


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:	12/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1040

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>25601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>303</u>
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**

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:	<u>14 542 78</u>			
11. CON LETRA:	<u>(Catorce mil quinientos cuarenta y dos pesos 78/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>Material para dar mantenimiento al sistema de iluminación del edificio C</u>			

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**PAGO**

**OBSERVACIONES**

		<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>PROCESADO</b>			
CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	<u>Coel, S.A. de C.V.</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0121 8000 1553 8694 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

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

*OC354 PO1272  
C496 PO1273*

*CP 360 PO1398  
P383 C00984  
14 Junio 2019*



COEL S.A. DE C.V.

CALZADA 5 DE MAYO #334  
 C.P. 43600 Col. TULANCINGO CENTRO  
 TULANCINGO HIDALGO MEXICO  
 RFC COE9510055R6  
 Tel 01-775 75 573 53

<b>Cotización TUL TU48308</b>	por Confirmar	ID=9624186	Pesos	8 Mayo 2019
-------------------------------	---------------	------------	-------	-------------

Cliente: VENTAS DE MOSTRADOR TULANCINGO (31000)

Referencia:


Concepto: Tulancingo



Observaciones:

Atentamente : VENTAS TULANCINGO4

Artículo	Descripción	Cant	Precio	Desc	Precio Neto	Importe
A61X122	ACRILICO PLANO TIPO PANAL DE ABEJA .61X1.22M LIGER	150	\$93.79	10.89	% \$83.58	\$12,536.88

**Importe: \$12,536.88**  
**Sub Total: \$12,536.88**  
**Anticipos:**  
**Impuestos: \$2,005.90**  
**Importe Total: \$14,542.78**

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO</b> <small>Organismo Descentralizado de Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
martes, 14 de mayo de 2019		1	1
		E. Periodo al que se aplica:	
		2019	


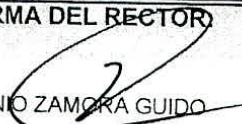
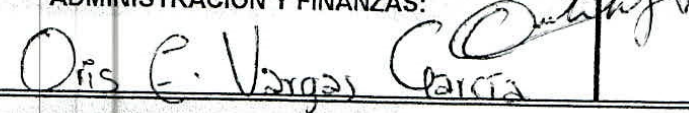
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000203</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>23/05/2019</b>		3. Núm. de contrato: Urgente: <input type="checkbox"/>	
Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA 		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	21	BOLSA 100	PIJA	PIJA NEGRA 8 X 38 mm 1 1/2		46.01
24301	110	PIEZA	CANALETA	CANALETA PARA TABLAROCA	44.5	4 895.-
✓	30	HOJA	TABLAROCA	TABLAROCA	111.-	3 330.-
24801	3	PIEZA	CINTA	CINTA FUGRIS	183.-	5 49.-
25601	150	PIEZA	ACRILICO	ACRILICOS	96.95	14 542.78
✓	1	PIEZA	DOMO	DOMO 1.80 X 60		4 000.-
24901	12	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX BLANCA SEMIMATE	2 250	27 000.-
✓	30	PIEZA	PINTURA	AEROCOMEX BLANCO	60.-	1 800.-

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>		
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:			
		53	Federal			
			Estatal			
				IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO 	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Oris E. Vargas Garcia 			

21. 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, definiendo 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

14/06/2019 3:40:17 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: COEL SA DE CV

Importe de la operación: 14,542.78 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0155386942

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: COEL SA DE CV

Fecha de creación: 14/06/2019

Fecha de aplicación: 14/06/2019

Hora: 15:40:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL DAR MTTO SISTEMA  
ILUM

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017540081

Folio único: I323201906141540040017540088

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/06/2019