


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;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>			

OBSERVACIONES

PAGO
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"/>
TRANSFERENCIA		
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	
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	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,
 VENTA Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y LINOLEUMS

serie 50 506-C
 2 cajas Grapa F.Fa

CHURUBUSCO #200 COL. CENTRO C.P. 43600
 TLAXIACO DE BRAVO, HGO.
 TEL. (01 775) 75 3 58 87

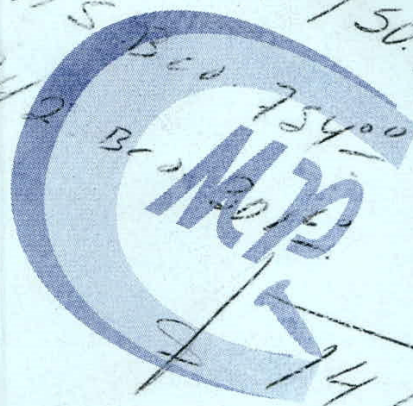
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUA
 DIRECCIÓN:
 COLONIA:

COTIZACIÓN

No. 1337

70 m. Telo Piana 150.80 10,556.00
 4 PMS Bca 75400 3016.00
 3 PMS Bca 90480
 \$ 14,476.80

Esponja



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.

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

NO HACEMOS CAMBIOS, DEVOLUCIONES O CANCELACIONES
 DESDE 30 DIAS NO RESPONDEMOS POR MERCANCÍA APARTADA Y/O INCREMENTOS EN PRECIOS
 GARANTÍA DEL PRODUCTO VA POR CUENTA DEL PARTICIPANTE. SI USTED DESEA TOMA DE MEDIDAS, SE
 HARÁN EN EL DÍA PROGRAMADO.

GRRG02
 GENIA
 MARTINEZ
 Calle:
 Exterior: 200
 Nombre de la Colonia: CENTRO

\$ 3,920.80
 10,556.-

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		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

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
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