


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	09/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1208  
Federal 2019

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	304
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					



**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:	\$	1,573.13		
11. CON LETRA:	(Mil quinientos setenta y tres pesos 13/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Material para cambiar la iluminación en el aula modular</p> </div>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold;">             PROCESADO           </div>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Coel, S.A. de C.V.	
	0121 8000 1553 8694 27	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12-jul.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 458 P01590  
C 628 P01591

OP 463 P01634  
P493 C01154  
11 Julio 2019



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 TU49745</b>	por Confirmar	ID=9831230	Pesos	4 Julio 2019
-------------------------------	---------------	------------	-------	--------------

Cliente: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO (31051)**

Referencia:

Concepto: **Tulancingo**

Observaciones:

Atentamente : VENTAS TULANCINGO4

Artículo	Descripción	Cant	Precio	Desc	Precio Neto	Importe
FCANALETAT8	CANAleta PARA TUBO T8 CON BASES G13	19	\$29.75	10.89	%	\$26.51 \$503.71
FT8LEDBF18W	FOCO T8 LED 18W 120V 120° 6500K	19	\$50.35	10.89	%	\$44.87 \$852.44
<b>Importe:</b>						<b>\$1,356.15</b>
<b>Sub Total:</b>						<b>\$1,356.15</b>
<b>Anticipos:</b>						
<b>Impuestos:</b>						<b>\$216.98</b>
<b>Importe Total:</b>						<b>\$1,573.13</b>

Encabezado General <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <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:	martes, 14 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019
C. Página: 1		de 2	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000204</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>16/05/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		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:**  
MATERIAL PARA CAMBIAR LA ILUMINACIÓN EN EL AULA MODULAR

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	69	PIEZA	CANALETA	CANALETA PARA TUBO T8 CON SOQUET T8		2 121.95
✓	69	PIEZA	LAMPARA	LAMPARA LED OPALINADA 18 WATTS (LUZ DE DÍA)		3 590.99
✓	200	METRO	CABLE	CABLE CORDON POP 2 X 16		1 640.05
✓	100	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POP 2 X 14		1 243.64
24801	10	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR		225.94
24601	5	TRAMO	TUBO	TUBO 3/4 (PARED DELGADA)		3 35.52
24601	20	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR 3/4 (PARED DELGADA)		123.28
24701	3	PIEZA	0	O T (PARED DELGADA)		113.61
24701	2	PIEZA	0	O L (PARED DELGADA)		68.13
24701	5	PIEZA	COPEL	COPEL (PARED DELGADA)		30.82

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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:


24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

**NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:**

**NOTA:**

Para 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Seguimos mejorando el nivel de la Administración Pública Estatal		<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):			C. Página
			2 de 2
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 14 de mayo de 2019		2019	

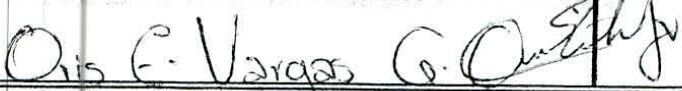

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 304	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>16/05/2019</b>		3. Núm. de contrato: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA CAMBIAR LA ILUMINACIÓN EN EL AULA MODULAR

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	2	BOLSA 100	PIJA	PIJA K LATH 8 X 19 mm 3/4 PUNTA BROCA		46.-
25601	5	BOTE	ESPUMA	ESPUMA EPOXICA		2750.-
24701	1	PIEZA	LAMINA	LÁMINA NEGRA CALIBRE 26		353.-

<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			
			Estatad			
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP		

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Oris E. Vargas G. 		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA SUIDO 	

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.



**A QUIEN CORRESPONDA:**

**CUENTA DE DEPÓSITO**

**COEL. S.A DE C.V.**

**BANCOMER**

**NO. DE CUENTA**

**0155386942**

**CLAVE INTERBANCARIA.**

**01 21 80 00 15 53 86 94 27**

**EJECUTIVO DE VENTA**

**ANTONIO LARA**

**CORREO ELECTRONICO DE CONFIRMACION.**

**coel\_tulancingo1@hotmail.com**

**TEL.75-573-53**

**TEL 75-573-00**



Fecha y hora de consulta

11/07/2019 10:43:47 AM

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

Importe de la operación: 1,573.13 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: 11/07/2019

Fecha de aplicación: 11/07/2019

Hora: 10:43:41

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL PARA CAMBIAR ILUM  
INAC

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0069193017

Folio único: I323201907111043410069193024

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/07/2019