

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:	20/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1181

Federal 2019

2. PROYECTO:	21	3. PARTIDA:	<u>39202</u> 0	4. REQUISICION NO.	412
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				

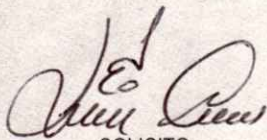
9 SOLICITUD DE

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:	\$	300.00	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">(Trescientos pesos 00/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">Pago por concepto de derechos para darse de alta como proveedor en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para brindar el servicio tecnológico "Análisis cuantitativo mediante absorción atómica."</p>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:				

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	Universidad Autonoma de San Luis Potosí	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	21-jun.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC394 P01360
C541 P01361

OP 398 P01449
P424 C01053
21 Junio 2019

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000412	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 21/06/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Eder Dashev Eliciso Antuñano		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 21 Vinculación		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del Jder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS PARA DARSE DE ALTA COMO PROVEEDOR EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ PARA BRINDAR EL SERVICIO TECNOLÓGICO "ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE ABSORSIÓN ATÓMICA".

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	Servicio	Derechos	Pago de Derechos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para un ST	\$ 300.00	\$ 300.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 300.00			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M. en A. Oris Estela Vargas García		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.



Fecha y hora de consulta

21/06/2019 3:11:17 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: UNIVERSIDAD

Importe de la operación: 300.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002180087000336602

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 21/06/2019

Fecha de aplicación: 21/06/2019

Concepto de pago: DERECHOS PARA DARSE DE ALTA

Referencia numérica: 210619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:11:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000150469

Clave de rastreo: 002601001906210000150469

Folio de firma: 0037833034

Folio único: I401201906211511090037833040

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2019

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

www.bbvanetcash.mx