



SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-22-01-R1:210817

B: Código/Revisión; Fecha: F-19-04-R1:210817

Datos de los Registros (evidencia):

07/06/2021 E. Periodo al que aplica: 1 de 1 2020

D. Fecha de elaboración:

1. FOLIO: 486

DATOS GENERALES *Ejercicio de Revisio*

2. PROYECTO: 61 3. PARTIDA: 21401 4. REQUISICION NO. 168

5. SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

6. AREA 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

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV. \$ 850.00 BECAS

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA: (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

Compra de torre de CD's para el área de Planeación

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

16. A NOMBRE DE Marcos Cabadas Pérez

17. NOMBRE DEL BANCO: 1239 6760 23 FAVOR DE CHEGAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

18. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: BANCOMER

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: 11/06/2021 *RECIBO

PAGO

PROCESADO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

RECTORIA

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 278 P00952
C 325 P00953

OP 277 P00997
P 296 C00387

10 Junio 2021

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: _____
 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5:270319
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Págs: 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: 05 de mayo del 2021 E. Período al que se aplica: Enero-Diciembre 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **0000168**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: **12 de mayo** Urgente:
 3. Núm. de contrato: _____ Normal: _____
 4. Prioridad: _____
 5. Nombre y Firma del solicitante: Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada
 6. Proyecto: **61 Evaluación Institucional**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

8. JUSTIFICACIÓN:

Celebración de la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo

| 9. Clave (p. Mat.) | 10. Partida (Prog. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|--------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1195 | 21101 | 1 | Pza | Carpeta de 3" | Carpeta de 3" | \$ 120.00 | \$ 120.00 |
| 1195 | 21101 | 1 | Pza | Carpeta de 1.5" | Carpeta de 1.5" | \$ 42.00 | \$ 42.00 |
| 1195 | 21101 | 1 | Pza | Separadores de 20 | Separadores de 20 | \$ 80.00 | \$ 80.00 |
| 1195 | 21101 | 1 | Pza | Separadores de 30 | Separadores de 30 | \$ 80.00 | \$ 80.00 |
| 1195 | 21101 | 2 | Pza | Marcatextos | Amarillo y verde | \$ 6.00 | \$ 12.00 |
| 1195 | 21101 | 1 | Pza | Funda para CD | Funda para CD | \$ 60.00 | \$ 60.00 |
| 1195 | 21101 | 1 | Pza | Etiqueta para CD | Etiqueta para CD | \$ 90.00 | \$ 90.00 |
| 1128 | 22104 | 2 | Pza | Galletas | Galletas surtido Rico | \$ 48.00 | \$ 288.00 |
| 1126 | 22104 | 1 | Pte | Jugos de sabores | Jugos de sabores paquete de 12 | \$ 219.00 | \$ 219.00 |
| 1127 | 22104 | 1 | Pza | Fruitas secas | Fruitas secas de 1 kilogramo | \$ 220.00 | \$ 220.00 |
| 1129 | 22104 | 1 | Pza | Botellas de agua | Botella de agua de 250 ml | \$ 33.90 | \$ 33.90 |
| 1131 | 22104 | 1 | Pza | Cuchara pastelera | Cuchara pastelera | \$ 15.00 | \$ 15.00 |
| 1132 | 22104 | 1 | Pza | Plato pastelero | Plato pastelero | \$ 15.00 | \$ 15.00 |
| 1197 | 25301 | 4 | Pza | Spay | Spray sanitizante 20031 | \$ 39.00 | \$ 156.00 |
| 1198 | 25301 | 4 | Pza | Gel | Gel sanitizante para manos Blumen | \$ 62.00 | \$ 248.00 |
| | 22104 | 7 | Pza | Sandwiches | Sandwiches de jamón | \$ 50.00 | \$ 350.00 |
| | 22104 | 2 | Pza | Yakult | Yakul de 5 pzas | \$ 50.00 | \$ 100.00 |
| 857 | 21401 | 1 | Pza. | Torre | CD'S (Reg-124) | \$ 850.00 | \$ 850.00 |

AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 2,128.90
 18. Máximo Autorizado: _____
 19. Proyecto: **61**
 20. Fuente de financiamiento:
 Federal _____
 Estatal _____
 IP _____

21. FIRMA DE AUTORIZACION:

22. OBSERVACIONES:
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
 MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

MRO. 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.

\$ 2,089 Grastado

Date: Thu, 1 Sep 2011 12:11:10 -0700
From: cabadas8@yahoo.com
Subject: Re: DATOS UT TULANCINGO
To: rosca020274@hotmail.com

Hola, Lic. Rosalba

Aun no manejo factura electrónica, aun tengo facturas en papel, hasta que se terminen que ya será pronto y manejaré factura digital.

Los 5 gabinetes modelo Umbra de Acteck se los llevo el próximo Lunes, me podría decir con quién me dirijo para la entrega?
Gracias.

Cualquier duda o aclaración estoy a sus ordenes.
Mis datos son :

BANCOMER

Marcos Cabadas Pérez

No. Cuenta : 1239676023

CLABES INTERBANCARIA

BANCOMER: 012290012396760235

BANAMEX:002290094966871058

BANAMEX

Marcos Cabadas Pérez

No. Cuenta:6687105 Suc:949.

BBVA

Fecha y hora de consulta

10/06/2021 12:37:46 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 850.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 10/06/2021

Fecha de aplicación: 10/06/2021

Hora: 12:37:41

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: TORRE CDS PLANEACION

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050423252

Folio único: I323202106101237410050423259

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | 100 % | 10/06/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 10/06/2021 |

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

www.bbvanetcash.mx