


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	18/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 284

DATOS GENERALES *Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	33605 ✓	4. REQUISICION NO.	77
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

ARTICULOS	<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:	\$ 1,303.00		
11. CON LETRA:	(Mil trescientos tres pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Pago de Publicación de convocatoria para licitaciones</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	Gobierno del Estado de Hidalgo	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FORMATO DE PAGO	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Gobierno del Estado de Hidalgo	
18. NOMBRE DEL BANCO:	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FORMATO DE PAGO	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18-mar.-20	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vb. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC153 P00609
 C216 P00610

OP 158 P00625
 P170 C00249
 18 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. Página 1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 4 de febrero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-ABRIL 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 377
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	04/02/2020	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:
L.C. LILIANA REYES KANHAN		Normal:
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS 2020

9. C. e (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33605	4	SERVICIO	PUBLICACIÓN	TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES	\$ 2,619.00	\$ 10,476.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
10,476.00	60	62	Federal Estatal IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. LILIANA REYES KANHAN		

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:	Liliana Reyes Kanhan
---	----------------------

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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Fecha y hora de consulta

18/03/2020 1:54:28 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: GOBIERNO

Importe de la operación: 1,303.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 1388967

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMO

Fecha de creación: 18/03/2020

Fecha de aplicación: 18/03/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 2923393

Referencia: 38911771529126833297

Concepto: PUBLICACION CONVOCATORIA LICIT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092143051

Folio único: I382202003181354260092143056

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/03/2020