

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Gobierno 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:	18/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 415

**DATOS GENERALES**

*cuotas y tarifas 2022*

2. PROYECTO:	61	3. PARTIDA:	31701	4. REQUISICION NO.	122
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.	CON/RM/IR/IP.43/22				

**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:	\$ 74,000.00			
11. CON LETRA:	(Setenta y cuatro mil pesos00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>SEPTIEMBRE DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Separación de servicios de los edificios de la Universidad (datos, redes y telefonía) en todos los edificios de la Universidad, así como la adecuación del cableado de la red de datos.</p>			

**OBSERVACIONES**

**PAGO**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	20/05/2022	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

**PROCESADO**

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

*OC 173 P00647  
C 234 P00648*

*OP 175 P00664  
P187 C00305*

*20 Mayo 22*





## Universidad Tecnológica de Tulancingo

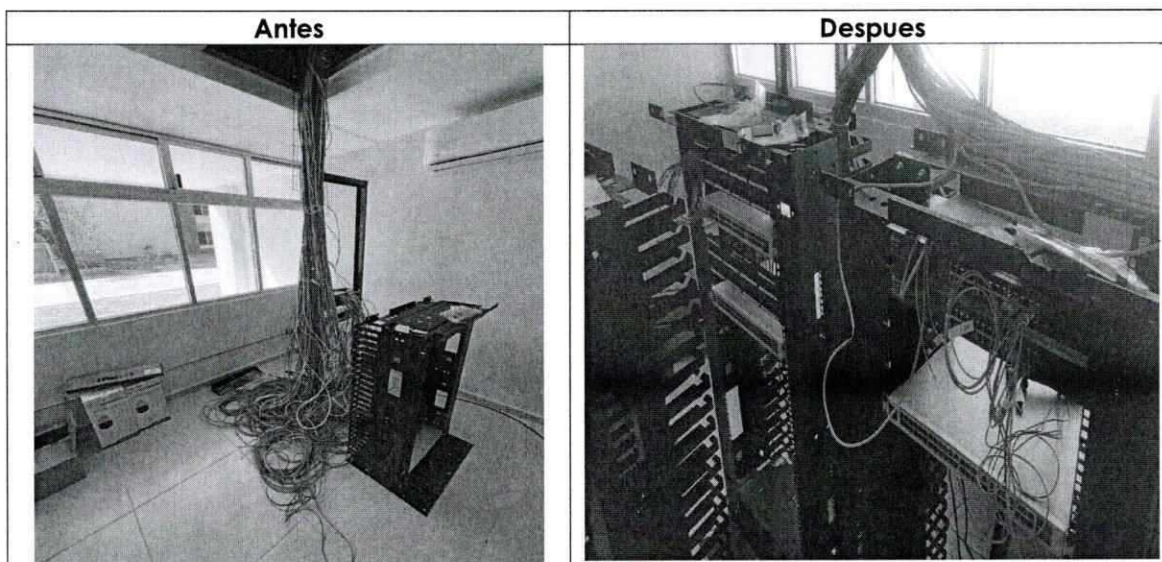
**Dirección de administración y Finanzas  
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales**

### FORMATO DE EVIDENCIAS PARA SERVICIOS: INTANGIBLES Y/O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

Datos del servicio:

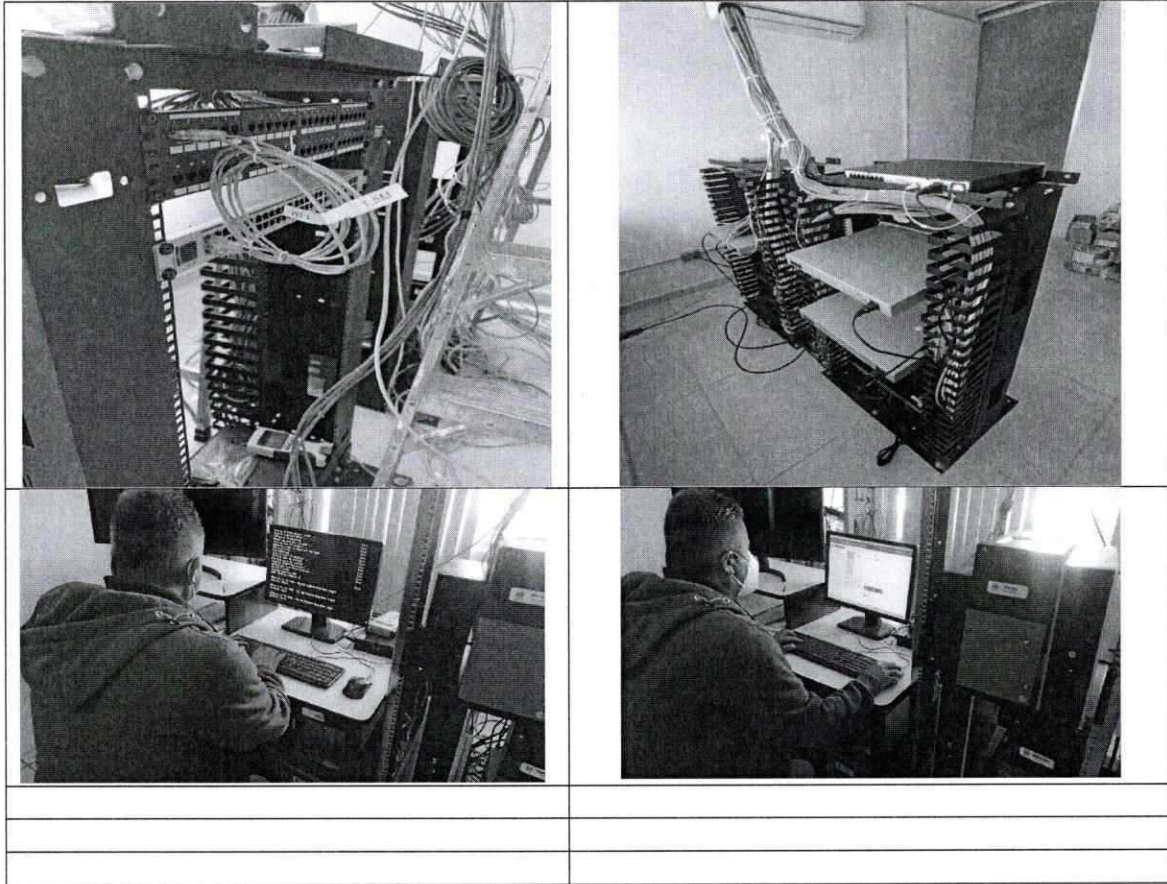
Número de requisición: 122 Fecha de requisición: 17 de abril de 2022

- I. **Importe contratado: \$ 74,000.00**
- II. **Denominación del servicio: ANEXO 1 Separacion de servicios**
- III. **Fecha o período en que se recibió el servicio  
Del 12 de mayo al 17 de mayo de 2022**
- IV. **Fotografías de la provisión del servicio (antes y después o del momento de la provisión del servicio):**








## Universidad Tecnológica de Tulancingo



### Impacto o mejora con la recepción del servicio:

Hoy en día un equipo de cómputo puede ser utilizado para Voz IP, Datos, CCTV o video, wifi y esto implica tener conectados Computadoras de escritorio, Laptop, Teléfono IP, Cámara de CCTV, Control de acceso, puntos de acceso WiFi. Básicamente cualquier equipo que cuente con una tarjeta de red es el motivo de interconexión del **Cableado Estructurado** y se estima que siga siendo la principal forma de interconexión gracias a su capacidad de llevar también energía eléctrica a dispositivos.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R7;250222	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 13 de abril de 2022		1905	
C. Página		de	
1		1	


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>122</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>18/04/2022</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: 		Urgente: <input type="checkbox"/>	
Mtro. Francisco Ramos Lozano		4. Prioridad:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
61 Evaluación Institucional		Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

aración de servicios de los edificios de la Universidad (red de datos, video y telefonía), en todos los edificios de la Universidad, así como la adecuación del cableado de la red de datos.

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
325	31701	1	Servicio	Separación de Servicios	Separación de servicios	\$ 74,000.00	\$ 74,000.00
					Red de datos		\$ -
					Red de video vigilancia		\$ -
					Red de Telefonía IP		\$ -
				Adecuación del cable estructurado	Organización e identificación del cable de red de datos		\$ -
					Reconfiguración de las VLans de la Universidad		\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A:	
\$ 74,000.00		61	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"/>		<input type="radio"/>	
		Muy satisfecho (10-8)		Satisfecho (8-6)	
		<input type="radio"/>		<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**

# BBVA Bancomer

MARCOS CABADAS PEREZ  
MINA SAN RAFAEL 113  
REAL DE MINAS  
PACHUCA DE SOTO  
HGO

MEXICO

CP 42090

Estado de Cuenta  
LIBRETON  
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	1239676023
No. de Cliente	31497549
R.F.C	CAPM730213-PA5
No. Cuenta CLABE	012 290 01239676023 5

SUCURSAL: 5581 PACHUCA OFNA. PRINCIPAL  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. STA. JULIA  
MEX HI  
PLAZA: PACHUCA  
TELEFONO: 6216411

**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:** 74,000.00 MXP**Cuenta de retiro:** 0118011915**Cuenta de depósito:** 1239676023**Divisa de la cuenta:** MXP**Divisa de la cuenta:** MXP**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE TULANCINGO**Titular de la cuenta:** MARCOS CABADAS PEREZ**Fecha de creación:** 20/05/2022**Fecha de aplicación:** 20/05/2022**Hora:** 15:37:11**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838**Motivo de pago:** SEPARACION SERVICIOS EDIFICIOS**Datos de confirmación de la transferencia****Folio de firma:** 0073343139**Folio único:** I323202205201537110073343146**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