



SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-22-01-R1;210817

F-19-04-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

B: Código/Revisión; Fecha:

D. Fecha de elaboración:	16/06/2021	C. Página	1	de	1
		E. Periodo al que aplica:			2020

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 551
Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO: 32

3. PARTIDA: 21501

4. REQUISICION NO. 252

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. 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.

BECAS

\$ 600.00

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO:

DEPTO DE CONTABILIDAD
(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Pago del servicio de suscripción a revista ENEO, para obtener la OTAF y fortalecer la competitividad de los alumnos del Programa Educativo de la Licenciatura de Enfermería

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

PROCESADO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

16. REFERENCIA

A NOMBRE DE

Universidad Nacional Autónoma de México

CONVENIO 1407279 FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN HOJA ANEXA

BANCOMER

18/06/2021

18. NOMBRE DEL BANCO:

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vb. Bb.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 332 P01121
C 386 P01122

OP331 P01175
P353 C00456
18 Junio 2021

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formulario: F-16-09-R5:270319
 B. Código/Revisión, Fecha: 1 de 1
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Págs: 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: 15 DE JUNIO DE 2021 E. Plazo al que se aplica: ENERO-ABRIL 2021

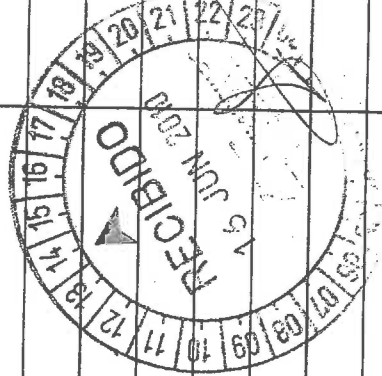
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 1000252
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 22/06/2021 Urgente:
 3. Núm. de contrato: *[Handwritten]* 4. Prioridad: Normal
 5. Nombre y Firma del solicitante: LIC. MARISOL OLVERA GARRIDO
 6. Proyecto: 32 Material Didáctico
 7. Nombre y Firma de Hier del proyecto: Mtro. Alfonso Blos Angeles

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere para obtener la OTAF y fortalecer la competitividad de los alumnos del Programa Educativo de la Licenciatura de Enfermería.,

9. Clave (Rel. Mat)	10. Partida (Progn. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
906	21501	1	servicio	Pago de suscripción	Pago de suscripción a revista ENEO	600.00	600.00
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$600.00
 18. Máximo Autorizado: \$
 19. Proyecto: 32
 20. Fuente de financiamiento:
 Federal
 Estatal
 IP

22. OBSERVACIONES:

Pagar en Junio

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:
 MTRQ. JOSE 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.

FICHA DE DEPÓSITO UNAM

434.01 ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA



PATRONATO UNIVERSITARIO

Fecha de Emisión: 11/06/2021

Efectivo

Cheques

Número de cheques depositados



NÚMERO DE CONVENIO

1407279

REFERENCIA

4340121003877MV80207

FECHA DE VIGENCIA: 11/07/2021

Nacional

Dólares

MONEDA

IMPORTE TOTAL EN EFECTIVO

\$ 600.00

IMPORTE TOTAL EN CHEQUES

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO

\$ 600.00

CONCEPTO: POSGRADO "PAGO DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA DE ENFERMERIA UNIVERSITARIA." UNIVERSIDAD DE
CNOLOGICA DE TULAHUINGO (I REF.) OFENEO.DEP0660.2021



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Av. Universidad No. 3000 Universidad Nacional Autónoma de México, C.U. Distrito Federal, 04510, RFC: UN4290722795



Fecha y hora de consulta

21/06/2021 12:59:41 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: UNAM

Importe de la operación: 600.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 1407279

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA

Fecha de creación: 21/06/2021

Fecha de aplicación: 21/06/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 3994860

Referencia: 4340121003877MV80207

Concepto: SEERVICIO SUSCRIPCION
REVISTA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0011481058

Folio único: I382202106211259380011481063

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	21/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2021

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

www.bbvanetcash.mx