

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 15/11/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 1964

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 29601 | 4. REQUISICION NO. | 776 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF | | | | |

9. SOLICITUD DE

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| VI. JS | <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: | \$ | 1,430.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Compra de batería para AVEO 114, parte del parque vehicular de esta universidad.</p> <p>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"/> |
| TRASFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | José Francisco Gómez Aguilar | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | HSBC | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 19-nov.-19 | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

OC 797 PO2946
C 1099 PO2941

OP 805 PO3111
P859 C01832 22 Nov 2019

COTIZACIÓN

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------|--|
| 1 | ACUMULADOR LTH L47-550 | \$ 1,910.00 | SIN DEJAR EL ACUMULADOR USADO |
| 1 | ACUMULADOR LTH L47-550 | \$ 1,430.00 | ENTREGANDO ACUMULADOR USADO DEL MISMO TAMAÑO |
| 1 | ACUMULADOR AMERICA AM47-550 | \$ 1,680.00 | SIN DEJAR EL ACUMULADOR USADO |
| 1 | ACUMULADOR AMERICA AM47-550 | \$ 1,200.00 | ENTREGANDO ACUMULADOR USADO DEL MISMO TAMAÑO |

ESTOS PRECIOS SON YA CON IVA INCLUIDO

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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: | |
| martes, 5 de noviembre de 2019 | | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | |

| | | | |
|---|------------|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000778 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 06/11/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| L.A.E Maricela Santuario Ortiz | | Normal: <input type="checkbox"/> | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 53 Mto. prev. y correctivo | | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | |

8. JUSTIFICACIÓN:

La batería actual del AVEO 114 ya no retiene carga por lo cual se requiere una nueva con el fin de tener la unidad en optimas condiciones para el uso de la Universidad.

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|
| | 29601 | 1 | pieza | refaccion | BATERIA PARA AVEO 114 ACUMULADOR LTH L-47-550 BANCO:HSBC No. de cuenta: 4020516787 CLABE INTERBANCARIA: 021312040205167873 Nombre: Jose Francisco Gomez Aguilar RFC : GOAF740402NA6 | \$ 1,430.00 | \$ 1,430.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 1,430.00 | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | | | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| M. Magdalena Tracomulo Tenda | | | | M. Magdaleno | |
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | | | | | |

NOTA:

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



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 12:55:09 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: JOSE FCO

Importe de la operación: 1,430.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 021312040205167873

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: JOSE FRANCISCO GOMEZ AGUILAR

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 22/11/2019

Fecha de aplicación: 22/11/2019

Concepto de pago: BATERIA AVEO 114

Referencia numérica: 221119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:55:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000085781

Clave de rastreo: 002601001911220000085781

Folio de firma: 0074473037

Folio único: I401201911221255020074473043

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 22/11/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 22/11/2019 |