


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:	18/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1640

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	32701	4. REQUISICION NO.	604
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:	\$	5,800.00		
11. CON LETRA:	(Cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Suscripción anual que se tiene ante CISCO con la finalidad de continuar fortaleciendo las competencias profesionales de primero a décimo cuatrimestre			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**


<b>CHEQUE</b>		
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	Latin América Sin Brecha Digital, S.C.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	20/09/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
PAGO  
PROCESADO

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

*OC 622 PO2260  
C 854 PO2261*

*OP 630 PO2304  
PG74 CO1521  
20 - Sep - 2019*

Encabezado General		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):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	09 de Septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Septiembre-Diciembre 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 100/234	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	24 de septiembre de 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtro. Rigoberto García García	4. Prioridad:
6. Proyecto:		Adecuación Curricular	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		Mtra. María Elena Hernández Briones	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL QUE SE TIENE ANTE CISCO DESDE HACE 11 AÑOS, ASI COMO LA ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE PRIMER A DÉCIMO CUATRIMESTRE EN LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ASÍ INTEGRAR UN CURRÍCULUM PERTINENTE Y ACORDE A LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO DE SERVICIOS DE LA REGIÓN.

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
	32701	1	SUSCRIPCIÓN	CISCO	N/A	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00
	32701	1	PAGO	MEMBRESÍA ANIEI	N/A	\$ 18,200.00	\$ 18,200.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				20. Fuente de financiamiento:	22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:			
24,000.00		31		Federal	Para ambos items: Se anexa cotización, formato para datos bancarios y datos para facturación.
				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.



**RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA :** Latin América Sin Brecha Digital, S. C.

**DIRECCION :** Cerrada Cruz de la Loma #9,  
Col. Santa Cruz del Monte,  
Naucalpan de Juárez, Estado de México.  
C.P. 53110

**R.F.C. :** LAS 080729 EW4

**TELEFONOS :** 01 55 55 60 68 34  
01 55 53 60 11 51

**NOMBRE DEL BANCO :** Banorte

**NUMERO DE CUENTA :** 1012317980

**CLABE INTERBANCARIA :** 072 180 010123179808

**SUCURSAL:** Olivos 1, Jardines de San Mateo.

Latin América Sin Brecha Digital, S.C. ratifica que los datos arriba mencionados son correctos y certifica su validez para el pago de nuestras facturas. En caso de existir algún cambio en los mismos, será notificado oportunamente. En caso de pagos efectuados a cuentas inválidas o con datos diferentes a los referidos en este documento, Latin América Sin Brecha Digital, S.C., no será responsable.

Latin America Sin Brecha Digital S. C.  
Cerrada Sta. Cruz de la Loma 9, Santa Cruz del Monte, Naucalpan, 53110, Estado de México.  
Tel. (+ 52 55) 5560 6834, Fax 5360 1151  
e-mail: [contacto@americadigital.org](mailto:contacto@americadigital.org)  
Internet: [www.americadigital.org](http://www.americadigital.org)  
R.F.C.:LAS080729EW4

20/9/2019

BBVA - Net Cash

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha de consulta

20/09/2019 4:47:31 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

**Datos de la operación**

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: LATIN

Importe de la operación: 5.800.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 072180010123179808

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGIT

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de creación: 20/09/2019

Fecha de aplicación: 20/09/2019

Concepto de pago: SUSCRIPCION ANUAL CISCO

Referencia numérica: 200919

Hora de captura del canal: 15:11:10

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio interbancario: 0000894444

Clave de rastreo: 002601001909200000894444

Folio de firma: 0067414050

Folio único: I401201909201511100067414056

**Estado operación**

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

**Detalle de firmas**

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2019

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vinculo se activará a más tardar dentro de cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)