

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:	20/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1651

Federal 2019

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	37104	4. REQUISICION NO.	615
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:	\$	3,818.00		
11. CON LETRA:	(Tres mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Boleto de avión a la Cd. De Monterrey viaje redondo del 22 al 27 de septiembre para Dr. Pedro A. Ramírez Ortega			

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"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Ma. Del Socorro Paredes González	
18. NOMBRE DEL BANCO:		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	20/09/2019	
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

OC 632 P02285
C 869 P02286

OP 640 P02314
P084 C01531
20 Sep 2019



Tú eliges el destino, nosotros te llevamos.

20-SEP-19

Por medio del presente correo envié un cordial saludo y al mismo tiempo entrego la cotización que nos solicitó:

Destino: Monterrey

Fecha de Salida: 22 de septiembre

Fecha de Regreso: 27 de septiembre

Sale de México: 08:45am

Regresa de Monterrey: 06:30am

Costo por persona de \$3,818.00

Tiempo estimado de vuelo: 1 hora 40 minutos

Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

**ATTEN.
MAO TOURS**



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Páginas: 1	de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 18 de septiembre de 19	E. Periodo al que se aplica: Mayo-Agosto 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 20001615	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/09/19		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x
5. Nombre y Firma del solicitante:  Dr. Luis García Lechuga		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 31 Adecuación curricular		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACION:

Asistencia para dar continuidad a los trabajos de actualización de los programas educativos de TSU e Ingeniería en Nanotecnología convocados por la CGUTyP la cual se llevara cabo en la Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo en Nuevo León del 22 al 27 de Septiembre de 2019. En esta sesión se van a atender las observaciones de la CGUTYP y se deberán entregar ante la CGUTyP las asignaturas actualizadas del PE de Ingeniería en Nanotecnología de 7°, 8°, 9° y 10° cuatrimestre.

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
	37204	1	Servicio	transporte	Transporte aereo viaje redondo: CDMX-Monterrey-CDMEX saliendo el día 22 de Septiembre y regresando el 27 de Septiembre de 2019	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00
	37504	1	Servicio	Hospedaje	Pago de hospedaje en habitación sencilla por 5 noches en la ciudad de Monterrey, llegando el 22 de Septiembre y saliendo el 27 de Septiembre de 2019	\$ 5,750.00	\$ 5,750.00 <i>63075</i>
	37204	1	Servicio	transporte	Transporte terrestre redondo: Pachuca-CDMX-Pachuca saliendo el día 22 de Septiembre y regresando el 27 de Septiembre de 2019	\$ 540.00	\$ 540.00
	37504	1	Servicio	Alimentación	Alimentación por 6 días de 22 al 27 de Septiembre de 2019 en Nuevo León	\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	<i>La invitación oficial todavía no llega a Rectoría y no autorizan el 13/09</i>	
\$ 10947.50	10,390.00	31	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L.C. Liliana Reyes Kanhan		

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Orís 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.



Tú eliges el destino, nosotros te llevamos.

BANAMEX
MARIA DEL SOCORRO PAREDES GONZALEZ
SUC. 7011
CTA. 3481682
CLABE: 0023-1270-1134-8168-25

¡Síguenos!



www.mao-tours.com.mx

/Mao Tours

ventas@maotours.com.mx

01 775 11 22 089

044 775 146 0585



Fecha y hora de consulta

20/09/2019 4:01:41 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: SOCORRO

Importe de la operación: 3,818.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002312701134816825

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: MARIA DEL SOCORRO
GONZALEZ PAR

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 20/09/2019

Fecha de aplicación: 20/09/2019

Concepto de pago: BOLETO AVION CD
MONTERREY

Referencia numérica: 200919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:01:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000906230

Clave de rastreo: 002601001909200000906230

Folio de firma: 0067414262

Folio único: I401201909201601370067414268

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

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

www.bbvanetcash.mx