

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:	02/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1194

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	27201	4. REQUISICION NO.	437
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				

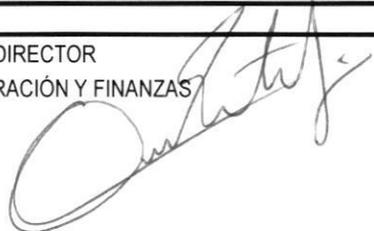
9. SOLICITUD DE

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:	\$ 8,406.00		
11. CON LETRA:	(Ocho mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Compra de zapatos de protección para personal de mantenimiento.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Pedro Enrique López González
	0362 9050 0084 9493 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa
18. NOMBRE DEL BANCO:	INBURSA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	02/12/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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 803 F02856
C 952 F02857

OP 809 P02900
P853 C01069
02 DIC 2021

Total **\$8,406.00**

Efectivo

Cambio **\$0.00**

Limpiar	Supr.	Retroceder	500
7	8	9	ENTER
4	5	6	
1	2	3	
0	00	.	
	[Espacio]		Pago Justo

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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
D. Fecha de elaboración:		viernes, 08 de octubre de 2021	E. Periodo al que se aplica:
			2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000437	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		15/11/2021	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	Urgente:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
7. Proyecto:		P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:
			MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

9. JUSTIFICACIÓN:							
UNIFORMES Y ZAPATOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO							
10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Prés.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1389	27201	14	JUEGO	ZAPATOS	ZAPATOS DE TRABAJO DE USO RUDO	\$ 600.00	\$ 8,400.00
1390	27201	14	JUEGO	UNIFORMES	UNIFORMES PARA EL PERSONAL	\$ 800.00	\$ 11,200.00
1391	27201	7	PIEZA	FAJA	FAJA PARA CARGAR PESO	\$ 500.00	\$ 3,500.00
1392	27201	1	CAJA	MASCARILLA	MASCARILLA QUIRÚRGICA DE TRES PLIEGOS CON FILTRO BACTERIAL	\$ 165.00	\$ 165.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$	23,265.00	53	Federal	
			Estatad	
			IP	
			Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		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**

BANCO INBURSA

CUENTA: 5000 849 49 35

CLABE: 036290500084949 351

NOMBRE: Pedro Enrique López González

Correo: Zap.lafe@outlook.com



Fecha y hora de consulta

02/12/2021 11:47:22 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

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: PEDRO

Importe de la operación: 8,406.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 036290500084949351

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PEDRO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 02/12/2021

Fecha de aplicación: 02/12/2021

Concepto de pago: COMPRA ZAPATOS

Referencia numérica: 021221

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:47:18

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000232325

Clave de rastreo: 002601002112020000232325

Folio de firma: 0049241129

Folio único: I401202112021147180049241135

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2021