

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	15/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1770
Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	21401	4. REQUISICION NO.	589-711
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVD				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,500.00	(Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de USB para integrar información que solicita la CFRHS Y SEP, y Cd's para el área de enlace académico</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

OBSERVACIONES


FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	18/10/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 704 PO2573
C 969 PO2574

OP 712 PO2598
P760 CO1637
18 Octubre 2019

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 09 de septiembre de 2019		SEP DIC 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 270319/539	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
20/09/2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
Adecuación curricular		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:

TENER LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL USO DE PANTALLAS, Y MEJORAR AULA

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		10	piezas	Pizarrón	Pizarrón Blanco de Melamina Estándar - 6 x 4'	\$ 4.779,20	\$ 47.792,00
		20	piezas	Cable	Cable Hdmi 5 Metros	\$ 155,44	\$ 3.108,80
		15	piezas	Cable	Cable Hdmi -10metros Fullhd 1080p Ps3 Xbox T	\$ 104,40	\$ 1.566,00
		10	piezas	Control	Control Remoto Universal para TV	\$ 500,00	\$ 5.000,00
		8	piezas	Extensión	Extensión Eléctrica Multiuso - 50'	\$ 540,00	\$ 4.320,00
		6	piezas	Soporte	Soporte para pantalla (MANHATTAN) DE 37 A 70 PULGADAS	\$ 500,00	\$ 3.000,00
		1	piezas	Pintarrón	Pintarron blanco 3 X 2	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00
			Pieza	Campana	CD'S	269,99	\$ 539,98
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 65.986,80		31	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
Aurilia Ana Lilia Mtz. Cruz	

NOTA:

En caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Date: Thu, 1 Sep 2011 12:11:10 -0700
From: cabadas8@yahoo.com
Subject: Re: DATOS UT TULANCINGO
To: rosca020274@hotmail.com

Hola, Lic. Rosalba

Aun no manejo factura electrónica, aun tengo facturas en papel, hasta que se terminen que ya será pronto y manejaré factura digital.

Los 5 gabinetes modelo Umbra de Acteck se los llevo el próximo Lunes, me podría decir con quién me dirijo para la entrega?

Gracias.

Cualquier duda o aclaración estoy a sus ordenes.

Mis datos son :

BANCOMER

Marcos Cabadas Pérez

No. Cuenta : 1239676023

CLABES INTERBANCARIA

BANCOMER: 012290012396760235

BANAMEX:002290094966871058

BANAMEX

Marcos Cabadas Pérez

No. Cuenta:6687105 Suc:949

18/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

18/10/2019 1:10:40 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARCOS

Importe de la operación: 1,500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Hora: 13:10:37

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: USB INFORMACION CFRHS Y SE P

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000932083

Folio único: I323201910181310370000932090

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx