

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	14/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1107

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	27401-25601	4. REQUISICION NO.	399
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**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	27401 \$10,556.7
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	25601 \$3920.80
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 14,476.80			
11. CON LETRA:	(Catorce mil cuatrocientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para el mantenimiento del mobiliario en general de la Universidad, para contar con adecuadas instalaciones.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>			

**OBSERVACIONES**

**PAGO**  
FORMA DE PAGO

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	María Eugenia Cruz Martínez	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0443 1225 6008 0138 56 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SCOTIABANK	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	14 de diciembre de 2020	*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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 728 P02708  
C 891 P02709

OP 743 P02798  
P779 C01016  
17 Dic 2020.



**GRUPO MAYRA DE TLAXIACO**  
 TELAS, ALFOMBRAS, HULE ESPUMA, VINILES PARA TAPICERÍA DE  
 LAS MEJORES FABRICAS,

serie 50 506-C  
 2 cajas Grapa F.Fa

VENTA Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y LINOLEUMS  
 TEL. (01 775) 75 3 58 87

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUA  
 DIRECCIÓN:  
 COLONIA:

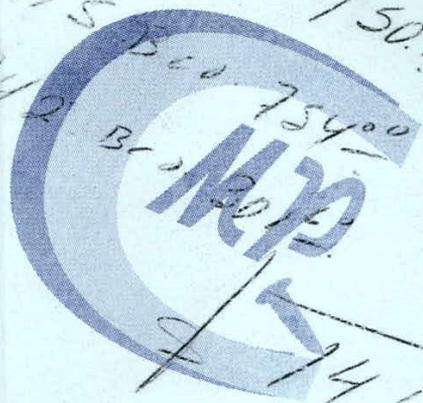
CHURUBUSCO #200 COL. CENTRO C.P. 43600  
 TLAXIACO DE BRAVO, HGO.

COTIZACIÓN

No. 1337

70 m. Telo Piana 150.80 10,556.00  
 4 PMS Bca 75400 3016.00  
 3 PMS Bca 201.00 9048.00  
 \$ 14,476.80

Espanja



TRABAJA CON SALDO PAGADO. NO DAMOS HONORARIOS DE ENTREGA, NI COLOCACIÓN, LA ENTREGA ES EN UN DÍA Y AL PRÓXIMO DÍA HÁBLA LA COLOCACIÓN.  
 MUEBLES SOBRE PISO PULIDO Y LIMPIO.  
 INTERIOR, PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO.  
 O MUROS LIBRES DE HUMEDAD Y LISOS.  
 ES POR DAÑOS CAUSADOS EN  
 Y/O TELEFÓNICAS AL INSTALAR.  
 NO HACEMOS CAMBIOS, DEVOLUCIONES O CANCELACIONES  
 DES DE 30 DIAS NO RESPONDEMOS POR MERCANCÍA APARTADA Y/O INCREMENTOS EN PRECIOS  
 ANTES DEL PRODUCTO VA POR CUENTA DEL PARTICIPANTE. SI USTED DESEA TOMA DE MEDIDAS, SE  
 HARÁN EN EL DÍA PROGRAMADO.

TRABAJO NO MENCIONADO EN SU  
 NOTA TENDRÁ CARGO EXTRA  
 ESCALERAS, BAÑOS, COCINAS, CLOSETS,  
 VESTIDORES, TIENE UN CARGO EXTRA.

GRRG02

GENIA

MARTINEZ

CALLE

Exterior: 200

Nombre de la Colonia: CENTRO

\$ 3,920.80  
 10,556.-

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
	<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R2;120418
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	4 de 4
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 11 de noviembre de 2020	E. Período al que se aplica:	2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	399
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/11/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. Prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MOBILIARIO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, PARA CONTAR CON ADECUADAS INSTALACIONES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24401	1	ROLLO	PLIANA	PLIANA NEGRA LISA (SEGÚN MUESTRA)	183	10 103
24401	4	PIEZA	TRIPLAY	TRIPALY DE PRIMERA DE 12 mm DE GROSOR (PINO)	539	2 156
25601	4	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 5 cm DE GROSOR	495	1 980
29101	3	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR	214	642
29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 x 4		12
29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 3/16	15	45
24901	4	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR PLATA	69	276
24901	4	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR NEGRO	69	276
24901	12	PIEZA	ESQUINERO	ESQUINERO DE ALUMINIO PARA UNION DE MOSQUITERO	3.5	42

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		53	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	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.

Banco: Scotiabank

Numero de clabe inter bancaria:

044312256008013856

No. de cuenta: 25600801385

Sucursal 79001 Tulancingo Hidalgo

Correo electrónico:

facturacion.grupo.maype@hotmail.com

Cerrar



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 12:15:56 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

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: 013856

Importe de la operación: 14,476.80 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 044312256008013856

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: MARIA EUGENIA CRUZ  
MARTINEZ

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Concepto de pago: COMPRA MATERIAL MTTO  
MOBILIARIO UNIVERS

Referencia numérica: 1712202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:15:54

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000244441

Clave de rastreo: 002601002012170000244441

Folio de firma: 0028209209

Folio único: I401202012171215540028209215

## 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