


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	18/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1 FOLIO: 413

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

2. PROYECTO:	62-31	3. PARTIDA:	21401- 21401	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

SOLICITUD DE

Pg

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>31</i>	<i>3,670.24</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>62</i>	
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 15,049.94				<i>14,682.70</i>
11. CON LETRA:	(Quince mil cuarenta y nueve pesos 94/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p>Compra de material y útiles para el procesamiento en equipos de bienes informáticos, para resguardo d ella información que se genera en el departamento de recursos Materiales.</p>				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Vamor Asociados, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0722 9000 3188 3323 38 AVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANORTE	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	20/05/2022	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO <i>OK</i>

*OC 178 P00658
C 239 P00659*

*OP 180 P00668
P192 C00310
20 Mayo 22*



Folio Fiscal
 FCEADA06-D62B-11EC-AA38-00155D014009
I - Factura - VERSIÓN 3.3
 VAS 27
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000414117013
Fecha y Hora de emisión
 2022-05-17T16:54:55

Fecha y hora de certificación
 2022-05-17T16:54:55
No. de serie del CSD del SAT
 00001000000504587508
Forma de Pago
 03 - Transferencia electrónica de fondos



Lugar de expedición: 42083

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RFC: VAS1705228Y2

Receptor

Razón Social: Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: UTT9507201E7

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
6.00	H87 - Pieza	Memoria flash Sandisk ultra dual go usb tipo-c 64gb. Marca Sandisk modelo SDDDC3-064G-G64. ClaveProdServ - 43202010 - Unidad pen o flash	\$ 224.06	\$ 1,344.36
3.00	H87 - Pieza	Memoria usb Sandisk ultra dual drive m3.0 64 gb color negro. Marca Sandisk modelo SDD3-064G-G64. ClaveProdServ - 43202010 - Unidad pen o flash	\$ 221.13	\$ 663.39
3.00	H87 - Pieza	Disco duro externo adata mod HD710 Pro 2.5", 2tb, usb 3.0, a prueba de agua y golpes, para mac/pc, color negro. Marca Adata modelo AHD710P-2TU31-CBK. ClaveProdServ - 43201827 - Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil	\$ 1,368.67	\$ 4,106.01
4.00	H87 - Pieza	Torre disco CD-RW Verbatim, CD-RW, 700 mb, 25, 12x, 80. Marca Verbatim modelo 95155. ClaveProdServ - 43202001 - Discos compactos cd	\$ 316.59	\$ 1,266.36
1.00	H87 - Pieza	Disco de estado solido ssd western digital wd green, 2tb, sata iii, 2.5", 7mm. Marca Western Digital modelo WDS200T2G0A. ClaveProdServ - 43201830 - Unidad de estado sólido ssd	\$ 3,263.36	\$ 3,263.36
15.00	H87 - Pieza	Memoria usb blackpcs mu2108s-16, plata, 16 gb, usb 2.0. Marca Blackpcs modelo MU2108S-16. ClaveProdServ - 43202010 - Unidad pen o flash	\$ 67.70	\$ 1,015.50
1.00	H87 - Pieza	Cd-r 80min/700mb 52x torre con 50 pk. Marca Verbatim modelo 95005. ClaveProdServ - 43202003 - Discos versátiles digitales dvd	\$ 248.41	\$ 248.41
1.00	H87 - Pieza	Disco duro externo adata mod ahd710p, 1000 gb, usb 3.1, 2.5", color negro. Marca Adata modelo AHD710P-1TU31-CBK. ClaveProdServ - 43201827 - Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil	\$ 1,066.69	\$ 1,066.69
Subtotal				12,974.08 MXN
IVAT 0.160000				2,075.86 MXN
Total				15,049.94 MXN

Handwritten notes and stamps:
 SUS CONTROL
 R.110
 R.112
 R.107
 R.96
 SUS CONTROL
 RECTOR UNIVERSIDAD...
 RECTOR UNIVERSIDAD...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


17716:54:55|TBN040609RKA|XMg|O|+n6AHHG53YEK|nBU5aWdaZTW7BL17|cpggzrx6fQmTzUsC885vYegzAV03vJgpD1fHl2PcqYOY5kF3sB59sCTjsuBKWejst2QzKkk02A3vBayX/szb+c3/z5lJkwQXa199mdwji0+sNp98JfrfOlJe1xma4DUOg8c93ARkcn aACe7x8koyDnrdi58ZF4pdCrI2r2gxtbRly5SGILwSey61TEDgMNvca8mwM+4ZrsWUSrQkeDyYEBInZg7s6X6+MYGIBCPxPVZuFY3zV8k9RW55Cdlf0AIUM9hmS0HQIATL3wcpIartolvd6qyNdtCkuyaQQ||jw==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

XMg|O|+n6AHHG53YEK|nBU5aWdaZTW7BL17|cpggzrx6fQmTzUsC885vYegzAV03vJgpD1fHl2PcqYOY5kF3sB59sCTjsuBKWejst2QzKkk02A3vBayX/szb+c3/z5lJkwQXa199mdwji0+sNp98JfrfOlJe1xma4DUOg8c93ARkcn aACe7x8koyDnrdi58ZF4pdCrI2r2gxtbRly5SGILwSey61TEDgMNvca8mwM+4ZrsWUSrQkeDyYEBInZg7s6X6+MYGIBCPxPVZuFY3zV8k9RW55Cdlf0AIUM9hmS0HQIATL3wcpIartolvd6qyNdtCkuyaQQ||jw==

Sello digital del SAT

OWQraRoZITmYcsV709FdnAHPWfHfJBrAnhsXmN9ylGdTESOabfGAWWAsuk3TOSaV4hZ3U8Rsyh+kvAJIzhVdj21mncxv7 ZCS2l2avbNsaxUFBkKthzPPdL8eJl+3pgLWfQdxBC77FaGvjiH7AQLGJvdsPumGAmv4gciRPNXvr4IAKsh+H8Q|Ce8O/wgHfYR UAgpYmrqf1qtVBhURIUmF8c1O4twM+YgdEL3DqN26kAxtPQuo+QzVkyJXHPROZHmE5blaBZlbgfUc12uK4Qc53D+vKvIH8q H/ARL416GH4SwSzhfukMHZ9PiqW1SNmZjC4JRzHQ==

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-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R7:250222			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	jueves, 7 de abril de 2022	E. Periodo al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000110	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	14/04/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		Normal: x	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:

COMPRA DE MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE BIENES INFORMATICOS, PARA RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.


10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1467	21401	6	PIEZA	MEMORIAS	USB TIPO C 64 GB, DOBLE ENTRADA	\$ 209.29	\$ 1,255.74
1467-1466	21401	3	PIEZA	MEMORIAS	USB MICRO B 64 GB, DOBLE ENTRADA	\$ 390.00	\$ 1,170.00
1466	21401	3	PIEZA	DISCOS	DUROS EXTERNOS 2TB CONPROTECTOR ADA, NEGRO	\$ 1,525.50	\$ 4,576.50
1468-1466	21401	4	PIEZA	CD'S	REGRABABLES PAQUETE DE 25PZ	\$ 328.57	\$ 1,314.28
1466	21401	1	PIEZA	DISCO	SOLIDO Ssd 2TB Western Digital Green Sta 3 Wds200tq0a	\$ 6,230.63	\$ 6,230.63
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 14,547.15		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:	Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		
	<input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	

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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

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-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	1 DE ABRIL 2022	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-ABRIL 2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000 96	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	28 DE ABRIL 2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	LIC. GILDA DE LEÓN MAYORAL	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	MTRC. ALFONSO ROS ÁNGELES	Normal:	Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	62 Admón Central	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:
 Con la finalidad de dar soporte a los archivos del departamento de Tutorías, así como a los software de evaluaciones psicométricas y al material didáctico para las acciones tutoriales.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1483	294001 21401	1	PIEZA	DISCO DURO	EXTERNO HDD HD71 0P,1, TB	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,248.00		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:	Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	<input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	

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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTP TULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

BIS



Secretaría de
Educación Pública



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESGUARDO DE BIENES SUJETOS A CONTROL

NO. DE RESGUARDO:

365

ELABORACIÓN:

19/05/2021

RESGUARDATARIO:

Maricela Santuario Ortiz

ÁREA:

Jefe de departamento

NO. INV	DESCRIPCIÓN BIEN	NUM. SERIE	No. RESGUARDO	RESGUARDATARIO	VALOR ORIGINAL	FECHA ADQUISICIÓN
SC202205091	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TB	1L4220384942	365	Maricela Santuario Ortiz	\$ 1,587.66	17/05/2022
SC202205092	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TB	1L4220384904	365	Maricela Santuario Ortiz	\$ 1,587.66	17/05/2022
SC202205093	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2 TB	1L4623518206	365	Maricela Santuario Ortiz	\$ 1,587.66	17/05/2022
Total de Bienes						3
Importe total						\$4,762.97

Al firmar el presente resguardo me obligo a:

1. Conservar en óptimas condiciones el mobiliario y equipo durante el tiempo que me sea asignado, así como vigilar su mantenimiento, de no ser así acepto la responsabilidad por el mal uso o deterioro que se le pueda dar al mismo.
2. Informar a la Dirección de Administración y Finanzas de cualquier cambio, baja, robo, extravió o desperfecto mediante los formatos establecidos.
3. Entregar el mobiliario y/o equipo en buen estado, a la persona asignada por el área respectiva, cuando por cualquier circunstancia deje de estar a mi cargo o en el momento que sea requerido por la Dirección de Administración y Finanzas, verificando que este resguardo me sea liberado.
4. Cumplir con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo art. 47 fracción III, así como las Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

RECIBE

Maricela Santuario Ortiz
Jefe de departamento

ENTREGÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



BIS



Secretaría de
Educación Pública
Hidalgo 2000



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESGUARDO DE BIENES SUJETOS A CONTROL

NO. DE RESGUARDO: 344
ELABORACIÓN: 19/05/2021
RESGUARDATARIO: Gilda de León Mayoral
ÁREA: Jefe de departamento

NO. INV	DESCRIPCIÓN BIEN	NUM. SERIE	No. RESGUARDO	RESGUARDATARIO	VALOR ORIGINAL	FECHA ADQUISICIÓN
SC202205094	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB	1L1120243177	344	Gilda de León Mayoral	\$ 1,237.36	17/05/2022
Total de Bienes						1
Importe total						\$ 1,237.36

Al firmar el presente resguardo me obligo a:

1. Conservar en óptimas condiciones el mobiliario y equipo durante el tiempo que me sea asignado, así como vigilar su mantenimiento, de no ser así acepto la responsabilidad por el mal uso o deterioro que se le pueda dar al mismo.
2. Informar a la Dirección de Administración y Finanzas de cualquier cambio, baja, robo, extravío o desperfecto mediante los formatos establecidos.
3. Entregar el mobiliario y/o equipo en buen estado, a la persona asignada por el área respectiva, cuando por cualquier circunstancia deje de estar a mi cargo o en el momento que sea requerido por la Dirección de Administración y Finanzas, verificando que este resguardo me sea liberado.
4. Cumplir con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo art. 47 fracción III, así como las Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

RECIBE

Gilda de León Mayoral
Jefe de departamento


ENTREGO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Miércoles

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-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R7;250222	
Datos para los Registros (Evidencia):			
		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 6 de abril de 2022		E. Período al que se aplica:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000112	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
15/04/2022			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. María de los Angeles Torres Cruz		Normal:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
Mtro. José Antonio Zamora Guido			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. Oris Estela Vargas García	

9. JUSTIFICACIÓN:

Papelería para uso de Rectoría.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1435	21401	15	pzas	Memoria USB	16 GB	110	\$ 1650 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$ -		02	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

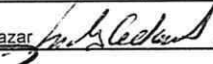
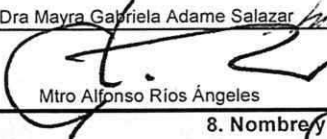
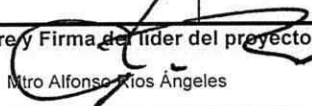
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:	Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		
	<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho (8-6)
	<input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	

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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE**

MICROUN SO

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-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R7;250222
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	viernes, 18 de marzo de 2022	E. Periodo al que se aplica:	enero-abril 2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000107	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	06/04/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dra Mayra Gabriela Adame Salazar 	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/> x
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	Mtro Alfonso Ríos Ángeles 	Normal:	
7. Proyecto:	31 Adecuación curricular	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtro Alfonso Ríos Ángeles 

9. JUSTIFICACIÓN:

Seguimiento de prácticas profesionales

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
227	294001	1	paquete	CD - R VERBATIM 700MB, 50 PZ	CD para grabación	\$ 186.00	\$ 186.00
							\$ 367.24
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 186.00		31	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:		Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho (8-6)
		<input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	

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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.

A quien corresponda:

Presente

Por medio de la presente hago de su conocimiento los datos de la cuenta de mi representada:

Nombre: VAMOR ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Banco: Banorte

Sucursal: 2404 PACHUCA TUZO PLAZA

No. de cuenta: 0318833233

Clabe: 072290003188332338

RFC: VAS1705228Y2

Me despido, reiterándoles nuestro interés en servirles, no dudando en ampliar la información que ustedes requieran.

Atentamente

Ing. Roberto Morales Medina
Director General



Fecha y hora de consulta

20/05/2022 3:31:40 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VAMOR

Importe de la operación: 15,049.94 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 072290003188332338

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VAMOR ASOCIADOS SA D

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/05/2022

Fecha de aplicación: 20/05/2022

Concepto de pago: MATERIAL Y UTILES DPTO REC MATERIALES

Referencia numérica: 200522

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:31:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000472330

Clave de rastreo: 002601002205200000472330

Folio de firma: 0073343105

Folio único: I401202205201531360073343111

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/05/2022