


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:	10/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 258

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	61 ✓	3. PARTIDA:	21401 ✓	4. REQUISICION NO.	151
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

Adecuar 29401

VIÁTICOS	<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:	\$ 1,196.40			
11. CON LETRA:	(Mil ciento noventa y seis pesos 40/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Material para junta de consejo y sistemas y soporte técnico.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO		
13. A NOMBRE DE	Marcos Cabadas Pérez		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0122 9001 2396 7602 35 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. TRANSFERENCIA			
17. NOMBRE DE	BANCOMER		
18. NOMBRE DEL BANCO:	13-mar.-20		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	*RECIBO <input type="checkbox"/>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			


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

*CC 142 P00533
C 203 P00534*

OP 147 P00575

P158 C00236

12 Marzo 2020

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. Págin 1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 11 de febrero de 2020		E. Periodo al que se aplica: 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 151	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	20/02/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Proyecto:	61 Evaluación Institucional	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

8. JUSTIFICACIÓN:

Material para Junta de Consejo y Sistemas y Soporte técnico

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1060a	21101	3	pieza	Cinta gris	de 20 metros y de ancho 2"	101.08	\$ 303.24
655	21401	1	paquete	Torre de CD	de 100		\$ 530.00
654	21401	1	paquete	Torre de DVD	de 100		\$ 676.00
1060	21401	2	cajas	Sobres para CD		100	\$ 200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -	\$ 1400	61	Federal		
	\$ 303.24		Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO.

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Ana María Flores 10-Marzo-2020

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.

BBVA Bancomer

MARCOS CABADAS PEREZ
MINA SAN RAFAEL 113
REAL DE MINAS
PACHUCA DE SOTO
HGO

MEXICO

CP 42090

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	1239676023
No. de Cliente	31497549
R.F.C.	CAPM730213-PA5
No. Cuenta CLABE	012 290 01239676023 5

SUCURSAL: 5581 PACHUCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. STA. JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 6216411



Fecha y hora de consulta 12/03/2020 1:07:47 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARCOS

Importe de la operación: 1,196.40 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 12/03/2020

Fecha de aplicación: 12/03/2020

Hora: 13:07:45

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL JUNTA DE CONSEJO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092394070

Folio único: I323202003121307450092394077

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/03/2020