

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	19/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1009

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.	412
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL 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"/>
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:	\$ 3,708.00		
11. CON LETRA:	(Tres mil setecientos ocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Material para dar mantenimiento a láminas del edificio F y carpeta del edificio A, para el sellado de goteras.		

**OBSERVACIONES**

*A! 27202*

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	Francisca Pacheco Pacheco		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0442 9004 7040 5060 63 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. EN COTIZACIÓN		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Francisca Pacheco Pacheco		
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	22/10/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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

CC 629 F02188  
C 744 F02189

TULANCINGO DE BRAVO, HGO. 14 DE OCTUBRE 2021

CLIENTE  
TEL  
E-MAIL

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION EL PRESUPUESTO DEL SIGUIENTE MATERIAL, ESPERANDO CONTAR CON SU PREFERENCIA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	
1	FESTER ACRITON SELLADOR BOT 4 LT	\$ 259.00	\$ 259.00	R. 412
1	FESTERBOND CUB 19 LT	\$ 2,886.00	\$2,886.00	R. 412
1	FESTER HIDROPRIMER PLUS WB BOT 4 L	\$ 563.00	\$ 563.00	R. 414
			<b>TOTAL \$ 3,708.00</b>	

(TRES MIL SETECIENTOS OCHO 00/100 MN)

- PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO
- FORMA DE PAGO: CONTADO
- ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE CONFIRMADO SU PAGO
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- LUGAR DE ENTREGA: NICOLAS BRAVO No. 202 COL CENTRO, TULANCINGO DE BRAVO, HGO COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA TIENDA FAMSA

**DATOS FISCALES Y No. DE CUENTA**

NOMBRE: FRANCISCA PACHECO PACHECO  
RFC: PAPF-740227-CU7  
BANCO: SCOTIABANK SUC. 005  
No. CUENTA: 04704050606  
CLAVE INTERB. 044290047040506063  
TELEFONOS: 01(771) 273 4800 / 153 1286 Y 133 0504

ATENTAMENTE



**Jonathan Lara Jiménez**

Ejecutivo de Ventas

Tel: 775 688 0397 / 771 221 0289  
festertulancingo@hotmail.com  
Bravo 202, Col. Centro, Tulancingo, Hgo.  
www.pimperhome.com





**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1:210817 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6:230721  
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 1 de 1  
 D. Fecha de elaboración: miércoles, 06 de octubre de 2021 E. Período al que se aplica: 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: **00000412**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/10/2021** 3. Núm. de contrato: **919**

4. Prioridad: Urgente:  Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

**9. JUSTIFICACIÓN:**  
 MANTENIMIENTO A LÁMINAS DEL EDIFICIO F Y CARPETA DEL EDIFICIO A, PARA EL SELLADO DE GOTERAS

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para sevcios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2294	24901	1	GALÓN	SELLADOR	SELLADOR HIDROPRIMER <i>Fester</i>	\$ 600.00	\$ 600.00
2295	24901	1	CUBETA (19 L)	ADHESIVO	ADHESIVO PARA CONCRETO FESTERBOND <i>Fes</i>	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO** 23. OBSERVACIONES:

18. Total del Gasto: \$ 3,500.00 19. Máximo Autorizado: 20. Proyecto: **53** 21. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP, Proyecto Especial

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Signature]*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Encabezado General **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R6;230721

D. Fecha de elaboración: miércoles, 06 de octubre de 2021

E. Período al que se aplica: 2021

C. Página: 1 de 1

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: 0000414

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa): **15/10/2021**

3. Núm. de contrato: **0000414**

4. Prioridad: Urgente:  Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

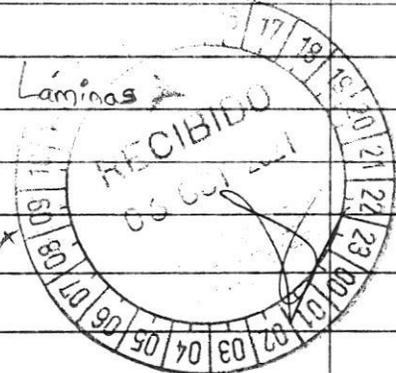
7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

**9. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES PARA EL REEMPLAZO DE LÁMINAS EN EL DOMO DEL EDIFICIO C, A FIN DE EVITAR QUE ESCURRA EL AGUA EN LAS ESCALERA EN ÉPOCA DE LLUVIAS

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para sevcios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2301	24901	11	PIEZA	LÁMINA	LÁMINA TRASLÚCIDA DE POLIÉSTER POLIACRYL G5 7.32 X 1.10 1751.5 Ncto	\$ 1,810.45	\$ 19,915.00
2302	24701	300	PIEZA	PIJA ✓	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1"	\$ 0.50	\$ 150.00
2303	24901	2	PIEZA	SILICÓN ✓	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 67.50	\$ 135.00
2304	24901	1	GALÓN	SELLADOR F2	SELLADOR Y PRIMARIO ACRÍLICO FESTER	\$ 250.00	\$ 250.00
<p><i>Cecilia</i></p> <p><i>775 755 76 08 Prov. Láminas</i></p> <p><i>rosalba@utectulara.edu.mx</i></p>							



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

18. Total del Gasto: \$ 20,450.00

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto: **53**

21. Fuente de financiamiento: Federal  Estatal  IP  Proyecto Especial

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. OBSERVACIONES: **A: 29201**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

22/10/21 16:04

Cerrar

Comprobante Pago Interbancario

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

22/10/2021 4:04:53 PM

Contrato

00088633

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

### 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: FRANCISCA

Importe de la operación: 3,708.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 044290047040506063

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: FRANCISCA PACHECO PA

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 22/10/2021

Fecha de aplicación: 22/10/2021

Concepto de pago: MATERIAL MANTENIMIENTO LAMINAS EDIF F

Referencia numérica: 221021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:04:48

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000067545

Clave de rastreo: 002601002110220000067545

Folio de firma: 0049555051

Folio único: I401202110221604480049555057

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREC	ADMIN1	--- %	22/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx