


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINSO 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:	07/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1081

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>27101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>419</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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<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>7,801.00</u>		
11. CON LETRA:	(Siete mil ochocientos un peso 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Compra de zapatos de trabajo rudo afin de que el personal de mantenimiento se encuentre protegido para realizar sus actividades</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	<u>Pedro Enrique López González</u>
	<u>0362 9050 0084 9493 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>INBURSA</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>11/12/2020</u>
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 681 P02504
C 827 P02505*

*OP 696. P02608.
P733 C00967
11 Diciembre 2020.*

2.419



Zapatería La Fe
Pedro Enrique López González
LOGP9005117L7
Fernando Soto 100-A
Centro Histórico
Tulancingo, Hidalgo
C.P.: 43600

VIERNES, 4 DE DICIEMBRE DE 2020
Ticket No.: 15903

NATIONAL GEOG 700 TABACO 5/8	586.00 X 1 = \$586
LIBERTY SOUL 800 VENADO CAFE 5/8	495.00 X 1 = \$495
COBRA 625 NGO/NJA 5/8	504.00 X 1 = \$504
RADICAL 023 NBK MIEL 5/8	421.00 X 1 = \$421
RUDE MAN 200 NBK MIEL 5/8	458.00 X 1 = \$458
FISH 4101 MORO 5/8	534.00 X 1 = \$534
FISH 4101 NEGRO 5/8	534.00 X 1 = \$534
NATIONAL GEOG 9100 CAJETA 5/8	524.00 X 1 = \$524
NATIONAL GEOG 700 TABACO 5/8	586.00 X 1 = \$586
FISH 1915 MORO 5/8	478.00 X 1 = \$478
CUSTOM 6304 NEGRO 5/8 (ATA)	427.00 X 1 = \$427
LIBERTY SOUL 800 VENADO CAFE 5/8	495.00 X 1 = \$495
LUAR TOTAL 6-2 NEGRO 5/8	359.00 X 1 = \$359
CUSTOM 6304 NEGRO 5/8 (ATA)	427.00 X 1 = \$427
FISH 1915 MORO 5/8	478.00 X 1 = \$478
LIBERTY SOUL 800 FLOTER NEGRO 5/8	495.00 X 1 = \$495

Total: \$7,801.00

Forma(s) de pago:

Efectivo: \$7,801.00

Total Recibido: \$7,801.00

Cambio: \$0.00

Importe con letra: SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS 00/100 MXN

IMPORTANTE: EL CALZADO ESTA GARANTIZADO 10 DIAS DESPUES DE SU COMPRA POR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION. LA GARANTIA CONSISTE EN CAMBIAR O REPARAR EL CALZADO Y ESTO ES A CRITERIO DEL FABRICANTE. TODO CAMBIO O REPARACION SE HACE EN UN TIEMPO MAXIMO DE 72 HORAS

*EN OFERTAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA ES NECESARIO CONSERVAR SU TICKET DE COMPRA ASI COMO SU CAJA ORIGINAL

YA QUE SIN ELLOS NO SE PODRA HACER NINGUN CAMBIO NI DEVOLUCION

TODO CAMBIO ESTA SUJETO A EXISTENCIA

LOS ARTICULOS COMO BOLSAS, CARTERAS Y TINTAS NO CUENTAN CON GARANTIA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN HERRAJES, CHAQUIRAS, BORDADOS, ESTOPEROLES, TAPAS, CIERRES, NI CALZADO CON FOCOS.

===GRACIAS POR SU COMPRA===

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL


BANCO INBURSA

CUENTA: 5000 849 49 35

CLABE: 036290500084949 351

NOMBRE: Pedro Enrique López González

Correo: Zap.lafe@outlook.com

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		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. Página 1 de 1
D. Fecha de elaboración:		miércoles, 18 de noviembre de 2020		E. Periodo al que se aplica: 1905

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio:	419
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/12/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:	
			Normal:	X
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

8. JUSTIFICACIÓN:

A FIN DE QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SE ENCUENTRE PROTEGIDO PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES, SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ZAPATOS DE USO RUDO.

ve (at.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		16	PAR	ZAPATO	ZAPATO DE TRABAJO DE USO RUDO		\$ 7,801.00
		16	JUEGO	UNIFORME	UNIFORME DE TRABAJO (2 JUEGOS POR PERSONA, CAMISOLA Y PANTALÓN)		\$ 10,420.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 18,221.00			Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE 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.



Fecha y hora de consulta

11/12/2020 1:14:35 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: PEDRO

Importe de la operación: 7,801.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 036290500084949351

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PEDRO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Concepto de pago: COMPRA ZAPATOS TRABAJO USO RUDO

Referencia numérica: 1112202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:14:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000498410

Clave de rastreo: 002601002012110000498410

Folio de firma: 0039344240

Folio único: I401202012111314320039344246

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