


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: 261

DATOS GENERALES

cuotas y tarifas

2. PROYECTO:	22-62	3. PARTIDA:	29401-24601	4. REQUISICION NO.	68-75
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE


TICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>22 24601 \$ 13205</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>62 29401 \$ 5805</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,870.00			
11. CON LETRA:	(Mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p> <p style="text-align: center;">Forma de pago</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p style="text-align: center;">A: P22 27101</p>			

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	Marcos Cabadas Pérez
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9001 2396 7602 35 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	13-mar.-20 <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 144 P00537
C 205 P00538*

*OP 149 P00577
P160 C00238
12 Marzo 2020.*

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-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
Fecha de elaboración:	martes, 4 de febrero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020


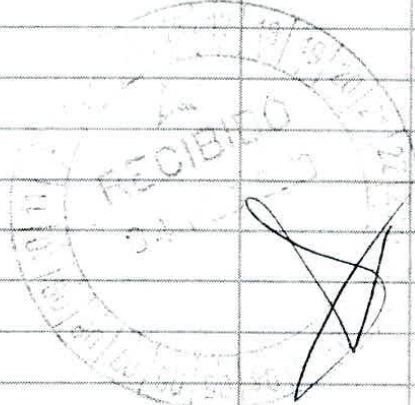
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 75	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	04/02/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E MERCEDES FERIA CAMPERO		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE SWITCH PARA CONECTAR A INTERNET LOS 3 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO NECESARIO PARA ACONDICIONAR ESPACIO DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CON EL FIN DE CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES DE DICHA ÁREA.

9. ítem (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
674	29401	1	PIEZA	SWITCH POE	SWITCH POE DE 8 PUERTOS.	\$ 700.00	\$ 700.00
674/675	2110	1	PIEZA	SILLA	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA OFIHO ITALY.	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
675	21101	1	PIEZA	ARCHIVERO	ARCHIVERO BAJO.	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

5760


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 5,700.00			Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 31 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica: enero - abril	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 068	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/02/2020	3. Núm. de contrato:	N/A
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
22 Extensión Ing. Prop.	LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		

8. JUSTIFICACIÓN:
 Pago de Certificados de competencia laboral para el CE Consultores E.R.A. de la empresa Swissmex, ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, con el fin de incrementar la meta de certificados emitidos ante el CONOCER. CF-003-2020

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
	33303	13	certificados	certificados	Emisión de certificado de competencia laboral nivel 3 (FE22226 CONOCER)	\$ 142.94	\$ 1,858.16
	✓	5	certificados	certificados	Emisión de certificados de competencia laboral	\$ 142.94	\$ 714.70
11-117A	24601	1	pieza	regulador	Regulador de 650v koblenz	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	22104	3	pieza	bolsa	Café molido caturra de 900 gr	\$ 175.95	\$ 527.85
	✓	1	pieza	bolsa	Azucar de 4 kg members mark	\$ 95.13	\$ 95.13
	21101	1	pqte	pqte	servilletas petalo con 4 pqtes de 450 pza c/u	\$ 152.41	\$ 152.41
	21601	1	botella	botella	jabon liquido para trastes 2.8 lt	\$ 70.59	\$ 70.59
	22104	1	bote	bote	sustituto de crema 1 kg members mark	\$ 70.58	\$ 70.58
		2	lata	lata	galleta danesa members mark	\$ 229.14	\$ 458.28
		2	plancha	plancha	agua purificada de 30 pzas de 330 ml	\$ 58.31	\$ 116.62

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 5,564.32	7,572.92	22	Federal Estatal 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	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Edith Guadalupe Cruz Hdz

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

Estado de Cuenta

LIBRETON
PAGINA 1 / 8



Fecha y hora de consulta

12/03/2020 1:18:27 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: 1,870.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 12/03/2020

Fecha de aplicación: 12/03/2020

Hora: 13:18:22

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SWITCH REC HUMANOS NOBREAK VIN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092394120

Folio único: I323202003121318220092394127

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