

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:	15/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1145

**DATOS GENERALES**

*Ejecuto del Recurso*

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24701	4. REQUISICION NO.	416
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**

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:	\$ 749.99		
11. CON LETRA:	(Setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Material para reparar puerta de acceso a sanitarios de mujeres y cambio de una taza en la unidad académica Cuauhtepac		

**OBSERVACIONES**

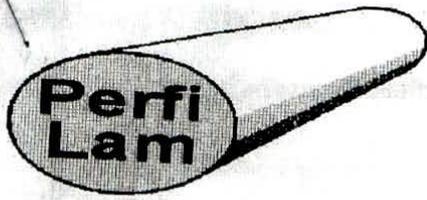
FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. REFERENCIA	
16. NOMBRE DE	José Juan González Dimas
	0023 1200 5736 5571 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	16 de diciembre de 2020
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 724 P02700  
C 887 P02701*

*OP 739 P02794  
P 775 C06012  
17 Diciembre 2020.*

R. 416



Dutectulancingo.edu.mx>

er favor de cotizar:

**C O T I Z A C I O N**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPO
1.00	P300 C18 Zint PEINAZO 3'' +		
pz		484.67	484.6
1.00	4x 3'' 100 x 91 TAB C20 Zintro +		
pz		265.31	265.3

Importe: 749.99

2 ----- TOTALES ----- 749.99

Pagos parciales: 0.00

\*\*\* ESTO ES LO QUE UD DEBE DE PAG/  
: 749.99

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

LANCINGO

F-22-01-R1;210817 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R2;120418

Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 2 de 2  
 D. Fecha de elaboración: miércoles, 18 de noviembre de 2020 E. Periodo al que se aplica: 2020

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 4/6

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/11/2020** 3. Núm. de contrato: Urgente:   
 4. Prioridad: Normal: X

Nombre y Firma del solicitante **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Proyecto: 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 MATERIAL PARA REPARAR PUERTA DE ACCESO A SANITARIOS DE MUJERES Y CAMBIO DE UNA TAZA EN LA UNIDAD ACADÉMICA CUAUTEPEC

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	1	PIEZA	PEINAZO	PEINAZO ZINTRO C18 DE 3"		500.-
24701	1	PIEZA	TABLERO	TABLERO ZINTRO C20 100 X 91		250.-
29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO CORTE DE METAL #519 - 14"		50.-
✓	1	PIEZA	DISCO	DISCO PULIDOR 4" MEDIANO		220.-
29401	2	PIEZA	LIJA	LIJA #80		30.-
24101	1	PIEZA	TAZA	TAZA W.C. TANQUE 3.8 L		2500.-

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO** 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

17. Total del Gasto: 2950.- 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 53

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTR. 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.

Banamex Suc. 57

Num. d' transf. 002312005736557152

Cta. 3655715

SR. Jose Juan Gonzalez Dimas

per filam@hotmail.com.



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 12:57:44 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

Importe de la operación: 749.99 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 002312005736557152

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Concepto de pago: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Referencia numérica: 1712202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:57:42

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000254815

Clave de rastreo: 002601002012170000254815

Folio de firma: 0028209384

Folio único: I401202012171257420028209390

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020