


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	11/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2235

**DATOS GENERALES**

*Complemento estatal*

2. PROYECTO:	<u>62. Estatal</u> Comp. Est.2019	3. PARTIDA:	<u>23601</u>	4. REQUISICION NO.	703
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

**9. SOLICITUD DE**

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 4,935.62	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Cuatro mil novecientos treinta y cinco pesos 62/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para la elaboración de la techumbre, piso firme paredes del área de soldadura edificio F.</p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE	José Juan González Dimas	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0023 1200 5736 5571 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	BANAMEX	
18. NOMBRE DEL BANCO:	11-dic.-19	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		

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 991 P03599  
C 1319 P03600

OP 998 P03708  
P1054 C02119  
13 DIC 2019

R.703

R. F. L. M.

C O T I Z A C I O N  
CANT DESCRIPCION PRECIO IMPOI  
16.00 MONTEN 3x1½" a 6mts C14 +  
pz 308.48 4,935.62

Importe: 4,935.62  
16 ----- TOTALES ----- 4,935.62

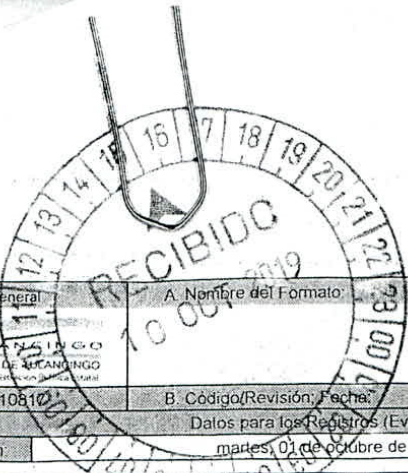
Pagos parciales: 0.00

\*\*\* ESTO ES LO QUE UD DEBE DE PAGAR  
: 4,935.62

\*\*\*\*\* Precios sujetos a cambio \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* sin previo aviso \*\*\*\*\*

✓  
OK  


\$ 8,820\*



Encabezado General		A. Nombre del Formulario		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1.210810		B. Código (Revisión, Fecha)		F-16-09-R5.270319	
D. Fecha de elaboración:			E. Periodo al que se aplica:		
martes, 01 de octubre de 2019			septiembre- diciembre 2019		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>703</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
09/10/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dr. Luis García Lechuga		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
52 Equipamiento		Mtra. Maria Elena Hernández Bienes	

8. JUSTIFICACIÓN:  
Ma' necesario para la elaboración de la techumbre, piso firme, paredes del area de soldadura electrica, para las practicas profesionales de soldadura el cual estara ubicado en la parte posterior del edificio F

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
	24201 ✓	2	Viaje	Arena triturada + 1 Ferram	Viajes de Arena Triturada 7m³	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
	24201 ✓	1	Viaje	Graba Triturada + 1/2 Ferram	Viajes de Graba Triturada 7m³	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
	23601	16	piz	Monten 3"	Monten 3" Polin Reglas Bodegas Lámina	\$ 310.00	\$ 4,960.00
	24701 ✓	1	Rollo	Malla ciclónica	Rollo de Malla ciclónica 1.5 x 25 mtrs	\$ 1,562.00	\$ 1,562.00
	23601 ✓	6	Caja	Pija taladrante 1"	Pijas Autotaladrantes Para Taladro 1"	\$ 40.00	\$ 240.00
	24701 ✓	4	kg	Soldadura Punta Naranja	Soldadura Infra Punta Naranja 1 Kg. 6013 De 1/8	\$ 65.00	\$ 260.00
	24801	1	piz	Disco de desvaste de metal 4 1/2"	Disco Centro Deprimido Desbaste Metal 4 Austromex 2004	\$ 40.00	\$ 40.00
	24901	3	Galon	Pintura esmalte 100	Galon De Esmalte Pintura De Aceite	\$ 400.00	\$ 1,200.00
	24901	3	Galon	Thiner americano	Thinner Americano Importado Para Pintores Y Laquiadores	\$ 211.00	\$ 633.00
	24901	2	piz	Coladores para pintura esmalte (aluminio)	Cóladores para pintura esmalte (aluminio)	\$ 33.00	\$ 66.00
	23201 ✓	3	kg	Estopa industrial	Estopa Extra Industrial	\$ 60.50	\$ 181.50
	24801 ✓	2	piz	Discos 14" para corte de metal #519	Disco Corte Metal 14" Pot. Media Alto Rend. Truper 11558	\$ 290.00	\$ 580.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 14,722.50	\$ 19,119.70	Comp. Aport. Est	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	L. C. Liliana Reyes Kanhan	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	Mtro. José Antonio Zamora Guido
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	M.A. Oris Estela Vargas Garcia		

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.

Banamex Suc. 57

Num. d' transf. 002312005736557152

Cta. 3655715

SA. Jose Juan Gonzalez Dimas

per f. lam@hotmail.com.



Fecha y hora de consulta

13/12/2019 3:04:47 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: JUAN

Importe de la operación: 4,935.62 MXP

Cuenta de retiro: 0113668991

Cuenta de depósito: 002312005736557152

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 13/12/2019

Fecha de aplicación: 13/12/2019

Concepto de pago: MATERIAL ELABORACION  
TECHUMBRE

Referencia numérica: 131219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:04:43

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000584683

Clave de rastreo: 002601001912130000584683

Folio de firma: 0064426017

Folio único: I401201912131504420064426023

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2019