE MENDEZ REYES
Importe: \$ 5 463 89
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACTURA 289
Referencia Interbancaria:
Banco: BANORTE/RE
Plaza: APIZACO TLAX
Sucursal: 2232
Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN
Fecha: 16/12/2014
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo DAA
Fecha y Hora de Aplicación: 16/12/2014
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

YENIFEER YOSELINE MENDEZ REYES
RFC: MERY920426UR3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: CHIHUAHUA No. 20
Col. NUEVO MEXICO, CP: 90356
APIZACO, TLAXCALA



Lugar de expedición: APIZACO, TLAXCALA

Datos del receptor

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

RFC: UPT100330HK1

Domicilio:

Calle: CARRETERA FEDERAL A CUARTO CARRILES, MEXICO VERACRUZ KM 85 No.
Col. SAN ILDEFONSO HUEYOTUPAN, CP: 90240
HUEYOTUPAN, APIZACO, TLAXCALA

Moneda: PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3cb57cf4-9daf-4165-b109-bce1e995669d

Número de comprobante: 289

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2014-11-05T12:40:11

Fecha de certificación del CFDI: 2014-11-05T12:43:53

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
19941.00	PZ	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA KIOCERA	0.25	4,710.25
Subtotal				4,710.25
I.V.A 16.00%				753.64
Total				5,463.89

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000304255485

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[T 03cb57cf4-9daf-4165-b109-bce1e995669d2014-11-05T12:43:53]
[XPG7k+U6UyYUOLIV7yVU4RiCZe83CGPEluThkCEvYrse8c9nVLonIn+NWlkDzmIMz8FH5hs445TRplqy0bCf3mk96vAll
j3nPzPv18uX69+2K5PC7+SaCQeVqMtdzhpU+AS3zDK06U9FgR8J+wCJGIVyC+VU]

Sello Digital del Emisor:

DXP97k+U6UyYUOLIV7yVU4RiCZe83CGPEluThkCEvYrse8c9nVLonIn+NWlkDzmIMz8FH5hs445TRplqy0bCf3mk96vAll
j3nPzPv18uX69+2K5PC7+SaCQeVqMtdzhpU+AS3zDK06U9FgR8J+wCJGIVyC+VU]

Sello digital del SAT:

LS8r/v3RnsXUFxnsPFRzcbSVBWsCvUJqevKc9dKbZOREH25Kp95aiXED9w5YwH33QZSVGURY1gmIMNKEjxWpcWgW
jluZ4FytRcXBL3PEdmGKDxSGavQyJGigvKHa/v+e3TspoJkorP23Ly9CYhV3gn8+



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-2000-2100-2160-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,953.79	
	PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPIEZA		
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		26,953.79
	PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPIEZA		

26,953.79

26,953.79

PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPIEZA

Dr

10/Dic/14

44

D-44

Comprobante de operación**Transferencias interbancarias**

Contrato: 80121574516
Número de Referencia: 9591091
Cuenta Cargo: 65504161389
Cuenta CLABE: 014830655041613892
Titular: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI
Cuenta Abono/Móvil: 012832001669175340
Beneficiario: NOE HERNANDEZ SANCHEZ
Importe: \$ 26 953 79
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACTURA A 192
Referencia Interbancaria:
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: APIZACO, TLAX
Sucursal: 5884
Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN
Fecha: 10/12/2014
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo DAA
Fecha y Hora de Aplicación: 10/12/2014
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar



UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2014

No. DE C.R. 163

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOE HERNANDEZ SANCHEZ

POR UN IMPORTE DE: \$26,953.79

(VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
	A-1952		RECURSOS MATERIALES	2161	
1		HIGIENICO DE 300 MTS. C/12 ROLLOS			\$ 5,434.00
2		TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 PZAS			\$ 3,184.00
3		MECHUDO DE 1 KGS.			\$ 434.52
4		BABY 3.5 CLEAN HAND JABON P/MANOS			\$ 1,420.00
5		PASTILLA DESODORANTE P.W.C.			\$ 1,350.00
6		AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE			\$ 1,170.00
7		CLOROX DE 3.8 LTS. C/4			\$ 944.00
8		GUANTES VITEX PLUS No. 9			\$ 198.10
9		19 LTS. SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO			\$ 3,680.00
10		JALADOR INDUSTRIAL DOBLE GOMA			\$ 648.00
11		ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN			\$ 241.36
12		FRANELA GRIS DE 60 CM.			\$ 85.00
13		RAID CASA Y JARDIN			\$ 201.00
14		BRASSO LIMPIAVIDRIOS			\$ 252.50
15		FABULOSO DE 1 LT.			\$ 900.00
16		19 LTS. BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE P.W.C.			\$ 1,676.00
17		FUNDA MOP DE 90 CM			\$ 163.20
18		BULTO DETERGENTE ROMA DE 10 KGS			\$ 699.00
19		BOTE DE BASURA			\$ 225.00
20		RECOGEDOR DE METAL			\$ 67.50
21		ATOMIZADOR DE 1/2 LT. SWIPE			\$ 185.35
22		JALADOR PMIDRIOS CON ESPONJA			\$ 77.50
SUBTOTAL					\$23,236.03
IVA 16%					\$ 3,717.76
TOTAL					\$26,953.79

SOLICITA

UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
CLAVE: 20EP000028

TRAMITA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA
RECTOR

C.P. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES ROMANO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

M. C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ

"2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO No. UPTREP/RMS/147/2014

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE UPTREP

PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitándole el trámite de pago correspondiente de la factura A-1952 por la compra de material y productos de limpieza, a favor de NOE HERNANDEZ SANCHEZ.

En espera de una respuesta favorable a la presente, reitero a usted mis consideraciones

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala, a 29 de Octubre de 2014



LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

 **UPTrep**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CLAVE: 29EPO0002B

NOE HERNANDEZ SANCHEZ
RFC: HESN860120JIA

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: XICONTENCATL No. 1104

CP: 90300

APZACO, TLAXCALA

Lugar de expedición: APZACO, TLAXCALA

Datos del receptor

Cliente UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

RFC: UPT100330HK1

Domicilio:

Calle: CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEXICO-VERACRUZ KM.

CP: 90240

SAN LDEFONSO HUEYOTLIPAN, TLAXCALA

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:** 1.000000

SWIPE

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE LIMPIEZA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E15EEDC3-A5C1-E74C-9C0A-35E52A244A51

Número de comprobante: A1952

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2014-10-21T16:16:30

Fecha de certificación del CFDI: 2014-10-21T16:39:45

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
20.00	CAJA	HIGIENICO DE 300 MTS. C/12 ROLLOS	271.70	5,434.00
18.00	CAJA	TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 PZAS	199.00	3,184.00
12.00	PZ	MECHUDO DE 1 KGS.	36.21	434.52
10.00	GALON	BABY 3.5 CLEAN HAND JABON PMANOS	142.00	1,420.00
6.00	CAJA	PASTILLA DESODORANTE PW.C.	225.00	1,350.00
40.00	PZ	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE	29.25	1,170.00
8.00	CAJA	CLOROX DE 3.8 LTS. C/4	118.00	944.00
10.00	PAR	GUANTES VITEX PLUS No. 9	19.81	198.10
4.00	CUBETA	19 LTS. SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO	920.00	3,680.00
6.00	PZ	JALADOR INDUSTRIAL DOBLE GOMA	108.00	648.00
8.00	PZ	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN	30.17	241.36
10.00	MT.	FRANELA GRIS DE 60 CM	8.50	85.00
5.00	PZ	RAID CASA Y JARDIN	40.20	201.00
10.00	PZ	BRASSO LIMPIA VIDRIOS	25.25	252.50
5.00	CAJA	FABULOSO DE 1 LT.	180.00	900.00
2.00	CUBETA	19 LTS. BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE PW.C.	838.00	1,676.00
8.00	PZ	FUNDA MOP DE 90 CM.	20.40	163.20
3.00	BULTO	DETERGENTE ROMA DE 10 KGS	233.00	699.00
5.00	PZ	BOTE DE BASURA	45.00	225.00
5.00	PZ	RECOGEDOR DE METAL	13.50	67.50
5.00	PZ	ATOMIZADOR DE 1/2 LT. SWIPE	37.07	185.35
5.00	PZ	JALADOR PVIDRIOS CON ESPONJA	15.50	77.50

Subtotal	23,236.03
I.V.A 16.00%	3,717.76

Total	26,953.79
--------------	------------------

· VENTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302175170

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[110]E1SEEDC3-ASQ-1-ET4C-8C3A-35E52A24A51[2014-10-21T16:39:45]
C92c5a5vRn5qU19qDSJm84X1s2LJ7D1V7m40mT5H-Hn5ap7AABCy9F..9ePmMxYwV7a03F-W3eC2nVw9CUwK15pdx
VWUJBH5GeQJm5+IRnUPLG3u0F UwJAP49V1g0HIPSOTN2Y5Yw3eE182cRJVW3b4M+ [00001000000200011997]

Sello Digital del Emisor:

C92c5a5vRn5qU19qDSJm84X1s2LJ7D1V7m40mT5H-Hn5ap7AABCy9F..9ePmMxYwV7a03F-W3eC2nVw9CUwK15pdx
VWUJBH5GeQJm5+IRnUPLG3u0F UwJAP49V1g0HIPSOTN2Y5Yw3eE182cRJVW3b4M+

Sello digital del SAT:

YJC6xkx8B9wY6ZzBw3xwXfZzJR6eRNALG4eKYM5AR66e6wV80mE2M0w4C8yMdyt96wQX67X7PUwN+92W0qS
Mz9BN15G6o5W6s6E3Se1u6Kuh6e67W1p5X8e6m5V7eQqUyJwNDcQ596m4y3U+





UPTCP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE

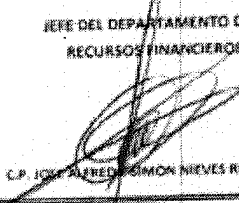
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

P E D I D O

COMPRADOR: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

CONTROL DE PRESUPUESTO		
PROYECTO	RECURSOS MATERIALES	
AREA SOLICITANTE		
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		
EFECTUAR ENTREGA EN:		
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE		
PROVEEDOR		
NOE HERNANDEZ SANCHEZ		

N°	DESCRIPCION DE BIENES	PARTIDA	CANTIDAD	U. DE MED.	PRECIO U.	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE TOTAL
		2161					
1	HIGIENICO DE 300 MTS. C/12 ROLLOS		20	CAJA	\$ 271.70		\$ 5,434.00
2	TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 PZAS		16	CAJA	\$ 199.00		\$ 3,184.00
3	MECHUDO DE 1 KGS.		12	PZA.	\$ 36.21		\$ 434.52
4	BABY 3.5 CLEAN HAND JABON P/MANOS		10	GALON	\$ 142.00		\$ 1,420.00
5	PASTILLA DESODORANTE P/W.C.		6	CAJA	\$ 225.00		\$ 1,350.00
6	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE		40	PZA.	\$ 29.25		\$ 1,170.00
7	CLOROX DE 3.8 LTS. C/4		8	CAJA	\$ 118.00		\$ 944.00
8	GUANTES VITEX PLUS No. 9		10	PAR	\$ 19.81		\$ 198.10
9	19 LTS. SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO		4	CUBETA	\$ 920.00		\$ 3,680.00
10	JALADOR INDUSTRIAL DOBLE GOMA		6	PZA.	\$ 108.00		\$ 648.00
11	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN		8	PZA.	\$ 30.17		\$ 241.36
12	FRANELA GRIS DE 60 CM.		10	MTS.	\$ 8.50		\$ 85.00
13	RAID CASA Y JARDIN		5	PZA.	\$ 40.20		\$ 201.00
14	BRASSO LIMPIAVIDRIOS		10	PZA.	\$ 25.25		\$ 252.50
15	FABULOSO DE 1 LT.		5	CAJA	\$ 180.00		\$ 900.00
16	19 LTS. BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE P/W.C.		2	CUBETA	\$ 838.00		\$ 1,676.00
17	FUNDA MOP DE 90 CM.		8	PZA.	\$ 20.40		\$ 163.20
18	BULTO DETERGENTE ROMA DE 10 KGS.		3	BULTO	\$ 233.00		\$ 699.00
19	BOTE DE BASURA		5	PZA.	\$ 45.00		\$ 225.00
20	RECOGEDOR DE METAL		5	PZA.	\$ 13.50		\$ 67.50
21	ATOMIZADOR DE 1/2 LT. SWIPE		5	PZA.	\$ 37.07		\$ 185.35
22	JALADOR P/VIDRIOS CON ESPONJA		5	PZA.	\$ 15.50		\$ 77.50
						SUMA	\$ 23,236.03
						I.V.A.	\$ 3,717.76
						TOTAL	\$ 26,953.79

SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES UIC: CESAR SANCHEZ GONZALEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  C.P. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES ROMANO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
--	---	--



CUADRO COMPARATIVO

No.	CONCEPTO	CANT.	UNID.	INDE HERNANDEZ SANCHEZ		CORPORATIVO SISCOM S DE RL M		GRUPO CIMA S DE RL M	
				PRECIO U.	COSTO	PRECIO U.	COSTO	PRECIO U.	COSTO
1	HIGIENICO DE 300 MTS. C/12 ROLLOS	20	CAJA	\$ 271.70	\$ 5,434.00	\$ 274.90	\$ 5,498.00	\$ 272.70	\$ 5,454.00
2	TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 PZAS	16	CAJA	\$ 199.00	\$ 3,184.00	\$ 201.00	\$ 3,216.00	\$ 201.00	\$ 3,216.00
3	MECHUDO DE 1 KGS.	12	PZA.	\$ 36.21	\$ 434.52	\$ 22.55	\$ 270.60	\$ 22.55	\$ 270.60
4	BABY 3-S-CLEAN HAND JABON P/MANOS	10	GALON	\$ 142.00	\$ 1,420.00	\$ 145.00	\$ 1,450.00	\$ 145.00	\$ 1,450.00
5	PASTILLA DESODORANTE P/W.C.	6	CAJA	\$ 225.00	\$ 1,350.00	\$ 227.00	\$ 1,362.00	\$ 227.00	\$ 1,362.00
6	AROMATIZANTE EN AEROSOL WISEE	40	PZA.	\$ 29.25	\$ 1,170.00	\$ 31.00	\$ 1,240.00	\$ 31.00	\$ 1,240.00
7	CLOROX DE 3.8 LTS. C/A	8	CAJA	\$ 118.00	\$ 944.00	\$ 120.00	\$ 960.00	\$ 120.00	\$ 960.00
8	GUANTES VITEX PLUS No. 9	10	PAR	\$ 19.81	\$ 198.10	\$ 20.15	\$ 202.50	\$ 20.25	\$ 202.50
9	1.9 LTS. SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO	4	CUBETA	\$ 920.00	\$ 3,680.00	\$ 926.00	\$ 3,704.00	\$ 926.00	\$ 3,704.00
10	JALADOR INDUSTRIAL DOBLE GOMA	6	PZA.	\$ 108.00	\$ 648.00	\$ 110.00	\$ 660.00	\$ 110.00	\$ 660.00
11	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN	8	PZA.	\$ 30.17	\$ 241.36	\$ 32.17	\$ 257.36	\$ 32.17	\$ 257.36
12	FRANELA GRIS DE 60 CM.	10	MTS.	\$ 8.50	\$ 85.00	\$ 9.90	\$ 99.00	\$ 9.75	\$ 97.50
13	RAID CASA Y JARDIN	5	PZA.	\$ 40.20	\$ 201.00	\$ 42.30	\$ 211.50	\$ 42.30	\$ 211.50
14	BRASSO LIMPIAVIDRIOS	10	PZA.	\$ 25.25	\$ 252.50	\$ 6.50	\$ 65.00	\$ 6.50	\$ 65.00
15	FABULOSO DE 1 LT.	5	CAJA	\$ 180.00	\$ 900.00	\$ 182.00	\$ 910.00	\$ 199.90	\$ 999.50
16	1.9 LTS. BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE P/W.C.	2	CUBETA	\$ 838.00	\$ 1,676.00	\$ 840.00	\$ 1,680.00	\$ 840.00	\$ 1,680.00
17	FUNDA MOP DE 90 CM.	8	PZA.	\$ 20.40	\$ 163.20	\$ 22.50	\$ 180.00	\$ 22.50	\$ 180.00
18	BULTO DETERGENTE ROMA DE 10 KGS.	3	BULTO	\$ 233.00	\$ 699.00	\$ 235.00	\$ 705.00	\$ 235.00	\$ 705.00
19	BOTE DE BASURA	5	PZA.	\$ 45.00	\$ 225.00	\$ 47.50	\$ 237.50	\$ 47.50	\$ 237.50
20	RECOGEDOR DE METAL	5	PZA.	\$ 13.50	\$ 67.50	\$ 14.50	\$ 72.50	\$ 14.50	\$ 72.50
21	ATOMIZADOR DE 1/2 LT. SWIPE	5	PZA.	\$ 37.07	\$ 185.35	\$ 38.07	\$ 190.35	\$ 38.07	\$ 190.35
22	JALADOR P/VIDRIOS CON ESPONJA	5	PZA.	\$ 15.50	\$ 77.50	\$ 15.99	\$ 79.95	\$ 16.70	\$ 83.50
				SUMA ... \$	\$ 23,236.03		\$ 23,250.81		\$ 23,298.81
				I.V.A. ... \$	\$ 3,717.76		\$ 3,720.13		\$ 3,727.81
				TOTAL ... \$	\$ 26,953.79		\$ 26,970.94		\$ 27,026.62



AV. XICOHTENCATL No. 1104 APIZACO, TLAX. TEL/FAX (241)41-720-07
 AV. 26 PONIENTE No. 26 PUEBLA, PUE. TEL/FAX (222)21-109-05
 MAIL: proveedoraswipe@yahoo.com.mx WEB: www.swipetlaxcala-puebla.com.mx

APIZACO, TLAXCALA A 14 DE OCTUBRE DE 2014

ASUNTO: COTIZACIÓN

LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE C.P. NOÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIODEGRADABLES SWIPE DE HOME CARE DE MÉXICO S.A. DE C.V. EN BASE A SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN SE DIRIGE A USTED PARA ENVIAR LO SIGUIENTE.

CANT.	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	HIGIENICO DE 300 MTS.	CAJA C/12 PZAS.	\$ 271.70	\$ 5,434.00
16	TOALLA EN ROLLO BLANCA DE 180 MTS.	CAJA C/6 PZAS.	\$ 199.00	\$ 3,184.00
12	TRAPEADOR DE 1 KG.	PZ.	\$ 36.21	\$ 434.52
10	CLEAN HANDS SHAMPOO P/MANOS	GALON DE 3.5 LTS.	\$ 142.00	\$ 1,420.00
6	PASTILLA DESODORANTE P/W.C.	CAJA C/50 PZAS.	\$ 225.00	\$ 1,350.00
40	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE	PZ.	\$ 29.25	\$ 1,170.00
8	CLOROX DE 3.8 LTS.	CAJA C/4	\$ 118.00	\$ 944.00
10	GUANTES VITEX TRICAPA # 9	PAR	\$ 19.81	\$ 198.10
4	SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO	CUBETA DE 19 LTS.	\$ 920.00	\$ 3,680.00
6	JALADOR INDUSTRIAL DE 90 CM.	PZ.	\$ 108.00	\$ 648.00
8	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN	PZ.	\$ 30.17	\$ 241.36
10	FRANELA GRIS # 60	MTS.	\$ 8.50	\$ 85.00

5	RAID CASA Y JARDIN	PZ.	\$ 40.20	\$ 201.00
10	BRASSO LIMPIAVIDRIOS	PZ.	\$ 25.25	\$ 252.50
5	FABULOSO DE 1 LT.	CAJA	\$ 180.00	\$ 900.00
2	BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE	CUBETA DE 19 LTS.	\$ 838.00	\$ 1,676.00
8	FUNDA MOP DE 90 CM.	PZ.	\$ 20.40	\$ 163.20
3	DETERGENTE EN POLVO ROMA	BULTO C/10 KGS.	\$ 233.00	\$ 699.00
5	BOTE P/BASURA	PZ.	\$ 45.00	\$ 225.00
5	RECOGEDOR DE METAL	PZ.	\$ 13.50	\$ 67.50
5	ATOMIZADOR SWIPE	PZ.	\$ 37.07	\$ 185.35
5	JALADOR P/VIDRIOS JUMBO	PZ.	\$ 15.50	\$ 77.50
SUBTOTAL				\$ 23,236.03
I.V.A.				\$ 3,717.76
TOTAL				\$ 26,953.79

TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 3 DIAS

ESPERANDO ME DÉ LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE, ME DESPIDO DE USTED DESEÁNDOLE ÉXITO EN SU DIARIA LABOR

ATENTAMENTE

C. P. NOÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

CORPORATIVO SISCOM S. DE R.L.

SERVICIOS INFORMÁTICOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS

GRUPO EMPRESARIAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y PERIFERIALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

LIC. CESAR SANLUIS

JEFE DEPTO. COMPRAS

Cantidad	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	Valor Unitario	Importe
20	HIGIENICO DE 300 MTS	CAJA C/ 12 PZAS	\$ 274.90	\$ 5,498.00
16	TOALLA DE ROLLO BLANCA DE 180 MTS	CAJA C/6 PZAS	\$ 201.00	\$ 3,216.00
12	TRAPEADOR CAPERUZA DE 500GRS	PZ.	\$ 22.55	\$ 270.60
10	CLEAN HANDS SHAMPOO P.W.C	GALON DE 3.5 LTS	\$ 145.00	\$ 1,450.00
6	PASTILLA DESODORANTE P.W.C	CAJA C/50 PZAS	\$ 227.00	\$ 1,362.00
40	AROMATIZANTE EN AREOSOL WIESE	PZ.	\$ 31.00	\$ 1,240.00
8	CLOSOX DE 3.8 LTS	C/4	\$ 120.00	\$ 960.00
10	GUANTES VITEX TRICAPA #9	PAR	\$ 20.25	\$ 202.50
4	SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO	CUBETA DE 19 LTS	\$ 926.00	\$ 3,704.00
6	JALADOR INDUSTRIAL DE 90 CM.	PZ.	\$ 110.00	\$ 660.00
8	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN	PZ.	\$ 32.17	\$ 257.36
10	FRANELA GRIS #60	MTS	\$ 9.90	\$ 99.00
5	RAID CASA Y JARDIN	PZ.	\$ 42.30	\$ 211.50
10	BRASSO LIMPIAVIDRIOS	PZ.	\$ 6.50	\$ 65.00
5	FABULOSO DE 1 LT.	CAJA	\$ 182.00	\$ 910.00
2	BRITE DESENGRASANTE	CUBETA DE 10 LTS.	\$ 840.00	\$ 1,680.00
8	FUNDA MOP DE 90 CM	PZ.	\$ 22.50	\$ 180.00
3	DETERGENTE EN POLVO ROMA	BULTO C/10 KGS.	\$ 235.00	\$ 705.00
5	BOTE P/BASURA	PZ.	\$ 47.50	\$ 237.50
5	RECOJEDOR DE METAL	PZ.	\$ 14.50	\$ 72.50
5	ATOMIZADOR SWIPE	PZ.	\$ 38.07	\$ 190.35
5	JALADOR P/VIDRIOS JUMBO	PZ.	\$ 15.90	\$ 79.50
			SUBTOTAL	\$ 23,250.81
			IVA 16%	\$ 3,720.13
			TOTAL	\$ 26,970.94

OFICIO No. UPTREP/RMS//2014

ASUNTO: REQUISICIÓN DE COMPRA

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE UPTREP

PRESENTE:

Derivado de las distintas actividades que desempeña cada área administrativa de esta universidad, solicito a usted la autorización para la compra de la siguiente requisición anexa.

En espera de una respuesta favorable a la presente, reitero a usted mis consideraciones.

ATENTAMENTE
Hueyotlipan, Tlaxcala, a 01 de Octubre de 2014


TEC. ROBERTO OCAÑA MORALES
JEFE DE MANTENIMIENTO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE COMPRA.

AREA SOLICITANTE: _____ AREA DE MANTENIMIENTO
 ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTO DE OPERACIÓN
 EJERCICIO: _____ 2014

HOJA 1 DE 1
 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2014
 PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO: _____

NO. PROG.	UNIDAD	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN
		SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	CAJA	20		ROLLO DE PAPEL SANITARIO JR. DE 300 Mtrs. Mca. SWIPE
2	CAJA	16		ROLLO DE PAPEL TOALLERO FLUIDO NORMAL DE 180 MTRS. Mca. SWIPE
3	PZA.	20		MECHUDO O TRAPEADOR
4	PZA.	12		JABON PARA MANOS EN LIQUIDO GALON DE 3.5 LITROS
5	CAJA	6		PASTILLA AROMATIZANTE SWIPE
6	PZA.	40		AROMATIZANTE GLADE DIFERENTES AROMAS
7	CAJA	8		CLARASOL CLORALEX (GALONES 3.8 LTS.)
8	PAR	12		GUANTES SATINADOS DOBLE CAPA VITEX TALLA 9 COLOR VERDE
9	PZAS.	4		CUBETAS DE 19LTS. DE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO (BIODEGRADABLE) SWIPE
10	PZAS.	6		JALADORES LARGOS PARA LIMPIEZA
11	PZAS.	8		ESCOBAS TIPO CEPILLO CERDAS SUAVES
12	MTRS.	10		FRANELA
13	CAJA	2		BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRA
14	CAJA	2		BOLSA PARA BASURA COLOR BLANCA
15	PZA.	12		RAID CASA Y JARDIN
16	PZA.	10		WINDEX MR. MOSCULO
17	CAJA	5		FABULOSO 1 LT. (FRESCA LAVANDA)
18	PZA.	2		CUBETAS BRITE SWIPE LIQUIDO DESINFECTANTE Y DESENGRASANTE DE 19 LTRS.
19	PZA.	8		MOPS LIMPIA PISOS FUNDA AMERICANA DE 90cm.
20	PZAS.	3		BOLSAS DE JABON ROMA DE 10 KGRS.
21	PZA.	5		BOTES MEDIANOS PARA LA BASURA
22	PZA.	5		RECOGEDORES PARA LA BASURA
23	CAJA	1		HILO DE APODADORA PARA CORTAR PASTO
24	PZA.	5		ATOMIZADORES
25	PZA.	5		LIMPIADORES O JALADORES PARA LIMPIAR VIDRIOS

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
 OTRAS OBSERVACIONES:

PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD

LIC. ALFREDO SIMÓN NIEVES ROMANO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA REAL REQUERIDA
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRÁ

SOLICITANTE:

 TEC. ROBERTO OCAÑA MORALES
 JEFE DE MANTENIMIENTO
 AUTORIZA

 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

OBSERVACIÓN

9

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M PAGO FACT/110 ROTULACION VEHICULAR, LOGO S GRAFICOS Y ARTE SA DE CV CH. 79	1,624.00	
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389. PAGO FACT/110 ROTULACION VEHICULAR, LOGO S GRAFICOS Y ARTE SA DE CV CH. 79		1,624.00

1,624.00

1,624.00

PAGO FACT/110 ROTULACION VEHICULAR, LOGOS GRAFICOS Y ARTE SA
DE CV CH. 79

20/Jun/14

Eg

53

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-3000-3600-3610-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M
PAGO F/ A923 PUBLICIDAD Y DIFUSION CH.
161
1120-0024-0000-0000-0000 SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389
PAGO F/ A923 PUBLICIDAD Y DIFUSION CH.
161

5,762.88

5,762.88

5,762.88

5,762.88

PAGO F/ A923 PUBLICIDAD Y DIFUSION CH. 161

Eg

19/Ago/14

22



UPTC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIÓN
EJERCICIO: 2014 No. DE C.R. 98

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONTENIDOS S.A. DE C.V.

POR UN IMPORTE DE: \$5,762.88
(CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
2	834	SPOT PUBLICITARIO SPOT PUBLICITARIO	DIFUSIÓN	3611	\$ 3,240.00 \$ 1,728.00
SUBTOTAL					\$4,968.00
IVA 16%					\$ 794.88
TOTAL					\$ 5,762.88

SOLICITA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LIC. CESAR SANLUIS GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
CLAVE: 29EPO00029

TRAMITA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

AUTORIZA
RECTOR

M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

C.P. JOSÉ ALFREDO SIMÓN NIEVES ROMANO

09633784

CUENTA TRADICIONAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI. ON FONIENTE 19 AGOSTO 2014

SUC. 0140 SUC. TLAXCALA TLAXCALA, TLAX.
CTA. 65504161989 UPT100330HK1

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS SA DE CVJ \$5,762.88

Pagarse por este cheque a

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.

LA CANTIDAD EN CON TEXTO



Santander

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

[Handwritten signature]

516 21 518 300 14 71 6 5504 16 1389 0000 16 1

0161

CONCEPTO: Fac.834 Spot Publicitario

AGOSTO 2014

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE 2014

FIRMA DE RECIBIDO:

15-08-2014

[Handwritten signature]

Recibí cheques!!



PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS SA DE CV

Domicilio fiscal

R.F.C.: PCC131031UN0

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 20-B, Col. CENTRO, CP. 47910, LA BARCA, JALISCO, MEXICO

Expedido en

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE, MEXICO

Lugar de expedición LA BARCA, JALISCO

Facturado a: (76) UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Calle: CARR. FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEXICO-VERACRUZ KM 85, Col. SAN IDELFONSO, CP. 90240, HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, RFC: UPT100330HK1

Vendedor: 12

Enviar a:

Comprobante fiscal digital

Serie: A

Folio: 923

Fecha: 2014-07-17T16:46:39

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

NO IDENTIFICADO

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

MORALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
75	No	Spot Veas	Spot Publicitario	43.2000	3,240.00
40	No	Spot	Spot Publicitario	43.2000	1,728.00
Subtotal					4,968.00
Descuento					0.00
I.E.P.S.					0.00
					0.00
I.V.A.					794.88
Total					5,762.88



CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 11B98101-D20D-E441-8C11-67438EE501AF

Fecha y hora de certificación: 2014-07-17T16:47:15

Sello digital del CFDI:

BeM1dHG3pq+EcYRMniC8aalhvcBPmrvvDZPDgzEyK8gPHWNa9zNYWmKAfbYtow2DVq7G1MB9R6VX+nif1TabntpXGxQ51ZO8fPcZ4zFLhfRQXhngQldQLA0Ab+vQODDLTLpqfzcoyzITcHL5FGg0QTEwJeLFAILsHGKgsleL5c=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000302732135

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000200011997

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0||11B98101-D20D-E441-8C11-67438EE501AF|2014-07-17T16:47:15|

BeM1dHG3pq+EcYRMniC8aalhvcBPmrvvDZPDgzEyK8gPHWNa9zNYWmKAfbYtow2DVq7G1MB9R6VX+nif1TabntpXGxQ51ZO8fPcZ4zFLhfRQXhngQld00001000000200011997||

Sello digital del SAT:

KNGSQEBd8w w x2TdgHDFbNkID2Nnsi9J8lxNqPmoDmgK/uHg8n11cHnhr+0plaHveYLAaOq6qHspNqpKXQRPoPxXJGiqH3Qg9E
GVSY50eTwZPmUrMy/X57ckOSfJprNUPnUZsiYd+K45v5GHfcSEc+q4NhgG6ew humnN5GNKk=

"2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO No. UPTREP/DIF/046/2014

ASUNTO: Solicitud de pago.

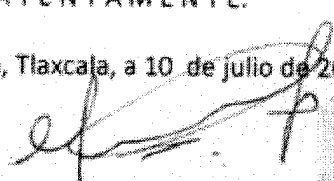
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES FERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

A través de la presente, me permito solicitar el pago de la factura 923 de la compañía PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CONTENIDOS S.A. de C.V., por los spot publicitarios del paquete de publicidad para transmitir en los diferentes canales de bloqueo por el sistema de T.V. SPOT VEAS que corresponde al mes de Julio del año en curso.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE.

Hueyotlipan, Tlaxcala, a 10 de julio de 2014



LIC. MARÍA NORMA SARMIENTO BAHENA. CLAVE: 29EP000028
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN.

C.C.P. Archivo.
MNSB/LCL.

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Carratera Federal libre a cuatro carriles México-Veracruz Km. 85,
entre la comunidad de Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala
C.P. 90240 Tel. (241) 418 87 30 e-mail: upaponiente@hotmail.com



Universidades
Politécnicas



UPTC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE SERVICIO

AREA SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ORIGEN DEL RECURSO:

GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO

2014

HOJA	1	DE	1
FECHA	10/07/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO			\$5,762.88

No.	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Spot Publicitario	75	\$ 43.20	\$ 3,240.00
2	Spot Publicitario	40	\$ 43.20	\$ 1,728.00

Subtotal : \$ 4,968.00
Iva (16%) \$ 794.88
Importe \$ 5,762.88

JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES:

SOLICITANTE LIC. MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN	Va. Bn. DEPARTAMENTO DE RECS. MATERIALES DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LIC. GERARDO SANCHEZ GONZALEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Va. Bn. AREA DE PRESUPUESTO C.P. JOSE ELEAZAR SIMON NIEVES ROMANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	---	---

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

3000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	22,968.00	
	PAGO FACTURA 12A POR PLAYERAS ESTAMPADAS		
	PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD		
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		22,968.00
	PAGO FACTURA 12A POR PLAYERAS ESTAMPADAS		
	PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD		

22,968.00

22,968.00

**PAGO FACTURA 12A POR PLAYERAS ESTAMPADAS PARA DIFUSION DE LA
UNIVERSIDAD**

Dr

GRUPO FEDERER SA DE CV

RFC Emisor : GFE111215RG0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA 8 No. Exterior 432 No. Interior 2 Colonia PUEBLA Localidad
MEXICO DF Municipio VENUSTIANO CARRANZA Estado Distrito Federal
MEXICO CP. 15020

Sucursal :

RFC Receptor : UPT100330MK1

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Calle CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEXICO
VERACRUZ No. Exterior KM 85 Colonia SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN
Localidad TLAXCALA Municipio TLAXCALA Estado Tlaxcala MEXICO CP.
90240

Folio Fiscal:

D88EAE08-0C5E-4F44-9F5E-6A949FCBF045

No de Serie del CSD:

00001000000302573845

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO DF 2014-08-25T18:36:14

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

12 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS
MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
220	PZA	N/A	PLAYERA CUELLO REDONDO CON ESTAMPADO AL FRENTE Y AL REVERSO	90.00	19800.00
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 19800.00
Moneda:				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS				IVA 16.00%	\$ 3168.00
Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION					
Número de cuenta de Pago:					
Condiciones de Pago: CONTADO				TOTAL	\$ 22968.00

Total con letra:

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

2xH1b8UvVE+ab05EXQ0C1Q4FotCQwO6KRn6Cnae08bpsZw+F0J650KqYq392Dx00V0VwXbZ7eJdWwRQ12+zss/KNvBIArpxnCK7zVkkE
+yBLwFN49vPwgrR9B1vGZqEMKIBZOLSHBp5Q1NF16px24qY+

Sello del SAT:

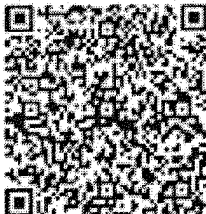
Ten12Dsc26xWzEc+IL4XopuEnomBKQKotNv9Cq4mT7b4k3xw45xEMx2a2L9u172LVP
+ming3R01VtMugdWanuxjprvFvIDm00P0K0Ag82FNpaxJfH6KpRnpxR0yGQInR8B3M122GLxkFkKzXG5gyt5u14+

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!!1.0j066EAE08-0C5E-4F44-9F5E-6A949FCBF045/2014-08-25T18:43:27Zs+L+K0LpV09+ab05EXQ0C1Q4FotCQwO6KRn6Cnae08bpsZw
+F0J650KqYq392Dx00V0VwXbZ7eJdWwRQ12+zss/KNvBIArpxnCK7zVkkE+yBLwFN49vPwgrR9B1vGZqEMKIBZOLSHBp5Q1NF16px24qY+
00001000000302573845

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000302573845

Fecha y hora de certificación: 2014-08-25T18:43:27



Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

HOJA 2 DE 3

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
AGO-2014	291102	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,156.96		59,177.28
AGO-2014	1404693	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,668.50		59,845.78
AGO-2014	0000151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIRA731029213		4,286.36	55,559.42
AGO-2014	9443138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA POR 2 LLANTAS R EF 0000000		2,400.00	53,159.42
AGO-2014	1237610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	150,000.00		203,159.42
AGO-2014	1240449	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02141XU2220006377430		59,290.00	143,869.42
AGO-2014	0000150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PECPS70303024		4,286.36	139,583.06
AGO-2014	3343206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 0014		6,148.00	133,435.06
AGO-2014	0000159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PRO840423 562		1,120.00	132,315.06
AGO-2014	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,105.20	129,209.86
AGO-2014	4749784	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		288.00	128,921.86
AGO-2014	9102215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURA 82 REF 0000000		1,750.00	127,171.86
AGO-2014	9194682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO LLANTAS TSURU REF 0000000		1,116.00	124,055.86
AGO-2014	0000161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PCC131031U00		5,762.88	118,292.98
AGO-2014	7273030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	112,292.98
AGO-2014	0000160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC L1LD650901000		15,312.00	96,980.98
AGO-2014	0000168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACT701010H00		15,000.00	81,980.98
AGO-2014	9328978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 31462	208,333.33		290,314.31
AGO-2014	9736249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE FACTURAS 30 31 Y 36 REF 0000000		39,034.00	251,280.31
AGO-2014	9736251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURAS 98 Y 99 REF 0000000		16,834.74	234,445.57
AGO-2014	9738772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA 25213 REF 0000000		26,220.00	208,217.57
AGO-2014	9575158	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 12 A		22,968.00	185,249.57
AGO-2014	0000173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,550.79	176,698.78
AGO-2014	0630238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DEL 210314		1,641.95	175,056.83
AGO-2014	0630265	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AVION CAPACITADOR GM TRANS PORT		5,841.00	169,215.83
AGO-2014	0630276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS CAPACITADOR GM TRANSP ORT		395.00	168,820.83
AGO-2014	1566982	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	300,000.00		468,820.83
AGO-2014	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TL		213,121.37	255,699.46
AGO-2014	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	254,699.46
AGO-2014	0000169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		137.00	254,562.46
AGO-2014	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		336.50	254,173.96
AGO-2014	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000049		637.00	253,536.96
AGO-2014	0000000	I.V.A. POR COMISION		109.92	253,435.04
		TOTAL	1,559,137.37	1,432,965.78	253,435.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50416138-9

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
L-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

D SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 8SM970519008
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.,
RECEBIENDO SUS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Para mayor informacion consulte a
Papeles de la cuenta de credito en el
en SANTANDER para mas informacion
Santander
SANTANDER (MEXICO) S.A. 2014



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M PAGO F/98 Y 99 MATERIAL DE DIFUSIÓN (TRI PTICOS Y LONA)	16,834.74	
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO F/98 Y 99 MATERIAL DE DIFUSION (TRI PTICOS Y LONA)		16,834.74

16,834.74

16,834.74

PAGO F/98 Y 99 MATERIAL DE DIFUSION (TRIPTICOS Y LONA)

27/Ago/14

Dr

82



UPTC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTOS DE OPERACIÓN _____

EJERCICIO: _____ 2014 _____ No. DE C.R. _____

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: _____ JESUS DAVID BENITEZ OROZCO _____

POR UN IMPORTE DE: _____ \$16,834.74
(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
	99	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS. TAMAÑO OFICIO (33x21 5CM). SELECCIÓN DE COLOR	DEPARTAMENTO DE	3611	\$10,400.00
2	98	IMPRESIÓN EN VINIL TAMAÑO 9.56 x 4.78 MTS	DIFUSION	3611	\$4,112.71
IVA 16%					\$2,322.03
TOTAL					\$16,834.74

TRAMITA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTOS

C. D. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES
ROMANO

SOLICITA

LIC. CESAR SANTOS GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
CLAVE: 29EPO0002B

Vo. Bo.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

AUTORIZA
RECTOR

M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ



Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80121574518

Número de Referencia: 9736251

Cuenta Cargo: 65504161389

Cuenta CLABE: 014830655041613892

Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta Abono: 021830040472493470

Beneficiario: JESUS DAVID BENITEZ OROZCO

Importe: \$ 16,834.74

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACTURAS 98 Y 99

Referencia Interbancaria:

Banco: HSBC

Plaza: TLAXCALA, TLAX

Sucursal: 0187

Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN

Fecha: 27/08/2014

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo DAA

Fecha y Hora de Aplicación: 27/08/2014

Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

JESUS DAVID BENITEZ OROZCO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

R.F.C.: 8EQJ670707N18
CALLE GUERRERO 76 B TLAXCALA CENTRO 90000 TLAXCALA
TLAXCALA, MEXICO

FACTURA

Folio Fiscal
835efcb-8dfe-4037-805d-1ba650ac6dc6
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de certificación
2014-07-03T12:24:22

Fecha y hora de emisión: 2014-07-03T12:20:37
Serie: 98
Folio: 98
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301973713
Moneda: Peso
Tipo Cambio: 1.0

FACTURAR A:

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
Domicilio: CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MÉXICO-VERACRUZ KM.55
Ciudad: SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN TLAXCALA MÉXICO
RFC: UPT100330HK1
C.P.: 90240

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	1	Pieza	IMPRESIÓN DE VINIL TAMAÑO 9.56 X 4.75 MTS.	\$ 4,112.71	\$ 4,112.71
IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 4,112.71
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición				IVA 15.0%	\$ 656.03
				TOTAL	\$ 4,770.74

Lugar de Expedición: Tlaxcala, Tlaxcala, Régimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: Transferencia, Número de Cuenta: 4047249347, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hKp6mV9iQgN6CyQYzZZlpw/p4nc6A26PhpK/9WFw5Z1vP4NnnNcNUwqDp/5o6byeZ1/mg98b+VVtzYo8hHTPlqJfJevzxqEUC6+M6qHWC7pMo94IGDnUfuFG9rX8ajRxlFBaO8/5AQqVmMgWJ4bHcGsEpD348+kGWAwn98=

SELLO DIGITAL DEL SAT

chrikQ0Eocv/DLrLY2DzejzDf8mJ1UvS./hw/gpLhzeOihE.JyS5r79x5xFS4w2QZz1tpNxY6P4KZ/M42aD476Uz+gekPK047aXWkVm97gu n5FCnDjnzre96sdMdlHeVlgnQpPRzdVe+F7ReQ4QRqdJX4eOFJLmGA3TBVRIB8L1U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.D]835efcb-8dfe-4037-805d-1ba650ac6dc6[2014-07-03T12:24:22]hKp6mV9iQgN6CyQYzZZlpw/p4nc6A26PhpK/9WFw5Z1vP4NnnNcNUwqDp/5o6byeZ1/mg98b+VVtzYo8hHTPlqJfJevzx qEUC6+M6qHWC7pMo94IGDnUfuFG9rX8ajRxlFBaO8/5AQqVmMgWJ4bHcGsEpD348+kGWAwn98=00001000000203430011]



JESUS DAVID BENITEZ OROZCO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

R.F.C.: BEQJ670707N16
CALLE GUERRERO 76 B TLAXCALA CENTRO 90000 TLAXCALA
TLAXCALA, MEXICO

FACTURA

Folio Fiscal
7858fe55-0676-40e2-90d7-6627e0ced58b
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de certificación
2014-07-03T12:29:06Fecha y hora de emisión: 2014-07-03T12:25:34
Serie: 99
Folio: 99
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301973713
Moneda: Peso
Tipo Cambio: 1.0

FACTURAR A

Razon Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
Domicilio: CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MÉXICO-VERACRUZ KM.85
Cudad: SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPÁN TLAXCALA MÉXICO
R.F.C.: UPT100330HK1
C.P.: 90240

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4000.0	1	Pieza	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS. TAMAÑO OFICIO (33 X 21.5 CM.), A SELECCIÓN DE COLOR.	\$ 2.60	\$ 10,400.00
IMPORTE CON LETRA: OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 10,400.00
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición				I.V.A. 16.0%	\$ 1,664.00
				TOTAL	\$ 12,064.00

Lugar de Expedición: Tlaxcala, Tlaxcala, Régimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: Transferencia, Número de Cuenta: 4047249047, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

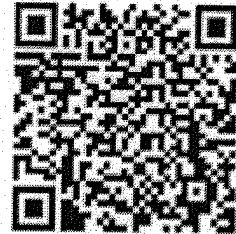
VD253GaJaNNP4RCQ1TnTAuc6s7HFwkAnw602pF7KyLmk6R3br0ca6frHng48c0e9xVxbJvstTZdsQI7MghMTOWm46FyKRLeGYJFqFj+0IsRf+SEgauUMk5zVXep9Jw+V1U67Uc96EU6+ahjVJPhWgoMu+F4Nzoi+BDY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BJgLhyCegnFp98oHc6xK1lxLugQzm85yJzOnNpW6ZM4R6bZxFlmpJA85oOkVikB5Wv2eMAcqqJ2twRY+foBVF9ZpsP0JM1ny6ZskGPIqEgQq4h3QGmu15K8PJeGhFcBD8YXqXU0PKHYacbfCqQMGHC9QvWWmKMzYizAuw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

j|1.0|7858fe55-0676-40e2-90d7-6627e0ced58b|2014-07-03T12:29:06|VD253GaJaNNP4RCQ1TnTAuc6s7HFwkAnw602pF7KyLmk6R3br0ca6frHng48c0e9xVxbJvstTZdsQI7MghMTOWm46FyKRLeGYJFqFj+0IsRf+SEgauUMk5zVXep9Jw+V1U67Uc96EU6+ahjVJPhWgoMu+F4Nzoi+BDY=|00001000000203430011|





2014, Año de Octavio Paz.

OFICIO No. UPTREP/DIF/059/2014

ASUNTO: Solicitud de pago

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
PRESENTE.

A través de este medio, me permito solicitar el pago de las facturas **98 y 99** que anexo a la presente del proveedor: **JESÚS DAVID BENITEZ OROZCO**, para la adquisición de material publicitario, a efecto de utilizarlo en la difusión de la oferta educativa y eventos propios de la universidad, misma que señalo a continuación:

Factura No. 98

- 1.0 pieza impresión de vinil tamaño 9.56 x 4.78 mts.

Factura No. 99

- 4000 Impresión de tríptico en papel couche de 135 grs. tamaño, oficio (33x21.5 cm.) a selección de color.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlax; a 03 de Julio de 2014

LIC. MARÍA NORMA SARMIENTO BAHENA.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA EXCELSO POR SIEMPRE
DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN
CLAVE: 29EPO002B

C.C.P. Archivo.
MNSB/LCL

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Carretera Federal libre a cuatro carriles México-Veracruz Km. 86,
entre la comunidad de Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala
C.P. 90240 Tel (241) 418 87 30 e-mail: uptponiente@hotmail.com



Universidades
Politécnicas

REQUISICIÓN DE SERVICIO

AREA SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE DIFUSION

ORIGEN DEL RECURSO

GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO

2014

HOJA	1	DE	1
FECHA	03/07/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO:			
\$16,834.74			

No	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHÉ DE 135 GRS. TAMAÑO OFICIO (33 x 21.5 CM) A SELECCIÓN DE COLOR	PIEZAS	4000	
2	IMPRESIÓN EN VINIL TAMAÑO 9.56 X 4.78 MTS	PIEZAS	1	
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES: MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD EN LAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO, ASI COMO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD.				

SOLICITANTE



LIC. MARÍA NORMA SARMENTO
BAHENA

JEFA DEL DEPTO. DE DIFUSION

Vo Bo DEPARTAMENTO DE RECS MATERIALES



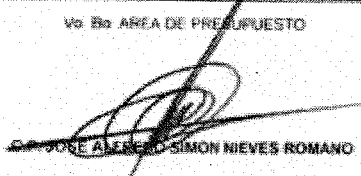
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CLAVE: 29EP000028

Vo Bo AREA DE PRESUPUESTO



ING. JOSÉ ALBERTO SIMÓN NIEVES ROMANO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZACION



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

3000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	39,034.00	
	PAGO F/30 31 36 MATERIAL DE DIFUSION		
120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		39,034.00
	PAGO F/30 31 36 MATERIAL DE DIFUSION		

39,034.00

39,034.00

PAGO F/30 31 36 MATERIAL DE DIFUSION

Dr

27/Ago/14

83

**Santander**BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias****Contrato:** 80121574516**Número de Referencia:** 9736249**Cuenta Cargo:** 65504161389**Cuenta CLABE:** 014830655041613892**Titular:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI**Cuenta Abono:** 021650040233256573**Beneficiario:** DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER**Importe:** \$ 39.034.00**Concepto del Pago / Transferencia:** PAGO DE FACTURAS 30 31 Y 36**Referencia Interbancaria:****Banco:** HSBC**Plaza:** TLAXCALA, TLAX**Sucursal:** 0314**Estatus:** EN PROCESO DE VALIDACIÓN**Fecha:** 27/08/2014**Clave de Rastreo:****RFC Beneficiario:****Importe IVA:****Forma Aplicación:** Mismo DAA**Fecha y Hora de Aplicación:** 27/08/2014**Motivo de devolución:**

Imprimir

Cerrar

**UPTCP****UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE****UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS****SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO**ORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIÓNEJERCICIO: 2014 No. DE C.R. _____NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIERPOR UN IMPORTE DE: \$39,034.00
(TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
	36	IMPRESION DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS TAMANO OFICIO (33x21.5CM). SELECCIÓN DE COLOR	DEPARTAMENTO DE	3611	\$13,000.00
2	30	BOLIGRAFO IMPRESO CON SERIGRAFIA	DIFUSION	3611	\$9,000.00
3	31	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS TAMAÑO CARTA SELECCIÓN DE COLOR		3611	\$7,800.00
		IMPRESIÓN DE LONA Y PORTA LONA DE 0.80 x 1.80 MTS		3611	\$1,350.00
		MODULO DEMOSTAND ROTULADO EN VINIL		3611	\$2,500.00
				IVA 16%	\$5,384.00
				TOTAL	\$39,034.00

TRAMITA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTOSC.P. JOSE ANTONIO SIMON NIEVES
DOMANOSOLICITA

LIC. CESAR SAN LUIS GONZALEZ
JEFE DEL DARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CLAVE: 29EP000028Vo. Bo.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

AUTORIZA
RECTOR

M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ

DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER
R.F.C.: LLD650901BK3
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 48 B CENTRO 90000 TLAXCALA
TLAXCALA, MÉXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
eb5df0a2-f72b-404a-88b-67f91c6ea8b5
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de certificación
2014-05-23T12:07:41

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2014-05-23T12:06:01		30	0000100000001973753	Peso	1.0

FACTURAR A

Razón Social	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	RFC	UPT100330HK1
Domicilio	CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MÉXICO-VERACRUZ KM.95 Cd. SAN ILDEFONSO		
Ciudad	HUEYOTLIPÁN TLAXCALA MÉXICO	C.P.	90240

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3000.0	Pieza	BOLÍGRAFO IMPRESO CON SERIGRAFÍA	\$ 3.00	\$ 9,000.00

IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 9,000.00

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

IVA 16.0% \$ 1,440.00

TOTAL \$ 10,440.00

Lugar de Expedición: Tlaxcala, Tlaxcala, Régimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago:
Transferencia, Número de Cuenta: 4023325657, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HfO3Wlyc3GTTfVCLHJqexCF+Govwcz3MipFEZQk9/NwpjGj1Abnu5DUAsMJ86IS1x0PaA29m9Sgczs8QKK4S3ix87S0jK+W6w20bWl
T3dHzWWF68t8c2gDrB81L2zDPqd8mnFubTB00XODas39yE6kScrNT8gcOxeXwn1vQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

r3lUdM8VSWCOxUelma32utuvC80CU7k22Pa+1YzvWWeWzV2Oe8yDj85cCetLuAEHnvtwML/CFCsAmhqs3BwT3E8zepOZmfXWl
TwOQ7k71EciXT+he3JTDBXJ6eLi2XcFWTT6lJHZXzwimjFV3knsfcd8KKj9p9GynxC4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|eb5df0a2-f72b-404a-88b-67f91c6ea8b5|2014-05-
23T12:07:41|HfO3Wlyc3GTTfVCLHJqexCF+Govwcz3MipFEZQk9/NwpjGj1Abnu5DUAsMJ86IS1x0PaA29m9Sgczs8QKK4S3ix87S0jK
+W6w20bWlT3dHzWWF68t8c2gDrB81L2zDPqd8mnFubTB00XODas39yE6kScrNT8gcOxeXwn1vQ=|00001000000203430011|



REQUISICIÓN DE SERVICIO

AREA SOLICITANTE **DEPARTAMENTO DE DIFUSION**

ORIGEN DEL RECURSO **GASTOS DE OPERACIÓN**

EJERCICIO **2014**

HOJA	1	DE	1
FECHA	23/05/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO			
\$39,034.00			

No.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHÉ DE 135 GRS. TAMAÑO OFICIO (33 x 21.5 CM.) A SELECCIÓN DE COLOR	PIEZAS	5000	
2	DOLIGRAFO IMPRESO CON SERIGRAFIA	PIEZAS	3000	
3	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHÉ DE 135 GRS. TAMAÑO CARTA A SELECCIÓN DE COLOR	PIEZAS	3000	
4	IMPRESIÓN DE LONA Y PORTA LONA DE 0.80 x 1.80 MTS	PIEZAS	3	
5	MODULO DEMOSTRAN, ROTULADO EN VINIL	PIEZAS	1	

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES:

MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD EN LAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO, ASI COMO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD.

SOLICITANTE  LIC. MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA JEFE DEL DEPTO. DE DIFUSION	Vº Bº DEPARTAMENTO DE RECS MATERIALES  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CLAVE: 29EP000028 JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vº Bº AREA DE PRESUPUESTO  C.P. JOSE ALFREDO BARRON NIEVES ROMANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	--	---

DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER

R.F.C.: LLD6509018K3
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 46 B CENTRO 90000 TLAXCALA
TLAXCALA MÉXICO

FACTURA

Folio Fiscal
ab5d90a2-772b-404a-88fb-67f91c6ea8b5
No. de Serie del Certificado del SAT
00051000000203430011
Fecha y hora de certificación
2014-05-23T12:07:41

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2014-05-23T12:08:01		30	00001000000301973753	Peso	1.0

FACTURANTE		RFC	C.P.
Razón Social	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	UPT100330HK1	
Domicilio	CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MÉXICO-VERACRUZ KM.85 Col. SAN ILDEFONSO		
Ciudad	HUEYOTLIPÁN TLAXCALA MÉXICO		90240

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30000.0	Pieza	BOLIGRAPHO IMPRESO CON SERIGRAFIA	\$ 3.00	\$ 9,000.00
Método de Pago: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 9,000.00
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición			IVA 16.0%	\$ 1,440.00
			TOTAL	\$ 10,440.00

Lugar de Expedición: Tlaxcala, Tlaxcala, Regimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: Transferencia, Numero de Cuenta: 4023325657, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SERIAL DIGITAL DEL EMISOR

HIO3Wjyc3GT7fVCLHJqapxkF+Gowwcz3MbpFEZQK9NwpjGj1Abnu5DUAsMJ6B51xPaA29m85gcra8QKK4S3ix87S0K+W6wz0bWl
T2dHzWWFQ8I8d2gDrB81L2zDPq88mnFubTBOOXODaa39yE6kScrNT8gcOXeXwn1vQ+

SERIAL DIGITAL DEL SAT

rIUdM8VSWCQxU6UlnA32utuvC80CU7k22Pa+1HyZ+WWgVzV2Qe5yDJ85CeUaE1NvvlwMLCFCsAmnqs3Bwt3EBzeoQZmfXWl
TwaOQ7K71EcIXT+ne3JTD8XJ6eIL2XaFWT8p4ZKxwmgFV3knsfcd5KKJp9GYnxC4+

CÓDIGO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1 0ab5d90a2-772b-404a-88fb-67f91c6ea8b5]2014-05-23T12:07:41[HIO3Wjyc3GT7fVCLHJqapxkF+Gowwcz3MbpFEZQK9NwpjGj1Abnu5DUAsMJ6B51xPaA29m85gcra8QKK4S3ix87S0K+W6wz0bWlT2dHzWWFQ8I8d2gDrB81L2zDPq88mnFubTBOOXODaa39yE6kScrNT8gcOXeXwn1vQ-(00001000000203430011)]



**UPTC****UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE****UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE****SECRETARIA ADMINISTRATIVA****DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS****REQUISICIÓN DE SERVICIO**

AREA SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE DIFUSION

ORIGEN DEL RECURSO

GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO

2014

HOJA	1	DE	1
FECHA	23/05/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO			
\$39,034.00			

No	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COACHE DE 135 GRS. TAMAÑO OFICIO (33 x 21.5 CM) A SELECCIÓN DE COLOR	PIEZAS	5000	
2	BOLIGRAFO IMPRESO CON SERIGRAFIA	PIEZAS	3000	
3	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COACHE DE 135 GRS. TAMAÑO CARTA. A SELECCIÓN DE COLOR	PIEZAS	3000	
4	IMPRESIÓN DE LONA Y PORTA LONA DE 0.80 x 1.80 MTS	PIEZAS	3	
5	MODULO DEMOSTAND, ROTULADO EN VINIL	PIEZAS	1	
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES				
MATERIAL UTILIZADO PARA DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD EN LAS ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO. ASI COMO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDA.				

SOLICITANTE LIC. MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA JEFE DEL DEPTO. DE DIFUSION	Vo. Bo. DEPARTAMENTO DE RECS MATERIALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CLAVE: 29EP000028 JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vo. Bo. AREA DE PRESUPUESTO C.P. JOSE ALFREDO MON NEVES ROMAN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	--	--

DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER

R.F.C. ULD650901BK3
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 48 B CENTRO 90000 TLAXCALA
TLAXCALA, MÉXICO

FACTURA

Folio Fiscal

e6371a8e-4f99-4e40-a105-44e218bado3b

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000203430011

Fecha y hora de certificación

2014-05-23T12:13:49

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio	
2014-05-23T12:08:45		31	00001000000301973753	Peso	1.0	
FACTURA						
Razón Social	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE			RFC	UPT100330HK1	
Domicilio	CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MÉXICO-VERACRUZ KM 85 Cda. SAN ILDEFONSO					
Ciudad	HUEYOTLIPÁN TLAXCALA MÉXICO			C.P.	90240	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3000.0	Pieza	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHE DE 135 GRs. TAMAÑO CARTA, A SELECCIÓN DE COLOR			\$ 2.60	\$ 7,800.00
3.0	Pieza	IMPRESION DE LONA Y PORTA LONA DE 0.80 X 1.80 MTS.			\$ 450.00	\$ 1,350.00
1.0	Pieza	MODULO DEMOSTAND. ROTULADO EN VINIL			\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
IMPORTE CON LETRA	TRECE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 11,650.00
FORMA DE PAGO	Pago en una sola exhibición				IVA 18.0%	\$ 1,854.00
					TOTAL	\$ 13,504.00

Lugar de Expedición: Tlaxcala, Tlaxcala, Régimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: Transferencia, Número de Cuenta: 4023325657, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e+VjWzww3I35trindag3NFwzMgDVUy5LmJegusxzpbFWb1b4RJ7aYtgOrb3rCTxXn8w70mQDL8I9bHDeY18bK9IUvgkRVnBCn+FcZHxSMSSoEmk60XQuJel7yEc+H1BFnHbCYn1yYeGi+40X0GnFIUJyU1AYKdeM+

SELLO DIGITAL DEL SAT

5mBqZTE0c8qHUMnwwT+JdGpb1APnc38Vepc9lad+OUdVJgOQkxIKpgnF72eHwusuSK3hE9ZQ97JUDyT2uKAcB1h+cG5DZW7AvX TajU+pKHdWocgPIOLutAZbjnqV1vcNchZ1wmhpiLUf5JludWq6WbZEMvigiM+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

q1Dle9371a9e-4f99-4e40-a105-44e218bado3b2014-05-23T12:13:49e+VjWzww3I35trindag3NFwzMgDVUy5LmJegusxzpbFWb1b4RJ7aYtgOrb3rCTxXn8w70mQDL8I9bHDeY18bK9IUvgkRVnBCn+FcZHxSMSSoEmk60XQuJel7yEc+H1BFnHbCYn1yYeGi+40X0GnFIUJyU1AYKdeM=00001000000203430011



DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER
R.F.C.: LILD650901BK3
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 49 B CENTRO 90000 TLAXCALA
TLAXCALA, MEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Fecha Fiscal
16203d5f-bd40-4f5f-9efe-60a94e1f7f63
Número de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de certificación
2014-05-23T12:34:37

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	Nº de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio	
2014-05-23T12:33:02		36	00001000000301973753	Peso	1.0	
FACTURAR A						
Razón Social:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE			RFC:	UPT100330HK1	
Domicilio:	CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MÉXICO-VERACRUZ KM.85 Ctl. SAN ILDEFONSO					
Ciudad:	HUEYOTLIPÁN TLAXCALA MÉXICO			C.P.	90240	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5000.0	Pieza	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS. TAMAÑO OFICIO (33 X 21.5 CM), A SELECCIÓN DE COLOR			\$ 2.60	\$ 13,000.00
IMPORTE CON LETRA:		QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 13,000.00
FORMA DE PAGO:		Pago en una sola exhibición			IVA 16.0%	\$ 2,080.00
					TOTAL	\$ 15,080.00

Lugar de Expedición: Tlaxcala, Tlaxcala, Régimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: Transferencia, Número de Cuenta: 4023325657, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OIC4SYp6H08yFxpwwP31CCVdmJtpFOINZa3MmQkrCQ1dsBuE1v3K4ddMuVA69VN2WAA5m+H2p4edEGxTvKByvX+OEJRzg4IOEaOH97nyCSNz2T15nFEqFAvC79nK8qTiwDLq4fqudeGtEoGQB4E9FJhvz8DFaVDRVj10k4P4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cGJvS2Q4b0c05b2BbN6Q1Hka0g01bkgJQJHeL6wFhNqS4DCQ05uFpwRdQ0zAu0YaduuHx1j3vzQzn16EdKTS7vRn6VwQsLbuHZP45d0iKUTuHmLbSvQYS7vNwJAdzclun8QJrYekCWp8nuWADeQImOnQUUC+ZV4yk2mmA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.016203d5f-bd40-4f5f-9efe-60a94e1f7f63]2014-05-23T12:34:37[OIC4SYp6H08yFxpwwP31CCVdmJtpFOINZa3MmQkrCQ1dsBuE1v3K4ddMuVA69VN2WAA5m+H2p4edEGxTvKByvX+OEJRzg4IOEaOH97nyCSNz2T15nFEqFAvC79nK8qTiwDLq4fqudeGtEoGQB4E9FJhvz8DFaVDRVj10k4P4=][00001000000203430011



2014, Año de Octavio Paz.

OFICIO No. UPTREP/DIF/058/2014

ASUNTO: Solicitud de pago

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
PRESENTE.

A través de este medio, me permito solicitar el pago de las facturas **30, 31 y 36** que anexo a la presente del proveedor: **DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER**, para la adquisición de material publicitario, a efecto de utilizarlo en la difusión de la oferta educativa y eventos propios de la universidad, misma que señalo a continuación:

Factura No. 30.

- 3000 pieza Bolígrafo impreso con serigrafía.

Factura No. 31.

- 3000 Impresión de tríptico en papel couche de 135 grs., tamaño carta a selección de color.
- 3.0 pieza impresión de lona y porta lona de 0.80 x 1.80 mts.
- Módulo Demostand, rotulado en vinil.

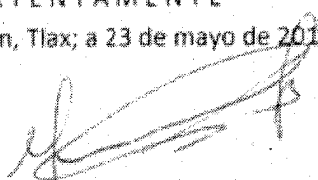
Factura No. 36.

- 5 000 Impresión de tríptico en papel couche de 135 grs., tamaño oficio (33x21.5) a selección de color.

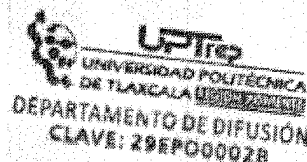
Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Hueyotlipán, Tlax; a 23 de mayo de 2014



LIC. MARÍA NORMA SARMIENTO BAHENA.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN.



UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN
CLAVE: 29EP000028

C.C.P. Archivo.

MNSB/LCL

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Carretera Federal libre a cuatro carriles México-Veracruz Km. 85,
entre la comunidad de Recove y la cabecera Municipal de Hueyotlipán, Tlaxcala.
C.P. 90240 Tel: (241) 418 87 30 e-mail: uptponiente@redmail.com



Universidades
Politécnicas

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-3000-3600-3610-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M
PAGO F/122 IMPRESION DE TRIPTICOS DANIT
ZA GRUSHESKA
1120-0024-0000-0000-0000 SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389
PAGO F/122 IMPRESION DE TRIPTICOS DANIT
ZA GRUSHESKA

15,080.00

15,080.00

15,080.00

15,080.00

PAGO F/122 IMPRESION DE TRIPTICOS DANITZA GRUSHESKA

10/Dic/14

Dr

72

**UPT**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGOORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIONEJERCICIO: 2014

No. DE C.R. _____

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIERPOR UN IMPORTE DE: \$15,080.00

(QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

ESTA EROGACION SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

N°	N° FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
1	122	IMPRESION DE TRIPTICO EN PAPEL CAUCHE DE 135 GRS(33X21.5 CM) A SELECCION DE COLOR	DEPARTAMENTO DE DIFUSION	3611	\$15,080.00
				TOTAL	\$15,080.00

TRAMITA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTOSLIC CESAR SANLUIS GONZALEZ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSVo Bo
SECRETARIO ADMINISTRATIVOAUTORIZA
RECTORC. P. DEL ROSARIO SIMON NIEVES
ROMANO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

M. C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ

PA-72

Comprobante de operación

Transferencias interbancarias

Contrato: 80121574516
Numero de Referencia: 0621511
Cuenta Cargo: 65504161389
Cuenta CLABE: 014830655041613892
Titular: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI
Cuenta Abono/Móvil: 021650040233256573
Beneficiario: DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVER
Importe: \$ 15 080 00
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACTURA 122
Referencia Interbancaria:
Banco: HSBC
Plaza: TLAXCALA TLAX
Sucursal: 0314
Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN
Fecha: 10/12/2014
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo DAA
Fecha y Hora de Aplicación: 10/12/2014
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

Hueyotlipan Tlax., a 10 Diciembre de 2014

ASUNTO: Solicitud de pago

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE UPTREP

P R E S E N T E

A través de este medio, me permito solicitar el pago de la factura 122 que anexo a la presente de la compañía DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER por concepto de:

- Impresión de Trípticos en papel couche de 135 grs (33x21.5 cm a selección de color.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Lic. Ivonne Nohpal Salazar
Auxiliar Administrativo

DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER
R.F.C. 14 DGR0016X3
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 46 B CENTRO 90000 TLAXCALA
TLAXCALA, MÉXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Fecha de Emisión:
09d20e4-b05d-4a2c-a435-7eedaa878642
Número de Comprobante de SAT:
00001000000203430011
Fecha y Hora de Emisión:
2014-12-10T13:20:53

Fecha y Hora de Emisión: 2014-12-10T13:17:30
Código de Emisor: 122
Código de Comercio: 00001000000301873753
Moneda: Peso
Tipo de Cambio: 1

RECEIBIDA			
Receptor:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE	UPE:	UPT100330HK1
Remisor:	CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARILES MÉXICO-VERACRUZ KM 85 Cd. SAN ILDEFONSO		
Receptor:	HUEYOTLIPIAN TLAXCALA MÉXICO	CEP:	90240

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	5000.0	PIEZA	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHÉ DE 135 GRS (13X21.5 CM) A SELECCIÓN DE COLOR	\$ 2.60	\$ 13,000.00
QUINCE MIL OCHENTA PESOS 90/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 13,000.00
Pago en una sola exhibición				IVA 16.00%	\$ 2,080.00
				TOTAL	\$ 15,080.00

Lugar de Expedición: Tlaxcala, Tlaxcala, Región Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: CHEQUE, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PpZrWmQ3TMA+vm2BNYXwDeE0gDQhHBUrtVCapOqbtXbG2FkBaivhTbgF0p5Aa4BzQYH0pe6O3lgM8rytJ3jedj
BRoQZdrhPp42IGUEG2hdFa2bHxj2THRQKedVJdgHfubgYGARLZaEnP8M+

SELLO DIGITAL DEL SAT

06xo2QOIQWOKCvzIpruUhu2GcVInwNS9hseW500Hs3dCmmOyotmeRUqps5WQWqK3H98WIG2q2CcdC8bGTfVQCrU6pJegFoe
13e6vZ56AIAh09VVzgwAb4mS1vUw5Xr7Wse42v0485L1HCOdK8Uu6GnT4m+9nd77ULmSdeE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1 01000120e4-b05d-4a2c-a435-7eedaa878642]2014-12-10T13:20:53PpZrWmQ3TMA+vm2BNYXwDeE0gDQhHBUrtVCapOqbtXbG2FkBaivhTbgF0p5Aa4BzQYH0pe6O3lgM8rytJ3jedj
sidh+F5TE+BRoQZdrhPp42IGUEG2hdFa2bHxj2THRQKedVJdgHfubgYGARLZaEnP8M+00001000000203430011]





UPTe2
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE SERVICIO

AREA SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

ORIGEN DEL RECURSO

GASTOS DE OPERACION

EJERCICIO

2014

HOJA	1	DE	1
FECHA	10/12/2014		
PRESUPUESTO MANEJO AUTORIZADO			
\$15,000.00			

No.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	IMPRESIÓN DE TRIPTICO EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS (37x21.5) A SELECCIÓN DE COLOR	PIEZA	5000	
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES				
MATERIAL DESARROLLADO EN LA DIFUSION EN DISTINTAS ESCUELAS MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR				

SOLICITANTE MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION	Vg. Bg. DEPARTAMENTO DE RECS MATERIALES DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CLAVE: 29EPC00028 JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vg. Bg. AREA DE PRESUPUESTO ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	---	--	---

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M PAGO F/123 IMPRESION DE IMANES PARA VEHI CULOS DANITZA GRUSHESKA	4,176.00	
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO F/123 IMPRESION DE IMANES PARA VEHI CULOS DANITZA GRUSHESKA		4,176.00

4,176.00

4,176.00

PAGO F/123 IMPRESION DE IMANES PARA VEHICULOS DANITZA GRUSHE
SKA

Dr

10/Dic/14

73



UPTC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO: 2014 No. DE C.R.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER

POR UN IMPORTE DE: \$4,176.00
(CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
1	123	IMPRESION DE VINIL AUTOADHERIBLE Y COLOCADO SOBRE IMAN PARA UNIDADES VEHICULARES	DEPARTAMENTO DE DIFUSION	3611	\$3,600.00
SUBTOTAL					\$3,600.00
IVA 16 %					\$576.00
TOTAL					\$4,176.00

SOLICITA
LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
LAVE: 29EPO00028

TRAMITA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO

Vd. Bn.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA
RECTOR

C. P. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES
RECTOR

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

M. C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ

D-73

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80121574516

Número de Referencia: 9821510

Cuenta Cargo: 65504161389

Cuenta CLABE: 014530655041613892

Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta Abono/Móvil: 021650040233255573

Beneficiario: DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER

Importe: \$ 4 176.00

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACTURA 123

Referencia Interbancaria:

Banco: HSBC

Plaza: TLAXCALA TLAX

Sucursal: 0314

Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN

Fecha: 10/12/2014

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo Día

Fecha y Hora de Aplicación: 10/12/2014

Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

Hueyotlipan Tlax., a 10 Diciembre de 2014
ASUNTO: Solicitud de pago

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE UPTREP

PRESENTE

A través de este medio, me permito solicitar el pago de la factura 123 que anexo a la presente de la compañía DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER por concepto de:

- Impresión vinil autoadherible y colocado sobre imán para unidades vehiculares

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Lic. Ivonne Nohpal Salazar
Auxiliar Administrativo

DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

R.F.C. LA060901BK3
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 48 B CENTRO 90000 TLAXCALA
TLAXCALA MÉXICO

FACTURA

Forma Fiscal
c511040e-4cdc-4b62-a86e-b9b91e74769
Número de Cuenta de Cliente SAT
00001000000203430011
Fecha y hora de cancelación
2014-12-10T13:40:08

2014-12-10T13:36:21

123

00001000000001973753

Peso

1

CONTENIDO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEXICO-VERACRUZ KM 85 Cd. SAN L. DE FONSO
HUEYOTLIPAN TLAXCALA MEXICO

UPT100330HK1

90240

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
60	IMPRESIÓN DE VINIL AUTOCADHERENTE Y COLOCADO SOBRE PANTALLA PARA UNIDADES VEHICULARES ANP	\$ 600.00	\$ 3,600.00
	CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.		\$ 3,600.00
	Pago en una sola exhibición		\$ 3,600.00
			\$ 4,176.00

Lugar de Expedición: Tlaxcala, Tlaxcala, Régimen Fiscal: ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES, Método de Pago: CHEQUE, Número de Cuenta: No identificado, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición.

SELLO DIGITAL DE EMISOR

HXWZJggJXSUWDeeFFCUp7UK9N/O1AQxqs3pgBq4pBCDVpUoRfFgulaA5YHmQAdn04TRW4KjPo5LkG+DeiAXgc0hKmMk550Xq3c2l3oklwhwWoovCy3okRS5r6NMJegg7UyJhVfECad2Ma1dDswWKkio0AZiDagp

SELLO DIGITAL DE SAT

YDj/BmNs7mLp2iTojIVsS4vO2FqRa7dsWpdiZFNORbD3fRePC3KWUwT2AyCvQeH4XZncpYnC0f0e0dyAwRu4PsJatv0XOSW0eSlqhwgVvi0xyUkS+T9+QupQ4eCuyC0Mo2NHIF68sDe79RuykOPfBceFkdywYJi=

CÓDIGO ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CANCELACIÓN DIGITAL DE SAT

c511040e-4cdc-4b62-a86e-b9b91e74769/2014-12-

10T13:40:08jHXWZJggJXSUWDeeFFCUp7UK9N/O1AQxqs3pgBq4pBCDVpUoRfFgulaA5YHmQAdn04TRW4KjPo5LkG+DeiAXgc0hKmMk550Xq3c2l3oklwhwWoovCy3okRS5r6NMJegg7UyJhVfECad2Ma1dDswWKkio0AZiDagp00001000000203430011





UPTeP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE SERVICIO

AREA SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

ORIGEN DEL RECURSO

GASTOS DE OPERACIÓN

EJERCICIO

2014

HOLLA	1	DE	1
FECHA			10-12-2014
PRE SUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO			
\$4,176.00			

No.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDADES	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	IMPRESOR DE VINIL AUTOADHERIBLE Y COLOCADO SOBRE IMAN PARA UNIDADES VEHICULARES	PIEZA	4	
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES				
MATERIAL DESARROLLADO EN LA DIFUSION EN DISTINTAS ESCUELAS MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR				

SOLICITANTE MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN	VO. BO. DEPARTAMENTO DE RECS MATERIALES DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LIC. CECILIA ROSALES JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	VO. BO. AREA DE PRESUPUESTO CARLOS SIMÓN NIEVES ROMÁN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	---	---

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-3000-3800-3830-3831

CONGRESOS Y CONVENCIONES

3,200.00

PAGO F/C2818 RENTA DE SALON

1120-0030-0000-0000-0000

SANT CTA 65504328079 PADES

3,200.00

PAGÓ F/C2818 RENTA DE SALON

3,200.00

3,200.00

PAGO F/C2818 RENTA DE SALON

9/Dic/14

Dr

9



UPTC

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
REGION PONIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: GASTO DEL PROGRAMA PADES 2014
EJERCICIO: 2014 No. DE C.R.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE CV

POR UN IMPORTE DE: \$3,200.00
(TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
1	281B	RENTA DE SALON	DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO	3831	\$2,758.52
Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de Educación Pública-Subsecretaria de Educación Superior-Dirección General de Educación Superior Universitaria					
SUBTOTAL					\$2,758.52
IVA 16%					\$441.36
TOTAL					\$3,200.00

SOLICITA

LIC. CESAR SANLuis GONZALEZ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

TRAMITA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTOS
C.P. JOSE ALEJANDRO SIMON NIEVES ROMANO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

M. C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ

0-9

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80121574516

Número de Referencia: 9416585

Cuenta Cargo: 65504328079

Cuenta CLABE: 014830655043280799

Titular: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta Abono/Móvil: 072180001984546524

Beneficiario: OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE C

Importe: \$ 3,200.00

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO DE FACTURA 2818

Referencia Interbancaria:

Banco: BANORTE/DE

Plaza: MEXICO DF

Sucursal: 0694

Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN

Fecha: 09/12/2014

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo DAA

Fecha y Hora de Aplicación: 09/12/2014

Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

09/12/2014 04:10 p.m.

Fecha y Hora de Validación	09/12/2014 14:06:25
Método de Pago	Transferencia Interbancaria

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

00-3000-3800-3830-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	67,860.00	
	PAGO F/2784 DIPLOMADO DE COMPETENCIAS DO		
	CENTES NIVEL SUPERIOR EN PLATAFORMA MOOD		
	LE		
00-0030-0000-0000-0000	SANT CTA 65504328079 PADES		67,860.00
	PAGO F/2784 DIPLOMADO DE COMPETENCIAS DO		
	CENTES NIVEL SUPERIOR EN PLATAFORMA MOOD		
	LE		

67,860.00

67,860.00

PAGO F/2784 DIPLOMADO DE COMPETENCIAS DOCENTES NIVEL SUPERIO
R EN PLATAFORMA MOODLE

Dr

16/Dic/14

150

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTO DEL PROGRAMA PADES 2014

EJERCICIO: _____ 2014 No. DE C.R. _____

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: _____ PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALES XALLI SA DE CV

VALOR UN IMPORTE DE: _____ \$67,860.00
(SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPROBABA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
2784	DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DOCENTES NIVEL SUPERIOR EN PLATAFORMA MOODLE "Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de Educacion Publica-Subsecretaria de Educacion Superior-Direccion General de Educacion Superior Universitaria"	PROG. ACAD. DE LA ING. EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION	3831	\$58,500.00
SUBTOTAL:				\$58,500.00
IVA 16%:				\$9,360.00
TOTAL				\$67,860.00

SOLICITA

LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

TRAMITA
DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTOS

JOSE ALFREDO SIMON NIEVES
ROMANO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

OFICIO: UPTREP/DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS/0138/2014

ASUNTO: Solicitud de Pago

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
P R E S E N T E

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta su colaboración para realizar el pago por un monto de **\$67,860.00** con motivo del Diplomado que recibieron los docentes de la Institución, denominado: **"Diplomado en Competencias Profesionales Docentes Nivel Superior en Plataforma Moodle"**; derivado del Proyecto PADES 2014.

Dicho pago deberá realizarse a nombre de **PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALES XALLI S.A. DE C.V.**

Los datos para el pago son los siguientes:

Banco: **BANORTE**

No. De cuenta: **0849161757**

Clabe: **072 650 008491617576**

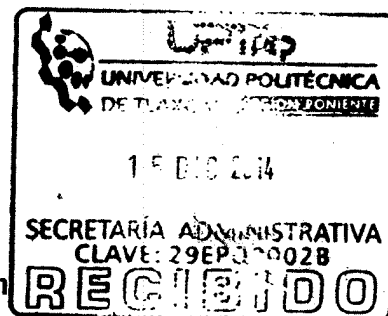
Sin más por el momento le agradezco su valiosa colaboración.

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala, 15 de Diciembre de 2014.

 **UPTrep**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
DIRECCIÓN ACADÉMICA, SISTEMAS
ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN
CLAVE: 29EPO00028


Ing. Luis Miguel Carbajal Juárez
Director de Programa Académico de la
Ing. en Sistemas Estratégicos de la Información



c.c.p Archivo
LMCI



Santander

BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

150

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80121574516

Número de Referencia: 8948491

Cuenta Cargo: 65504328079

Cuenta CLABE: 014830655043280799

Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta Abono/Móvil: 072650008491617576

Beneficiario: PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALES XALLI

Importe: \$ 67,860.00

Concepto del Pago /
Transferencia: PAGO FACTURA 2784 PADES

Referencia
Interbancaria:

Banco: BANORTE/IXE

Plaza: PUEBLA, PUE

Sucursal: 0001

Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN

Fecha: 16/12/2014

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo DÃa

Fecha y Hora de
Aplicación: 16/12/2014

Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

REQUISICIÓN DE SERVICIO

AREA SOLICITANTE DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO DE LA INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION

ORIGEN DEL RECURSO GASTO DEL PROGRAMA PADES 2014

EJERCICIO 2014

HOJA	1	DE	1
FECHA	11/12/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO			\$67,860.00

No.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DOCENTES NIVEL SUPERIOR EN PLATAFORMA MOODLE "Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de Educacion Publica-Subsecretaria de Educacion Superior-Direccion General de Educacion Superior Universitaria"	NO APLICA	13.00	
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES IMPARTICION DEL DIPLOMADO EN COMPETENCIAS NIVEL SUPERIOR				

SOLICITANTE	Vo Bo DEPARTAMENTO DE RECS MATERIALES	Vo Bo AREA DE PRESUPUESTO	AUTORIZACION
LIC. LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ DIRECTOR DE PROGRAMA ACADEMICO DE LA INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION	LIC. CESAR SAN LUIS GONZALEZ JEFE DEL DEPTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	C.P. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES ROMANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO

UPT-100330HK1
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Ene/2014 - Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
			PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 FACT. No P176172			
Eg	26	17/01/2014	ENRIQUE REYES RUEDA ADQUISICION DE GASOLINA POR ASISTENCIA A LA CUP EN LA CD DE MEXICO CHEQUE No 10	400.00	REC	0.00
						16,009.00 400.-
Dr	12	30/01/2014	JORGE ROMERO SANCHEZ COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO POR JUNTA	606.54	Logística	0.00
						16,615.54
			PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 FACT. No EP- 00046346			
Eg	28	27/02/2014	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA COMPRA DE GASOLINA DERIVADOS DE LA DIFUSION DEL 13 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 CHEQUE No 253	100.00	RM	0.00
						32,324.54
Eg	30	27/02/2014	PRISCILA VALDEZ SANTAMARIA PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A FIRMA DE CONVENIO TLAXCALA CHEQUE No 255	200.00	RM	0.00
						32,524.54
Eg	30	27/02/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE COMBUSTIBLES ENTREGA DE DOCUMENTACION EN TLAXCALA CHEQUE No 255	470.57	RM	0.00
						32,995.11
Eg	30	27/02/2014	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA PAGO DE COMBUSTIBLES POR DIFUSION EN SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS TLAXCALA CHEQUE No 255	100.00	RM	0.00
						33,095.11
Eg	30	27/02/2014	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA PAGO DE COMBUSTIBLES POR DIFUSION EN TZOMPANTEPEC TLAXCALA CHEQUE No 255	200.00	RM	0.00
						33,295.11 1,070.5
			PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 FACT. No EP- 00046648			
Dr	38	15/03/2014	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA ADQUISICION DE GASOLINA POR DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD EN TLAXCALA CHEQUE No 279	100.00	RM	0.00
						49,004.11 100.-
Eg	11	04/04/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE GASOLINA TRASLADO DE PERSONAL EN TLAXCALA CHEQUE No 317	200.00	RM	0.00
						49,204.11
Eg	11	04/04/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE COMBUSTIBLES POR ASISTENCIA A JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN QUERET CHEQUE No 317	870.00	RM	0.00
						50,074.11
Eg	11	04/04/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE COMBUSTIBLES POR ASISTENCIA A JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN QUERET CHEQUE No 317	200.00	RM	0.00
						50,274.11
Eg	11	04/04/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ	194.25	RM	0.00
						50,468.36

UPT-100330HK1
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Ene/2014 - Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			GONZALEZ PAGO DE COMBUSTIBLES POR ASISTENCIA A JUEGOS INTERPOLITECNICAS EN QUERET CHEQUE No 317			
			PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014			
Eg	14	07/04/2014	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO PAGO DE GASOLINA ASISTENCIA A AL CUP EN LA CD DE MEXICO CHEQUE No 320	312.50	0.00	66,389.86
Eg	17	10/04/2014	JOSE ELODORO VIDAL ALARCONO PAGO DE COMBUSTIBLES POR ASISTENCIA A PUEBLA POR COMPRA DE SEMILLAS CHEQUE No 323	800.07	0.00	67,189.93
Eg	17	10/04/2014	JOSE ELODORO VIDAL ALARCONO PAGO DE ACEITE POR ASISTENCIA A PUEBLA POR COMPRA DE SEMILLAS CHEQUE No 323	129.80	0.00	67,319.73
Eg	18	10/04/2014	LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ PAGO DE COMBUSTIBLES POR ASISTENCIA A PUEBLA POR FIRMA DE CONVENIO CHEQUE No 324	251.80	0.00	67,571.53
Eg	18	10/04/2014	LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ PAGO DE COMBUSTIBLES POR ASISTENCIA A PUEBLA POR FIRMA DE CONVENIO CHEQUE No 324	200.00	0.00	67,771.53
Eg	32	22/04/2014	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA PAGO DE CASSETAS POR ASISTENCIA A LOGISCTIC SUMMIT & EXPO 2014 EN MEXICO D.F. CHEQUE No 338	300.00	0.00	68,071.53
Eg	32	22/04/2014	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA PAGO DE CASSETAS POR ASISTENCIA A LOGISCTIC SUMMIT & EXPO 2014 EN MEXICO D.F. CHEQUE No 338	150.00	0.00	68,221.53
Eg	34	22/04/2014	MARIA NOMA SARMIENTO BAHENA PAGO DE COMBUSTIBLE POR DIFUSION EN BUNA VUISTA TLAXCO CHEQUE No 340	200.00	0.00	68,421.53
Eg	35	22/04/2014	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO PAGO DE COMBUSTIBLE TRASLADO AL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA TLAXCALA CHEQUE No 341	200.00	0.00	68,621.53
Eg	37	24/04/2014	JOSE ELODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA PAGO DE GASOLINA POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CD DE MEXICO CHEQUE No 343	200.00	0.00	68,821.53
Dr	22	01/05/2014	LEONCIO FERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE GASOLINA POR ASISTENCIA A INTERUPOLS CULTURA-DEPORTES 2014 EN QUERETARO	415.90	0.00	69,237.43
Dr	22	01/05/2014	LEONCIO FERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE GASOLINA POR ASISTENCIA A INTERUPOLS CULTURA-DEPORTES 2014 EN QUERETARO	420.17	0.00	69,657.60
Dr	22	01/05/2014	LEONCIO FERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE GASOLINAS POR ASISTENCIA A INTERUPOLS CULTURA-DEPORTES 2014 EN	100.00	0.00	69,757.60

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Ene/2014 - Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
QUERETARO						
Eg	10	06/05/2014	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA DE PASTO CHEQUE No 354	300.00	0.00	70,057.60
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014						
Eg	37	21/05/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE COMBUSTIBLES POR DIFUSION A DIFERENTES MUNICIPIOS DE TLAXCALA CHEQUE No 381	200.00	0.00	85,866.60
Eg	37	21/05/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE COMBUSTIBLES POR DIFUSION A DIFERENTES MUNICIPIOS DE TLAXCALA CHEQUE No 381	200.01	0.00	86,066.61
Eg	37	21/05/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE COMBUSTIBLES POR DIFUSION A DIFERENTES MUNICIPIOS DE TLAXCALA CHEQUE No 381	200.00	0.00	86,266.61
Eg	37	21/05/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA PAGO DE COMBUSTIBLES POR DIFUSION A DIFERENTES MUNICIPIOS DE TLAXCALA CHEQUE No 381	200.00	0.00	86,466.61
Eg	38	21/05/2014	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA AL A UNIVERSIDAD DE HUEJOTZINGO CHEQUE No 382	300.00	0.00	86,766.61
Eg	41	21/05/2014	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA PAGO DE COMBUTIBLES DERIVADOS DE LA DIFUSIONES DEL 12 AL 14 DE MAYO CHEQUE No 385	200.00	0.00	86,966.61
Eg	41	21/05/2014	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA PAGO DE COMBUTIBLES DERIVADOS DE LA DIFUSIONES DEL 12 AL 14 DE MAYO CHEQUE No 385	100.00	0.00	87,066.61
Eg	42	21/05/2014	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA PAGO DE GASOLINA DERIVADOS DE LA DIFUSIONES DEL 08 Y 09 DE MAYO CHEQUE No 386	200.00	0.00	87,266.61
Eg	42	21/05/2014	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA PAGO DE GASOLINA DERIVADOS DE LA DIFUSIONES DEL 08 Y 09 DE MAYO CHEQUE No 386	200.00	0.00	87,466.61
Eg	44	23/05/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDES GARCIA PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE INVITACIONES POR JUNTA DIRECTIVA CHEQUE No 388	200.00	0.00	87,666.61
Eg	46	23/05/2014	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA PAGO DE GASOLINA DERIVADOS POR TRASLADO DE DIRECTIVO A LA CUP CHEQUE No 390	396.00	0.00	88,062.61
Eg	50	26/05/2014	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO PAGO DE GASOLINA, SOLICITUD DE INFORMACION A LA UTH CHEQUE No 394	80.00	0.00	88,142.61

28/05/2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Página: 4

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Ene/2014 - Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	51	26/05/2014	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO PAGO DE COMBUSTIBLES POR ASISTENCIA A LA PROCUDADORIA AGRARIA CHEQUE No 395	200.03	0.00	88,342.64
Eg	52	27/05/2014	GUILLERMO HUGO HERNANDEZ PAGO DE GASOLINAS POR ENTREGA DE CARPETAS PARA JUNTA DIRECTIVACHEQUE No 396	200.00	0.00	88,542.64
Eg	1	02/06/2014	FACTURA EP00048050 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAGO F/4228 CMBUSTIBLE CHEQUE 27	120.00	0.00	109,474.64
Eg	4	02/06/2014	REEMBOLSO GASTO POR COMISION JOSE ELEODORO VIDAL CH. 30	300.10	0.00	109,774.74
Eg	4	02/06/2014	REEMBOLSO GASTO POR COMISION JOSE ELEODORO VIDAL CH. 30	500.18	0.00	110,274.92
Eg	5	02/06/2014	REEMBOLSO DE GASTOS, CON SAGARPA CONVENIO OPERATIVO 2014 JOSE ANTONIO OLIVARES CH 31	200.00	0.00	110,474.92
Eg	6	03/06/2014	REEMBOLSO GASTOS SALIDA ITIFE JOSE OLIVARES CH. 32	200.03	0.00	110,674.95
Eg	13	05/06/2014	REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ CH 39	200.00	0.00	110,874.95
Eg	15	05/06/2014	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES CH 41	100.00	0.00	110,974.95
Dr	101	01/07/2014	COMPROBACION DEL CH. 43 DE JUNIO 2014 EN PEG. 17	200.00	0.00	111,174.95
Dr	101	01/07/2014	COMPROBACION DEL CH. 43 DE JUNIO 2014 EN PEG. 17	200.00	0.00	111,374.95
Dr	101	01/07/2014	COMPROBACION DEL CH. 43 DE JUNIO 2014 EN PEG. 17	209.60	0.00	111,584.55
Eg	01	01/07/2014	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA VARIOS GASTOS CH. 94	500.37	0.00	112,084.92
Eg	13	03/07/2014	PAGO F/12014, B58645, POR ASISTIR A CURSO INTEGRACION SALARIAL EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2014 CD. MEXICO CH. 106	340.07	0.00	112,424.99
Eg	16	10/07/2014	GASTOS POR COMISION A CD. DE MEXICO (LLEVAR AL RECTOR AL AEROPURTO) CH. 109	750.15	0.00	113,175.14
Eg	18	10/07/2014	GASTOS POR COMISION A CD. DE MEXICO A TRAER EL LIC. JUAN ANTONIO SANTIAGO CHAMPO CH. 111	199.00	0.00	113,374.14
Dr	71	14/07/2014	COMPROBACION DE GASTOS H. 411 EN PEG-67 DE MAYO 2014	459.33	0.00	113,833.47
Dr	23	21/07/2014	VALES DE GASOLINA COMPROBACION DEL CH. 40 DE JUNIO 2014 POLIZA DE EG-14	530.11	0.00	135,175.58
Dr	24	21/07/2014	COMPROBACION DEL CH. 83 DE JUNIO 2014 EN POLIZA DE EG-59	500.37	0.00	135,675.95
Eg	28	28/07/2014	PAGO F/YA4998 COMUSTIBLE CH. 121	200.00	0.00	135,875.95
Eg	33	28/07/2014	PAGO F/A7400 COMBUSTIBLES CH. 126	400.00	0.00	136,275.95
Eg	34	28/07/2014	PAGO F/ 5282 COMBUSTIBLE CH. 127	200.00	0.00	136,475.95

UPT-100330HK1
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Ene/2014 - Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
Eg	36	28/07/2014	PAGO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO INTERPOLITECNICAS CH. 129	1,064.00	R.M.	0.00	137,539.95
Eg	3	04/08/2014	PAGO F/A19520 GASOLINA PARA EL AVEO (RECTORIA) CH. 142	319.99	REC	0.00	137,859.94
Eg	5	01/08/2014	PAGO GASTOS EL RECTOR POR SISTR A LA CGUTYP CH. 144	400.05	REC	0.00	138,259.99
Dr	10	08/08/2014	COMPROBACION DEL CH. 146 EN PEG-7 DE AGOSTO 2014	400.00	REC	0.00	138,659.99
Eg	10	12/08/2014	GASTOS POR FIRMA DEL CONVENIO CON KANSAS CITY SOUTHERN MEXICO CH. 149 (LA PRIMERA SE CANCELO)	500.04	REC	0.00	139,160.03
Eg	10	12/08/2014	GASTOS POR FIRMA DEL CONVENIO CON KANSAS CITY SOUTHERN MEXICO CH. 149 (LA PRIMERA SE CANCELO)	86.00	REC	0.00	139,246.03
Eg	16	19/08/2014	PAGO F/A5461 COMBUSTIBLE PARA PODADORAS MANTTO AREAS VERDES. RENDRUS Y GRADUACION CH. 155	388.50	R.M.	0.00	139,634.53
EFFECTIVALES							
Dr	30	12/09/2014	PAGO F/8770 COMBUSTIBLE RECTORIA	500.00	REC	0.00	180,946.53
Dr	31	12/09/2014	PAGO F/8658 COMBUSTIBLE PARA RECTORIA	388.50	REC	0.00	181,335.03
Dr	17	13/10/2014	PAGO F/40513 CONSUMO DE GASOLINA PARA ING. APOLONIO HORTENCIA	100.00	Agro	0.00	182,247.03
Dr	20	13/10/2014	PAGO F/8770 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ING. APOLONIA HORTENCIA	500.00	Agro	0.00	182,747.03
Dr	21	13/10/2014	PAGO F/8668 CONSUMO DE COMBUSTIBLE ING. APOLONIA HORTENCIA	388.50	Agro	0.00	183,135.53
Dr	41	15/10/2014	PAGO DE VIATICOS A LA DRA. MYRNA ENEDELIA POR ASISTENCIA AL XXIX FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICAS, EN LA UPAPEP	230.00	Logis	0.00	183,365.53
EFFECTIVALES							
Dr	167	30/10/2014	PAGO F/EP50317 COMBUSTIBLES EFFECTIVALES PADES	10,406.00		0.00	214,583.53
Dr	64	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-40 DEL 13 DE OCTUBRE 2014 (MAESTRO MARTIN CUAMATZI)	3,038.66	Agro	0.00	217,622.19
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	600.00	R.M.	0.00	218,222.19
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	200.00	R.M.	0.00	218,422.19
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	400.01	REC	0.00	218,822.20
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	500.00	REC	0.00	219,322.20
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	720.00	REC	0.00	220,042.20
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	499.85	REC	0.00	220,542.05
Dr	15	13/11/2014	PAGO F/GA99576 ASISTENCIA A PROCURADURIA AGRARIA PUEBLA Y TLAXCALA	469.00	S.A.	0.00	221,011.05

8/05/2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Página: 6

UPT-100330HK1
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Ene/2014 - Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
Dr	81	13/14/2014	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE	763.00	REC	0.00
						221,774.11
Dr	39	24/11/2014	COMBUSTIBLE PARA RECTORIA	6,243.60		0.00
			PAGO DE FAC/EP00050939			248,829.71
			COMBUSTIBLE RECURSOS			
			MATERIALES Y SERVICIOS			
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	400.00	RM	0.00
						249,229.71
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	200.00	RM	0.00
						249,429.71
Br	57	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO D.F.	300.00	REC	0.00
						249,729.71
	155	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL RECTOR	960.26	REC	0.00
						250,689.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				250,689.97	0.00	250,689.97

Total de cargos y abonos del período

250,689.97

0.00

47,123.37

8,566.60

000-3000-3800-3830-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	
20-0030-0000-0000-0000	PAGO F/A6 CONFERENCIA PREOCUPARSE POR SANT CTA 65504328079 PADES		15,000.00
	PAGO F/A6 CONFERENCIA PREOCUPARSE POR		

15,000.00

15,000.00

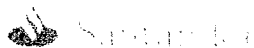
PAGO F/A6 CONFERENCIA PREOCUPARSE POR

Dr

16/Dic/14

185

D-185



Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80121574516

Número de Referencia: 8873666

Cuenta Cargo: 65504328079

Cuenta CLABE: 014830655043280799

Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta Abono/Móvil: 012180001874557638

Beneficiario: RAMIYE AND COMPANY SA DE CV

Importe: \$ 15.000.00

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACTURA PADES

Referencia Interbancaria:

Banco: BBVA BANCOMER

Plaza: MEXICO, DF

Sucursal: 0001

Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN

Fecha: 16/12/2014

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo DÃa

Fecha y Hora de Aplicación: 16/12/2014

Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar



UPT
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: GASTO DEL PROGRAMA PADES 2014
EJERCICIO: 2014 No. DE C.R.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: RAMIYJE AND COMPANY SA DE CV

POR UN IMPORTE DE: \$15,000.01
(QUINCE MIL PESOS 01/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
1	A 6	CONFERENCIA "FILOSOFIA KI WO TSUKAU"PREOCUPARSE POR... "Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de Educacion Publica-Subsecretaria de Educacion Superior-Direccion General de Educacion Superior Universitaria"	PROG. ACAD. DE LA ING. EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION	3831	\$12,931.04
SUBTOTAL:					\$12,931.04
IVA 16%:					\$2,068.97
TOTAL					\$15,000.01

SOLICITA

LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

AUTORIZA

TRAMITA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES ROMANO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

OFICIO: UPTREP/DIRECCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO/0145/2014

Asunto: El que se Indica

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando su apoyo, para el pago de la Factura acerca de la impartición de la Conferencia "Filosofía KI WO TSUKAU Preocuparse Por..." del "1er. Congreso de Ingenierías Modernas"; dicho evento es producto del Proyecto PADES 2014. Por la cantidad de \$15,000.01, dicho pago deberá realizarse a nombre de RAMIYJE AND COMPANY SA DE CV.

Sin otro asunto que tratar, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala, 16 de Diciembre de 2014.

 **UPTrep**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
DIRECCIÓN ACADÉMICA, LOGÍSTICA
Y TRANSPORTE
CLAVE: 29EPO0002B


Ing. Daniel Temoltzin Vega
Director de Programa Académico de la
Ing. en Logística y Transporte

c.c.p. Archivo.
DTV

REQUISICIÓN DE SERVICIO

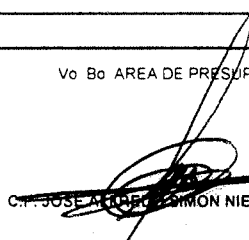
AREA SOLICITANTE: **DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO DE LA INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION**

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTO DEL PROGRAMA PADES 2014

EJERCICIO: 2014

HOJA	1	DE	1
FECHA	21/11/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO			\$15,000.01

No.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	CONFERENCIA (FILOSOFIA KIWO TSUKAU" PREOCUPARSE POR..." "Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de Educacion Publica-Subsecretaria de Educacion Superior-Direccion General de Educacion Superior Universitaria"	CONFERENCIA	1.00	
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES IMPARTICION DE CONFERENCIA CON MOTIVO DEL 1ER CONGRESO DE INGENIERIAS MODERNAS				

SOLICITANTE ING. DANIEL TEMOLTZIN VEGA DIRECTOR DE PROGRAMA ACADEMICO DE LA ING EN LOGISTICA Y TRANSPORTE	Vo Bo DEPARTAMENTO DE RECS MATERIALES LIC. CESAR SAN LUIS GONZALEZ JEFE DEL DEPTO RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vo Bo AREA DE PRESUPUESTO  C. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	---	--	---

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-3000-3800-3830-3831

CONGRESOS Y CONVENCIONES

6,000.00

PAGO F/A5 TALLER CORRECTO USO DE LOS INC
OTERMS

120-0030-0000-0000-0000

SANT CTA 65504328079 PADES

6,000.00

PAGO F/A5 TALLER CORRECTO USO DE LOS INC
OTERMS

6,000.00

6,000.00

PAGO F/A5 TALLER CORRECTO USO DE LOS INCOTERMS

Dr

16/Dic/14

186



D-186

Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80121574516

Número de Referencia: 8873665

Cuenta Cargo: 65504328079

Cuenta CLABE: 014830655043280799

Titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta Abono/Móvil: 012180001874557638

Beneficiario: RAMIYE AND COMPANY SA DE CV

Importe: \$ 6,000.00

Concepto del Pago / Transferencia: PAGO FACTURA PADES

Referencia Interbancaria:

Banco: BBVA BANCOMER

Plaza: MEXICO, DF

Sucursal: 0001

Estatus: EN PROCESO DE VALIDACIÓN

Fecha: 16/12/2014

Clave de Rastreo:

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Forma Aplicación: Mismo DÃa

Fecha y Hora de Aplicación: 16/12/2014

Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

RAMIJE AND COMPANY SA DE CV
RAM1109298WA
Domicilio Fiscal
8 432 2
Col. PUEBLA 15020
VENUSTIANO CARRANZA Distrito Federal México
Tel. 26333229

Factura No: A 5
FOLIO FISCAL (UUID):
D23371B3-D756-4867-9754-932FF46B31F4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302671047
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-12-16T14:25:13
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-12-16T14:25:13

ENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
RFC: TLAZCALA REGION PONIENTE
ECCIÓN: UPT100330HK1
CARRETERA FEDERAL LIBRE A
CUATRO CARRILES, MEXICO
VERACRUZ KM 85
SAN ILDEFONSO C.P. 90240
HUEYOTLIPAN Tlaxcala
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: VENUSTIANO CARRANZA,
Distrito Federal
Fecha de Expedición: 16 diciembre 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TALLER	IMPARTICIÓN DEL TALLER "EL CORRECTO USO DE LOS INCOTERMS Y SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN	\$ 5,172.41	\$ 5,172.41

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 5,172.41
IVA(IVA 16.00%): \$ 827.59
TOTAL: \$ 6,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EFVXe+KvXpOFMADZRdhyAVXhLiZaYHw0sBdUz3XuZ0ludk1xPteS3rAsQ3EaRuY065Rm0mPaJPO4vehL3W8DL5yWR0jN0rKxIvbw7C7PMYIthiys5ROZkxVrloB+Hjld+PefJ5tolKsONm8u3kRMIOpZKjWQ3mdbVQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JEVMMKPC0WS7BRjgIPVF2g+SkG/MOgwdRarR2rYqcllwZPopEF4BUa36YvFsnzH6c4RIOhm0+Cu9olaNo3Oqlp7H+NwzyKpvtZsLBTrrL8URhMMgTKHzAW45ORUxyihIs0DoSslZRUqRztvZ+dAErxzSWM4mukew=

UNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1101D23371B3-D756-4867-9754-932FF46B31F4|2014-12-16T14:25:13|EFVXe+KvXpOFMADZRdhyAVXhLiZaYHw0sBdUz3XuZ0ludk1xPteS3rAsQ3EaRuY065Rm0mPaJPO4vehL3W8DL5yWR0jN0rKxIvbw7C7PMYIthiys5ROZkxVrloB+Hjld+PefJ5tolKsONm8u3kRMIOpZKjWQ3mdbVQ=|00001203220546|



Facturar en línea - CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Form 80029
www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UPTCP
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTO DEL PROGRAMA PADES 2014

EJERCICIO: _____ 2014 No. DE C.R. _____

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: _____ RAMIJE AND COMPANY SA DE CV

POR UN IMPORTE DE: _____ \$6,000.00
(SEIS MIL PESOS 00/100 M N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
1	A 5	IMPARTICION DE TALLER "EL CORRECTO USO DE LOS INCORMS Y SU IMPACTO EN LA FORMACION DEL PRECIO DE EXPORTACION "Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de Educacion Publica-Subsecretaria de Educacion Superior-Direccion General de Educacion Superior Universitaria"	PROG. ACAD. DE LA ING. EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION	3831	\$5,172.41
SUBTOTAL:					\$5,172.41
IVA 16%:					\$827.59
TOTAL					\$6,000.00

SOLICITA

LIC. CESAR SANLUIZ GONZALEZ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

TRAMITA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTOS

C.P. JOSE ANTONIO SIMON NIEVES
ROMANO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

OFICIO: UPTREP/DIRECCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO/0140/2014

Asunto: El que se Indica

**ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
P R E S E N T E**

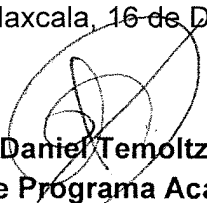
Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando su apoyo, para el pago de la Factura acerca de la impartición del taller "El Correcto Uso de los INCOTERMS y su Impacto en la Formación del Precio de Exportación" del "1er. Congreso de Ingenierías Modernas"; dicho evento es producto del Proyecto PADES 2014. Por la cantidad de \$6,000.00, dicho pago deberá realizarse a nombre de RAMIYJE AND COMPANY SA DE CV.

Sin otro asunto que tratar, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala, 16 de Diciembre de 2014.

 **UPTrep**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
DIRECCIÓN ACADÉMICA, LOGÍSTICA
Y TRANSPORTE
CLAVE: 29EPO0002B


Ing. Daniel Temoltzin Vega
Director de Programa Académico de la
Ing. en Logística y Transporte

c.c.p. Archivo.

DTV



UPTC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE SERVICIO

AREA SOLICITANTE: **DIRECCION DE PROGRAMA ACADEMICO DE LA INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE LA INFORMACION**

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTO DEL PROGRAMA PADES 2014

EJERCICIO: 2014

HOJA	1	DE	1
FECHA	21/11/2014		
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO			
\$6,000.00			

No.	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	
			SOLICITADA	AUTORIZADA
1	IMPARTICION DEL TALLER "EL CORRECTO USO DE LOS INCORMS Y SU IMPACTO EN LA FORMACION DEL PRECIO DE EXPORTACION "Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de Educacion Publica-Subsecretaria de Educacion Superior-Direccion General de Educacion Superior Universitaria"	TALLER	1.00	
JUSTIFICACION Y OBSERVACIONES: IMPARTICION DE TALLER CON MOTIVO DEL 1ER CONGRESO DE INGENIERIAS MODERNAS				

SOLICITANTE ING. DANIEL TEMOLTZIN VEGA DIRECTOR DE PROGRAMA ACADEMICO DE LA ING EN LOGISTICA Y TRANSPORTE	Vc Bo DEPARTAMENTO DE RECS.MATERIALES LIC. CESAR SAN LUIS GONZALEZ JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	Vc Bo AREA DE PRESUPUESTO C.P. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES ROMANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZACION ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	---	---	---

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

6000-2000-2100-2160-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,953.79	
	PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPIEZA		
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		26,953.79
	PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPIEZA		

26,953.79

26,953.79

PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPIEZA

10/Dic/14

Dr

44

D-44

Comprobante de operación**Transferencias interbancarias****Contrato:** 80121574516**Número de Referencia:** 9591091**Cuenta Cargo:** 65504161389**Cuenta CLABE:** 014830655041613892**Titular:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI**Cuenta Abono/Movil:** 012832001669175340**Beneficiario:** NOE HERNANDEZ SANCHEZ**Importe:** \$ 26,953.79**Concepto del Pago / Transferencia:** PAGO FACTURA A 192**Referencia Interbancaria:****Banco:** BBVA BANCOMER**Plaza:** APIZACO, TLAX**Sucursal:** 5884**Estatus:** EN PROCESO DE VALIDACIÓN**Fecha:** 10/12/2014**Clave de Rastreo:****RFC Beneficiario:****Importe IVA:****Forma Aplicación:** Mismo DAA**Fecha y Hora de Aplicación:** 10/12/2014**Motivo de devolución:**

Imprimir

Cerrar



UPT
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO

ORIGEN DEL RECURSO: _____ GASTOS DE OPERACIÓN _____

EJERCICIO: _____ 2014 _____

No. DE C.R. _____ 163 _____

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: _____ NOE HERNANDEZ SANCHEZ _____

POR UN IMPORTE DE: _____ \$26,953.79 _____

(VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)

ESTA EROGACIÓN SE COMPRUEBA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

Nº	Nº FACTURA	CONCEPTO DEL GASTO	UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	IMPORTE
	A-1952		RECURSOS MATERIALES	2161	
1		HIGIENICO DE 300 MTS. C/12 ROLLOS			\$ 5,434.00
2		TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 PZAS			\$ 3,184.00
3		MECHUDO DE 1 KGS.			\$ 434.52
4		BABY 3.5 CLEAN HAND JABON P/MANOS			\$ 1,420.00
5		PASTILLA DESODORANTE P/W C.			\$ 1,350.00
6		AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE			\$ 1,170.00
7		CLOROX DE 3.8 LTS. C/4			\$ 944.00
8		GUANTES VITEX PLUS No. 9			\$ 198.10
9		19 LTS. SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO			\$ 3,680.00
10		JALADOR INDUSTRIAL DOBLE GOMA			\$ 648.00
11		ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN			\$ 241.36
12		FRANELA GRIS DE 60 CM			\$ 85.00
13		RAID CASA Y JARDIN			\$ 201.00
14		BRASSO LIMPIAVIDRIOS			\$ 252.50
15		FABULOSO DE 1 LT.			\$ 900.00
16		19 LTS. BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE P.W.C			\$ 1,676.00
17		FUNDA MOP DE 90 CM			\$ 163.20
18		BULTO DETERGENTE ROMA DE 10 KGS			\$ 699.00
19		BOTE DE BASURA			\$ 225.00
20		RECOGEDOR DE METAL			\$ 67.50
21		ATOMIZADOR DE 1/2 LT. SWIPE			\$ 185.35
22		JALADOR PVIDRIOS CON ESPONJA			\$ 77.50
SUBTOTAL					\$23,236.00
IVA 16%					\$ 3,717.76
TOTAL					\$26,953.79

TRAMITA Jefe del Departamento de Recursos Materiales C.P. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES ROMANO	SOLICITA UPT UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES UIC. CESAR SANDOZ GONZALEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios FLAYE 79EP000028	Vo. Bo. SECRETARIO ADMINISTRATIVO ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	AUTORIZA RECTOR M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
---	--	---	---

"2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO No. UPTREP/RMS/147/2014

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE UPTREP

PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y a su vez, solicitándole el trámite de pago correspondiente de la factura A-1952 por la compra de material y productos de limpieza, a favor de NOE HERNANDEZ SANCHEZ.

En espera de una respuesta favorable a la presente, reitero a usted mis consideraciones

ATENTAMENTE

Hueyotlipan, Tlaxcala, a 29 de Octubre de 2014


LIC. CESAR SANLUIS GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

 **UPTrep**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CLAVE: 29EP000028

NOE HERNANDEZ SANCHEZ
RFC: HESN860120JIA

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: XICOTENCATL No. 1104
CP: 90300
APIZACO, TLAXCALA

Lugar de expedición: APIZACO, TLAXCALA

Datos del receptor

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

RFC: UPT100330HK1

Domicilio:

Calle: CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEXICO-VERACRUZ KM.
CP: 90240
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, TLAXCALA

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

SWIPE

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y DE LIMPIEZA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E15BEDC3-A5C1-E74C-9C0A-35E52A244A51

Número de comprobante: A1952

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2014-10-21T16:16:30

Fecha de certificación del CFDI: 2014-10-21T16:39:45

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
20.00	CAJA	HIGIENICO DE 300 MTS. C/12 ROLLOS	271.70	5,434.00
16.00	CAJA	TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 PZAS	199.00	3,184.00
12.00	PZ	MECHUDO DE 1 KGS.	36.21	434.52
10.00	GALON	BABY 3.5 CLEAN HAND JABON PIMANOS	142.00	1,420.00
6.00	CAJA	PASTILLA DESODORANTE PW.C.	225.00	1,350.00
40.00	PZ	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE	29.25	1,170.00
8.00	CAJA	CLOROX DE 3.8 LTS. C/4	118.00	944.00
10.00	PAR	GUANTES VITEX PLUS No. 9	19.81	198.10
4.00	CUBETA	19 LTS. SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO	920.00	3,680.00
6.00	PZ	JALADOR INDUSTRIAL DOBLE GOMA	108.00	648.00
8.00	PZ	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN	30.17	241.36
10.00	MT.	FRANELA GRIS DE 60 CM.	8.50	85.00
5.00	PZ	RAJO CASA Y JARDIN	40.20	201.00
10.00	PZ	BRASSO LIMPIA VIDRIOS	25.25	252.50
5.00	CAJA	FABULOSO DE 1 LT.	180.00	900.00
2.00	CUBETA	19 LTS. BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE PW.C.	838.00	1,676.00
8.00	PZ	FUNDA MOP DE 90 CM.	20.40	163.20
3.00	BULTO	DETERGENTE ROMA DE 10 KGS.	233.00	699.00
5.00	PZ	BOTE DE BASURA	45.00	225.00
5.00	PZ	RECOGEDOR DE METAL	13.50	67.50
5.00	PZ	ATOMIZADOR DE 1/2 LT. SWIPE	37.07	185.35
5.00	PZ	JALADOR PVIDRIOS CON ESPONJA	15.50	77.50

Subtotal	23,236.03
IV.A 16.00%	3,717.76

Total	26,953.79
-------	-----------

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302175170

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

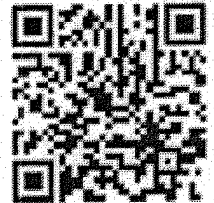
[[1|B|E|E|E|D|C|3|A|5|C|1|E|7|C|3|E|5|2|A|4|A|5|1|2014-10-21|T|16:38:49|
O|A|2|5|a|B|A|P|R|n|e|q|U|H|9|q|D|S|J|n|4|X|1|p|Z|J|7|D|V|T|n|H|0|n|T|S|H|n|5|a|P|A|a|C|y|F|J|9|P|M|a|n|K|w|V|s|w|O|F|W|3|e|Z|H|W|d|U|W|3|s|e|X|
W|K|B|H|y|Q|e|Q|a|q|+|R|U|P|L|G|u|B|F|J|u|J|A|K|s|N|g|c|H|P|S|O|T|7|2|Y|S|Y|w|3|e|B|2|e|R|J|W|e|b|A|M|+|00001000000200011997|]]

Sello Digital del Emisor:

O|e|c|5|a|B|A|P|R|n|e|q|U|H|9|q|D|S|J|n|4|X|1|p|Z|J|7|D|V|T|n|H|0|n|T|S|H|n|5|a|P|A|a|C|y|F|J|9|P|M|a|n|K|w|V|s|w|O|F|W|3|e|Z|H|W|d|U|W|3|s|e|X|
W|K|B|H|y|Q|e|Q|a|q|+|R|U|P|L|G|u|B|F|J|u|J|A|K|s|N|g|c|H|P|S|O|T|7|2|Y|S|Y|w|3|e|B|2|e|R|J|W|e|b|A|M|+|00001000000200011997|

Sello digital del SAT:

Y|U|C|5|a|B|A|P|R|n|e|q|U|H|9|q|D|S|J|n|4|X|1|p|Z|J|7|D|V|T|n|H|0|n|T|S|H|n|5|a|P|A|a|C|y|F|J|9|P|M|a|n|K|w|V|s|w|O|F|W|3|e|Z|H|W|d|U|W|3|s|e|X|
W|K|B|H|y|Q|e|Q|a|q|+|R|U|P|L|G|u|B|F|J|u|J|A|K|s|N|g|c|H|P|S|O|T|7|2|Y|S|Y|w|3|e|B|2|e|R|J|W|e|b|A|M|+|00001000000200011997|



Emitted por **FACTUR@**

Aspe de México S.A. de C.V.

P E D I D O

COMPRADOR: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

CONTROL DE PRESUPUESTO		
PROYECTO	RECURSOS MATERIALES	
AREA SOLICITANTE		
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		
EFECTUAR ENTREGA EN:		
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE		
PROVEEDOR		
NOE HERNANDEZ SANCHEZ		

Nº	DESCRIPCION DE BIENES	PARTIDA	CANTIDAD	U. DE MED.	PRECIO U.	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE TOTAL
		2161					
1	HIGIENICO DE 300 MTS. C/12 ROLLOS		20	CAJA	\$ 271.70		\$ 5,434.00
2	TOALLA EN ROLLO BLANCA C/6 PZAS		15	CAJA	\$ 199.00		\$ 3,184.00
3	MECHUDO DE 1 KGS.		12	PZA.	\$ 36.21		\$ 434.52
4	BABY 3 5 CLEAN HAND JABON P/MANOS		10	GALON	\$ 142.00		\$ 1,420.00
5	PASTILLA DESODORANTE P/W.C.		6	CAJA	\$ 225.00		\$ 1,350.00
6	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE		40	PZA.	\$ 29.25		\$ 1,170.00
7	CLOXOX DE 3.8 LTS. C/4		8	CAJA	\$ 118.00		\$ 944.00
8	GUANTES VITEX PLUS No. 9		10	PAR	\$ 19.81		\$ 198.10
9	19 LTS. SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO		4	CUBETA	\$ 920.00		\$ 3,680.00
10	JALADOR INDUSTRIAL DOBLE GOMA		6	PZA.	\$ 108.00		\$ 648.00
11	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN		8	PZA.	\$ 30.17		\$ 241.36
12	FRANELA GRIS DE 60 CM.		10	MTS.	\$ 8.50		\$ 85.00
13	RAID CASA Y JARDIN		5	PZA.	\$ 40.20		\$ 201.00
14	BRASSO LIMPIAVIDRIOS		10	PZA.	\$ 25.25		\$ 252.50
15	FABULOSO DE 1 LT.		5	CAJA	\$ 180.00		\$ 900.00
16	19 LTS. BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE P/W.C.		2	CUBETA	\$ 838.00		\$ 1,676.00
17	FLINDA MOP DE 90 CM.		8	PZA.	\$ 20.40		\$ 163.20
18	BULTO DETERGENTE ROMA DE 10 KGS.		3	BULTO	\$ 233.00		\$ 699.00
19	BOTE DE BASURA		5	PZA.	\$ 45.00		\$ 225.00
20	RECOGEDOR DE METAL		5	PZA.	\$ 13.50		\$ 67.50
21	ATOMIZADOR DE 1/2 LT. SWIPE		5	PZA.	\$ 37.07		\$ 185.35
22	JALADOR P/VIDRIOS CON ESPONJA		5	PZA.	\$ 15.50		\$ 77.50
						SUMA	\$ 23,236.03
						I.V.A.	\$ 3,717.76
						TOTAL	\$ 26,953.79

SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS LIC. CESAR SANEUS GONZALEZ C.A.M.E 29EP000028	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS C.P. JOSE ALFREDO SIMON NIEVES ROMANO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
--	---	--



UPTC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION PONIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CUADRO COMPARATIVO

No.	CONCEPTO	CANT.	UNID.	INDE HERNANDEZ SANCHEZ		CORPORATIVO SISCOM S DE RL		GRUPO CIMA S DE RL	
				PRECIO U.	COSTO	PRECIO U.	COSTO	PRECIO U.	COSTO
1	HIGIENICO DE 300 MTS. C/12 ROLLOS	20	CAJA	\$ 271.70	\$ 5,434.00	\$ 274.90	\$ 5,498.00	\$ 272.70	\$ 5,454.00
2	TOALLA EN ROLLO BLANCA C/B PZAS	16	CAJA	\$ 189.00	\$ 3,184.00	\$ 201.00	\$ 3,216.00	\$ 201.00	\$ 3,216.00
3	MECHUDO DE 1 KGS.	12	PZA.	\$ 36.21	\$ 434.52	\$ 22.55	\$ 270.60	\$ 22.55	\$ 270.60
4	BABY 3.5 CLEAN HAND JABON P/MANOS	10	GALON	\$ 142.00	\$ 1,420.00	\$ 145.00	\$ 1,450.00	\$ 145.00	\$ 1,450.00
5	PASTILLA DESODORANTE P/W.C.	6	CAJA	\$ 225.00	\$ 1,350.00	\$ 227.00	\$ 1,362.00	\$ 227.00	\$ 1,362.00
6	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE	40	PZA.	\$ 29.25	\$ 1,170.00	\$ 31.00	\$ 1,240.00	\$ 31.00	\$ 1,240.00
7	CLOROX DE 3.8 LTS. C/4	8	CAJA	\$ 118.00	\$ 944.00	\$ 120.00	\$ 960.00	\$ 120.00	\$ 960.00
8	GUANTES VITEX PLUS No. 9	10	PAR	\$ 19.81	\$ 198.10	\$ 20.25	\$ 202.50	\$ 20.25	\$ 202.50
9	1.9 LTS. SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO	4	CUBETA	\$ 920.00	\$ 3,680.00	\$ 926.00	\$ 3,704.00	\$ 926.00	\$ 3,704.00
10	JALADOR INDUSTRIAL DOBLE GOMA	6	PZA.	\$ 108.00	\$ 648.00	\$ 110.00	\$ 660.00	\$ 110.00	\$ 660.00
11	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN	8	PZA.	\$ 30.17	\$ 241.36	\$ 32.17	\$ 257.36	\$ 32.17	\$ 257.36
12	FRANELA GRIS DE 60 CM.	10	MIS.	\$ 8.50	\$ 85.00	\$ 9.90	\$ 99.00	\$ 9.75	\$ 97.50
13	RAJO CASA Y JARDIN	5	PZA.	\$ 40.20	\$ 201.00	\$ 42.30	\$ 211.50	\$ 42.30	\$ 211.50
14	BRASSO LIMPIAVIDRIOS	10	PZA.	\$ 25.25	\$ 252.50	\$ 6.50	\$ 65.00	\$ 6.50	\$ 65.00
15	FABULOSO DE 1 LT.	5	CAJA	\$ 180.00	\$ 900.00	\$ 182.00	\$ 910.00	\$ 199.90	\$ 999.50
16	1.9 LTS. BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE P/W.C.	2	CUBETA	\$ 838.00	\$ 1,676.00	\$ 840.00	\$ 1,680.00	\$ 840.00	\$ 1,680.00
17	FUNDA MOP DE 90 CM.	8	PZA.	\$ 20.40	\$ 163.20	\$ 22.50	\$ 180.00	\$ 22.50	\$ 180.00
18	BULTO DETERGENTE ROMA DE 10 KGS.	3	BULTO	\$ 233.00	\$ 699.00	\$ 235.00	\$ 705.00	\$ 235.00	\$ 705.00
19	BOTE DE BASURA	5	PZA.	\$ 45.00	\$ 225.00	\$ 47.50	\$ 237.50	\$ 47.50	\$ 237.50
20	RECOGEDOR DE METAL	5	PZA.	\$ 13.50	\$ 67.50	\$ 14.50	\$ 72.50	\$ 14.50	\$ 72.50
21	ATOMIZADOR DE 1/2 LT. SWIPE	5	PZA.	\$ 37.07	\$ 185.35	\$ 38.07	\$ 190.35	\$ 38.07	\$ 190.35
22	JALADOR P/VIDRIOS CON ESPONJA	5	PZA.	\$ 15.50	\$ 77.50	\$ 15.90	\$ 79.50	\$ 16.70	\$ 83.50
				SUMA ... \$	\$ 23,236.03		\$ 23,250.81		\$ 23,298.81
				I.V.A. ... \$	\$ 3,717.76		\$ 3,720.13		\$ 3,727.81
				TOTAL ... \$	\$ 26,953.79		\$ 26,970.94		\$ 27,026.62



AV. XICOHTENCATL No.1104 APIZACO, TLAX. TEL/FAX (241)41-720-07
 AV. 26 PONIENTE No. 26 PUEBLA, PUE. TEL/FAX (222)21-109-05
 MAIL: proveedoraswipe@yahoo.com.mx WEB: www.swipetlaxcala-puebla.com.mx

APIZACO, TLAXCALA A 14 DE OCTUBRE DE 2014

ASUNTO: COTIZACIÓN

LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE C.P. NOÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIODEGRADABLES SWIPE DE HOME CARE DE MÉXICO S.A. DE C.V. EN BASE A SU SOLICITUD DE COTIZACIÓN SE DIRIGE A USTED PARA ENVIAR LO SIGUIENTE.

CANT.	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	HIGIENICO DE 300 MTS.	CAJA C/12 PZAS.	\$ 271.70	\$ 5,434.00
16	TOALLA EN ROLLO BLANCA DE 180 MTS.	CAJA C/6 PZAS.	\$ 199.00	\$ 3,184.00
12	TRAPEADOR DE 1 KG.	PZ.	\$ 36.21	\$ 434.52
10	CLEAN HANDS SHAMPOO P/MANOS	GALON DE 3.5 LTS.	\$ 142.00	\$ 1,420.00
6	PASTILLA DESODORANTE P/W.C.	CAJA C/50 PZAS.	\$ 225.00	\$ 1,350.00
40	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE	PZ.	\$ 29.25	\$ 1,170.00
8	CLOROX DE 3.8 LTS.	CAJA C/4	\$ 118.00	\$ 944.00
10	GUANTES VITEX TRICAPA # 9	PAR	\$ 19.81	\$ 198.10
4	SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO	CUBETA DE 19 LTS.	\$ 920.00	\$ 3,680.00
6	JALADOR INDUSTRIAL DE 90 CM.	PZ.	\$ 108.00	\$ 648.00
8	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN	PZ.	\$ 30.17	\$ 241.36
10	FRANELA GRIS # 60	MTS.	\$ 8.50	\$ 85.00

5	RAID CASA Y JARDIN	PZ.	\$ 40.20	\$ 201.00
10	BRASSO LIMPIAVIDRIOS	PZ.	\$ 25.25	\$ 252.50
5	FABULOSO DE 1 LT.	CAJA	\$ 180.00	\$ 900.00
2	BRITE DESENSARRANTE Y DESINFECTANTE	CUBETA DE 19 LTS.	\$ 838.00	\$ 1,676.00
8	FUNDA MOP DE 90 CM.	PZ.	\$ 20.40	\$ 163.20
3	DETERGENTE EN POLVO ROMA	BULTO C/10 KGS.	\$ 233.00	\$ 699.00
5	BOTE P/BASURA	PZ.	\$ 45.00	\$ 225.00
5	RECOGEDOR DE METAL	PZ.	\$ 13.50	\$ 67.50
5	ATOMIZADOR SWIPE	PZ.	\$ 37.07	\$ 185.35
5	JALADOR P/VIDRIOS JUMBO	PZ.	\$ 15.50	\$ 77.50
SUBTOTAL				\$ 23,236.03
I.V.A.				\$ 3,717.76
TOTAL				\$ 26,953.79

TIEMPO DE ENTREGA: DE 1 A 3 DIAS

ESPERANDO ME DÉ LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE, ME DESPIDO DE USTED DESEÁNDOLE ÉXITO EN SU DIARIA LABOR

ATENTAMENTE

C. P. NOÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

CORPORATIVO SISCOM S. DE R.L.

SERVICIOS INFORMÁTICOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MANTENIMIENTOS
ESPECIALIZADOS

ESTRUCTURA

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y PERIFERIALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

LIC. CESAR SANLUIS

JEFE DEPTO. COMPRAS

Cantidad	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	Valor Unitario	Importe
20	HIGIENICO DE 300 MTS	CAJA C/ 12 PZAS	\$ 274.90	\$ 5,498.00
16	TOALLA DE ROLLO BLANCA DE 180 MTS	CAJA C/6 PZAS	\$ 201.00	\$ 3,216.00
12	TRAPEADOR CAPERUZA DE 500GRS	PZ.	\$ 22.55	\$ 270.60
10	CLEAN HANDS SHAMPOO P/W.C	GALON DE 3.5 LTS	\$ 145.00	\$ 1,450.00
6	PASTILLA DESODORANTE P/W.C	CAJA C/50 PZAS	\$ 227.00	\$ 1,362.00
40	AROMATIZANTE EN AREOSOL WIESE	PZ.	\$ 31.00	\$ 1,240.00
8	CLOSOX DE 3.8 LTS	C/4	\$ 120.00	\$ 960.00
10	GUANTES VITEX TRICAPA #9	PAR	\$ 20.25	\$ 202.50
4	SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO	CUBETA DE 19 LTS	\$ 926.00	\$ 3,704.00
6	JALADOR INDUSTRIAL DE 90 CM.	PZ.	\$ 110.00	\$ 660.00
8	ESCOBA TIPO CEPILLO GOLDEN	PZ.	\$ 32.17	\$ 257.36
10	FRANELA GRIS #60	MTS	\$ 9.90	\$ 99.00
5	RAID CASA Y JARDIN	PZ.	\$ 42.30	\$ 211.50
10	BRASSO LIMPIAVIDRIOS	PZ.	\$ 6.50	\$ 65.00
5	FABULOSO DE 1 LT.	CAJA	\$ 182.00	\$ 910.00
2	BRITE DESENGRASANTE	CUBETA DE 10 LTS.	\$ 840.00	\$ 1,680.00
8	FUNDA MOP DE 90 CM	PZ.	\$ 22.50	\$ 180.00
3	DETERGENTE EN POLVO ROMA	BULTO C/10 KGS.	\$ 235.00	\$ 705.00
5	BOTE P/BASURA	PZ.	\$ 47.50	\$ 237.50
5	RECOJEDOR DE METAL	PZ.	\$ 14.50	\$ 72.50
5	ATOMIZADOR SWIPE	PZ.	\$ 38.07	\$ 190.35
5	JALADOR P/VIDRIOS JUMBO	PZ.	\$ 15.90	\$ 79.50
			SUBTOTAL	\$ 23,250.81
			IVA 16%	\$ 3,720.13
			TOTAL	\$ 26,970.94



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

REQUISICIÓN DE COMPRA.

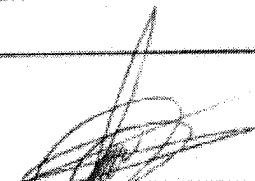
HOJA	1 DE 1
FECHA	26 DE SEPTIEMBRE 2014
PRESUPUESTO MAXIMO AUTORIZADO:	

AREA SOLICITANTE: AREA DE MANTENIMIENTO
ORIGEN DEL RECURSO: GASTO DE OPERACIÓN
EJERCICIO: 2014

NO. PROG.	UNIDAD	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN
		SOLICITADA	AUTORIZADA	
1	CAJA	20		ROLLO DE PAPEL SANITARIO JR. DE 300 Mtrs. Mca. SWIPE
2	CAJA	16		ROLLO DE PAPEL TOALLERO FLUIDO NORMAL DE 180 MTRS. Mca. SWIPE
3	PZA.	20		MECHUDO O TRAPEADOR
4	PZA.	12		JABON PARA MANOS EN LIQUIDO GALON DE 3.5 LITROS
5	CAJA	6		PASTILLA AROMATIZANTE SWIPE
6	PZA.	40		AROMATIZANTE GLADE DIFERENTES AROMAS
7	CAJA	8		CLARASOL CLORALEX (GALONES 3.8 LTS.)
8	PAR	12		GUANTES SATINADOS DOBLE CAPA VITEX TALLA 9 COLOR VERDE
9	PZAS.	4		CUBETAS DE 19LTS. DE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO (BIODEGRADABLE) SWIPE
10	PZAS.	6		JALADORES LARGOS PARA LIMPIEZA
11	PZAS.	8		ESCOBAS TIPO CEPILLO CERDAS SUAVES
12	MTRS.	10		FRANELA
13	CAJA	2		BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRA
14	CAJA	2		BOLSA PARA BASURA COLOR BLANCA
15	PZA.	12		RAID CASA Y JARDIN
16	PZA.	10		WINDEX MR. MOSCULO
17	CAJA	5		FABULOSO 1 LT. (FRESCA LAVANDA)
18	PZA.	2		CUBETAS BRITE SWIPE LIQUIDO DESINFECTANTE Y DESENGRASANTE DE 19 LTRS.
19	PZA.	8		MOPS LIMPIA PISOS FUNDA AMERICANA DE 90cm.
20	PZAS.	3		BOLSAS DE JABON ROMA DE 10 KGRS.
21	PZA.	5		BOTES MEDIANOS PARA LA BASURA
22	PZA.	5		RECOGEDORES PARA LA BASURA
23	CAJA	1		HILO DE APODADORA PARA CORTAR PASTO
24	PZA.	5		ATOMIZADORES
25	PZA.	5		LIMPIADORES O JALADORES PARA LIMPIAR VIDRIOS

JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO, USO ESPECIFICO
OTRAS OBSERVACIONES:

PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD


LIC. ALFREDO SIMÓN NIEVES ROMANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA REAL REQUERIDA
26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LAPSO EN QUE SE CONSUMIRA

SOLICITANTE

TEC. ROBERTO OCAÑA MORALES
JEFE DE MANTENIMIENTO
AUTORIZA

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


LIC. CESAR SANLUIS GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES