


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	03/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2179

DATOS GENERALES

Cuentas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	29401	4. REQUISICION NO.	817
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 SMVDF				

9. SOLICITUD DE

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,900.00		
11. CON LETRA:	(Mil novecientos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de fuente de poder para equipo de computo del departamento de calidad, en función que la fuente de alimentación eléctrica ya no funciona y no se puede poner una fuente de poder genérica.</p>		

OBSERVACIONES


FORMA DE PAGO

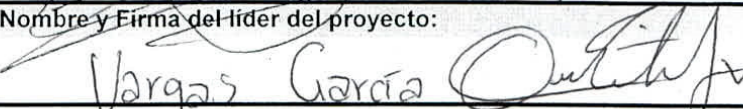
CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
16. NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9001 2396 7602 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

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

*OC 932 P03405
C1249 P03406*

*CP 939 P03466
P996 C02080
05 DIC 2019*

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1:210817		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 20 de noviembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000817	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	27/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Francisco Ramos Lozano		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	Oris Estela Vargas García 		



8. JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento correctivo al equipo de computo del departamento de Calidad, en función que la fuente de alimentacion electrica ya no funciona y no se le puede poner una fuente de poder generica.

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
		1	Pieza	fuelle de poder pc8046 para hp slimline. Modelo TFX0220D5WA PC8046	TFX0220D5WA PC8046	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,700.00			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 

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.

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



Fecha y hora de consulta

05/12/2019 3:07:23 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: 1,900.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 05/12/2019

Fecha de aplicación: 05/12/2019

Hora: 15:07:21

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: FUENTE DE PODER EQUIPO
COM
PUTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0004089048

Folio único: I323201912051507210004089055

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/12/2019