

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:	21/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 431

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	31 ✓	3. PARTIDA:	24601 ✓	4. REQUISICION NO.	100
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:	\$ 6,100.02		
11. CON LETRA:	(Seis mil cien pesos 02/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> Insumos que se requieren para el uso de las pantallas y herramienta para realizar mantenimiento en las aulas y área de Académica, con la finalidad de mejorar el servicio hacia los estudiantes.		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	<b>PROCESADO</b>
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez
18. NOMBRE DEL BANCO:	1239 6760 23 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR 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 227 P00779  
C 284 P00780

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:	21/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 431

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	31 ✓	3. PARTIDA:	24601 ✓	4. REQUISICION NO.	100
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:	\$ 6,100.02		
11. CON LETRA:	(Seis mil cien pesos 02/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Insumos que se requieren para el uso de las pantallas y herramienta para realizar mantenimiento en las aulas y área de Académica, con la finalidad de mejorar el servicio hacia los estudiantes.</p> <p><b>PAGO</b></p>		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<b>PROCESADO</b>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez		
18. NOMBRE DEL BANCO:	1239 6760 23 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR 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 227 P00779  
C 284 P00780



Encabezado General <b>Uta</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 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
D. Fecha de elaboración: lunes, 12 de abril de 2021		E. Período al que se aplica: Enero-Abril 2021

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000100
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	21/04/2021	3. Firma de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	4. Prioridad: Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto: 31 Adecuación curricular	7. Nombre y Firma del jefe del proyecto: Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
Insumos que se requieren para el uso de las pantalla y herramientas para realizar mantenimientos menores en las aulas y áreas de Académica, con a finalidad de mejorar el servicio hacia los estudiantes.

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
1161	24601	15	paquete	PAQUETES DE PILAS 3A	PILAS AAA CON 40 PIEZAS	\$ 560.00	\$ 8,400.00
1162	24601	15	paquete	PAQUETES DE PILAS 2A	PILAS AA CON 40 PIEZAS	\$ 514.00	\$ 7,710.00
1163	24601	15	PIEZA	CABLES DE CORRIENTE PARA PANTALLAS	CABLE DE CORRIENTE PARA PANTALLA	\$ 50.00	\$ 750.00
1164	24601	15	PIEZA	CABLEES HDMI	CABLE HDMI DE 7 METROS DE LARGO USO RUDO	\$ 360.00	\$ 5,400.00
1165	24601	5	PIEZA	CINTA DE AISLAR NEGRO	CINTA DE AILAR NEGRA DE 19 METROS DE LARGO	\$ 25.00	\$ 125.00
1414	29101	1	PIEZA	Niveleta	NIVELETA	\$ 199.00	\$ 199.00
1415	29101	1	PIEZA	Martillo	MARTILLO	\$ 358.00	\$ 358.00
1451	29201	1	paquete	Juego de brocas	Juego de Brocas para concreto de diferentes medidas	\$ 591.00	\$ 591.00
1452	29201	1	paquete	Juego de brocas	Juego de Brocas para metal de diferentes medidas	\$ 549.00	\$ 549.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 24,082.00			Federal Estatral IP		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>					

<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:</b> Mtra. Oris E. Vargas García	<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> 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.

Date: Thu, 1 Sep 2011 12:11:10 -0700  
From: cabadas8@yahoo.com  
Subject: Re: DATOS UT TULANCINGO  
To: rosca020274@hotmail.com

Hola, Lic. Rosalba  
Aun no manejo factura electrónica, aun tengo facturas en papel,  
hasta que se terminen que ya será pronto y manejaré factura  
digital.

Los 5 gabinetes modelo Umbra de Acteck se los llevo el próximo  
Lunes, me podría decir con quién me dirijo para la entrega?  
Gracias.

Cualquier duda o aclaración estoy a sus ordenes.  
Mis datos son :

**BANCOMER**

Marcos Cabadas Pérez

No. Cuenta : 1239676023

**CLABES INTERBANCARIA**

BANCOMER: 012290012396760235

BANAMEX:002290094966871058

**BANAMEX**

Marcos Cabadas Pérez

No. Cuenta:6687105 Suc:949



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 12:25:31 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARCOS

Importe de la operación: 6,100.02 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 12:25:28

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: INSUMOS USO PANTALLAS Y HTA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090847182

Folio único: I323202105281225280090847189

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021