


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:	09/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1076

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>24801</u>	4. REQUISICION NO.	<u>440</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

**9. SOLICITUD DE**

VÍCIOS	<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:	\$ <u>15,960.67</u>		
11. CON LETRA:	(Quince mil novecientos sesenta pesos 67/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>          Compra de material necesario para la elaboración de techumbre, en el área de soldadura eléctrica.</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PAGO PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	<u>José Juan González Dimas</u>
14. CHEQUE PARA EL DIA:	<u>0023 1200 5736 5571 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	<u>José Juan González Dimas</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANAMEX</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>11 de diciembre de 2020</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *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

*OC 674 PO 2489  
C 820 PO 2490*

*OP 690 PO 2602  
P 727 COO 960*

*11 Diciembre 2020*



C O T I Z A C I O N		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO IMPO
14.00	107x610 LAMINA BLANCO STABIL	
pz		1,140.05 15,960.67

Importe: 15,960.67  
14 ----- TOTALES ----- 15,960.67  
Pagos parciales: 0.00  
\*\*\* ESTO ES LO QUE UD DEBE DE PAGAR \*\*\*  
: 15,960.67

\*\*\*\*\* Precios sujetos a cambio \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* sin previo aviso \*\*\*\*\*

Reunirse ahora JG  
Archivo ...

GO.

ena <rosalba@utectulancingo.edu.>

...

es cotizar:


poliacryl color blanco 1.10 m por 6.10m

NCO CADENA  
OLOGICA DE TULANCINGO  
ERIALES  
XT.1142

iar

Calibre 18, 20

14.98  
15.40

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-2-01-R1-210817		B. Código/Revisión/ Fecha	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R5,270319	
D. Fecha de elaboración		C. Página	
viernes, 13 de noviembre de 2020		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica		Septiembre-Diciembre 2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b>		1. Folio: 440	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/11/2020			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dr. Luis García Lechuga		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
52 Equipamiento		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:  
 Material necesario para la elaboración de la techumbre, piso firme, paredes del área de soldadura eléctrica, para las Prácticas Profesionales de Soldadura el cuál estará ubicado en la parte posterior del edificio F.

Clave Tec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	<del>24801</del> 29101	1	pza	Broca Para Concreto 5/16	Broca Para Concreto Sds Plus 5/16 X4 Makita 14158	\$ 60.00	\$ 60.00
	24201 24301	14	pza	Lámina poliacril	Lámina poliacril color blanco 1.10m por 6.10m	\$ 2,000.00	\$ 28,000.00
	<del>23801</del> 24701	6	Cajas	Pija taladrante 1"	6 cajas con 100 piezas cada caja Pijas Autotaladrantes de 1" para dado magnetico	\$ 40.00	\$ 240.00
	24901	3	Galón	Pintura esmalte 100	Galon De Esmalte Pintura De Aceite color blanco brillante, secado normal	\$ 400.00	\$ 1,200.00
	<del>24801</del> 29101	1	pza	Broca Para Concreto 5/16	Broca Para Concreto Sds Plus 5/16 X4 Makita 14158	\$ 60.00	\$ 60.00
	24201 24701	1	rollo	Malla Electro soldada	Malla electro soldada calibre 10 en cuadro de 6x6 por rollo de 40 mts	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



Malla Rosy  
Lamina Poliacril

<b>AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 32,060.00		62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACION:					
L.C Liliana Reyes Kanhan					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. 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.

Banamex Suc. 57

Num. d' transf. 002312005736557152

Cta. 3655715

SA. Jose Juan Gonzalez Dimas

per filam@hotmail.com.



Fecha y hora de consulta

11/12/2020 12:00:22 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:** JOSE JUAN

**Importe de la operación:** 15,960.67 MXP

**Cuenta de retiro:** 0115127750

**Cuenta de depósito:** 002312005736557152

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

**Nombre banco destino:** BANAMEX

**Fecha de creación:** 11/12/2020

**Fecha de aplicación:** 11/12/2020

**Concepto de pago:** COMPRA MATERIAL TECHUMBRE

**Referencia numérica:** 1112202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 12:00:16

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000450823

**Clave de rastreo:** 002601002012110000450823

**Folio de firma:** 0039344052

**Folio único:** I401202012111200160039344058

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2020