


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: 26/10/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 1076

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	21 ✓	3. PARTIDA:	27401 ✓	4. REQUISICION NO.	447
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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:	\$ 2,399.88		
11. CON LETRA:	(Dos mil trescientos noventa y nueve pesos 88/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de paños que se requieren para llevar a cabo eventos diversos, por parte del área de Vinculación		

OBSERVACIONES

A: 22104

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Grupo Parisina, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCC:	0195710243 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	26/10/2021		
	<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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 656 PO2261
C 776 PO2262



TULANCINGO DE BRAVO HGO. A 26 DE OCTUBRE DE 2021

PRESENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


SE HACE LA SIGUIENTE COTIZACIÓN SOLICITADA POR USTED ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA.

- 6 LIENZOS DE 2MT X 1.50 MT (12MT)

TOTAL = \$2399.88

ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

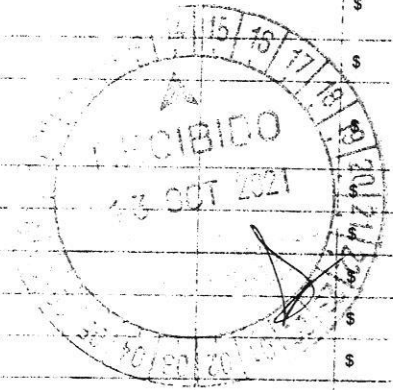


 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):	
D. Fecha de elaboración: miércoles, 13 de octubre de 2021	E. Período al que se aplica: 1905

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 447
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/11/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/> 4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Verónica Robledo Pérez		
6. Proyecto: 21 Vinculación	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jacqueline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Las banderas de la UTEC, paños, se requieren para llevar a cabo eventos diversos. Se requiere cortinero porque ya no sirve el que se tiene y es la oficina de atención a epresarios.

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
2316	24801 ✓	1	Pieza	Cortinero	2.30 metros de largo.	\$ 1,495.00	\$ 1,495.00
2317	2704 27401	2	Pieza	Banderas	Banderas con el logo de la Utec	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
2318	2701 27401	6	Pieza	Paño azul marino	2 metros por 1.56 de ancho de paño azul marino.	\$ 399.99	\$ 2,399.94
				Lana paño azul			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES: A: 22104
17. Total del Gasto: \$ 6,894.94	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 21	financiamiento: Federal, Estatal, IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José 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.

Cuenta bancaria ^{Bancomer} 0195710243

Motivo del pago 1401

Beneficiario

Grupo Parisina SA de CV.

SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL

Tipo de adecuación		Reprogramación			FECHA DE ELABORACIÓN			13 de octubre de 2021			
Clave de partida ID	Partida	Partida nueva	Bien o servicio programado	Bien o servicio nuevo	Cantidad reprogramada	Monto reprogramado	Mes en que se programó	Mes en que se requiere	NUOVO ID	Proyecto	Breve justificación
1073	22104	24801	CORTINERO PARA OFICINA DE GESTIÓN EMPRESARIAL		1	2.300	OCTUBRE	NOVIEMBRE	2316	PO21- VINCULACIÓN	Como consecuencia de la contingencia sanitaria en la que vivimos, se suspendió el desayuno para empresarios por lo que se optimizará el uso del recurso adquiriendo artículos para un mejor servicio a la comunidad universitaria, aliados estratégicos y público en general.
1073	22104	27101	BANDEAS		2	7.500	OCTUBRE	NOVIEMBRE	2317		
1073	22104	27501	DESAVINO PARA EMPRESARIOS	PAÑOS LANA LISO AZUL MARINO (2m x 1.56)	6	2.400	OCTUBRE	NOVIEMBRE	2318		
TOTAL						\$ 12,199,88					

Motivo por el que se cancela el ID

Se extingue la necesidad



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 2:46:55 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: PARISINA

Importe de la operación: 2,399.88 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0195710243

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GRUPO PARISINA SA DE CV

Fecha de creación: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Hora: 14:46:51

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA DE PAÑOS PARA EVENT OS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0087917121

Folio único: I323202110281446510087917128

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021

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

www.bbvanetcash.mx