



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL E INTERCULTURALIDAD

CLAVE: 211.11
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
BIENES Y SUMINISTROS
RESGUARDO INTERNO DE BIENES DE ACTIVO FIJO

Folio: _____
 Fecha: _____
 día / mes / año

UNIDAD RESPONSABLE: _____
 USUARIO DEL BIEN: _____

R.F.C.: _____
 PUESTO: _____

No.	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE CONSERVACION	UBICACIÓN FISICA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

VO.BO. DEL RESPONSABLE BIENES Y SUMINISTROS

VO.BO. DIIRECTOR DEL PROGRAMA

RESPONSABLE DE LOS BIENES

 NOMBRE Y FIRMA

 NOMBRE Y FIRMA

 NOMBRE Y FIRMA

**PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL E
INTERCULTURALIDAD**



**SOLICITUD DE
PAPELERIA E INSUMOS**

FOLIO: _____

Este vale autoriza a:

Con fecha:

La entrega de:

VO. BO. RESPONSABLE DE
BIENES Y SUMINISTROS

AUTORIZACIÓN RESPONSABLE
DEL ÁREA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

**PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL E
INTERCULTURALIDAD**



**SOLICITUD DE
PAPELERIA E INSUMOS**

FOLIO: _____

Este vale autoriza a:

Con fecha:

La entrega de:

VO. BO. RESPONSABLE DE
BIENES Y SUMINISTROS

AUTORIZACIÓN RESPONSABLE
DEL ÁREA SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA INERCULTURALIDAD
CLAVE: 211.11
SECRETARIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALES

VALE DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPO Y MOBILIARIO

Fecha de entrada ó salida: No. de Folio:

Se autoriza al Sr. (a): Firma:

Área / Dependencia:

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO UNAM

ENTRADA

Se encontrará en la siguiente área: Durante el tiempo de:
 Propiedad de la UNAM: SI NO

SALIDA

Fecha de regreso a la Entidad ó Dependencia:

MOTIVO DE LA SALIDA

REPARACIÓN PRÉSTAMO DONACIÓN OTRO

Autoriza
 Jefe de Unidad Responsable

Firma

Revisa
 Vigilante

Firma

Hora

Supervisa
 Responsable de Servicios Generales

Firma

Observaciones:



PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA INTERCULTURALIDAD



VALE DE TRANSPORTE

BUENO POR: \$ _____

RECIBÍ del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, la cantidad de: (_____)

Por concepto de: _____

Fecha: _____

RECIBÍ

AUTORIZACIÓN

Firma: _____

Nombre: _____

R.F.C. _____

C.P. ANTONIO AGUILAR LAGUNES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA INTERCULTURALIDAD



VALE DE TRANSPORTE

BUENO POR: \$ _____

RECIBÍ del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, la cantidad de: (_____)

Por concepto de: _____

Fecha: _____

RECIBÍ

AUTORIZACIÓN

Firma: _____

Nombre: _____

R.F.C. _____

C.P. ANTONIO AGUILAR LAGUNES
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD NACIONAL
AVANZAMA DE MÉXICO

EDIFICIO _____
NIVEL _____

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA UNIVERSITARIO MEXICO, NACION MULTICULTURAL
CLAVE : 211.11
SECRETARÍA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA ANUAL DE LIMPIEZA



EJERCICIO

FECHA DE ELABORACIÓN _____

Nº	ÁREA	ACTIVIDAD	PLAN	MES												Nº DE SERVICIOS	
			REAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														
			P														
			R														

ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ

NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES

ENTERADO

NOMBRE Y FIRMA
SECRETARIO O JEFE
DE UNIDAD ADMINISTRATIVA



E22/TC/0-04-003

SOLICITUD DE PAGO
POR GASTOS DE
TRABAJOS DE CAMPO

2	1	1	PROG.UNIV. DE ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA INTERCULTURALI
1	1		COORDINACION DE HUMANIDADES

CANT. DOCUMENTOS		FECHA		08/04/2022
FORMAS	DOCTOS.	FOLIO DEPENDENCIA		HOJAS
1		211.0-04-003		

Solicitud de Medio de pago: CHEQUE	Moneda: MONEDA NACIONAL
---	--------------------------------

Datos del beneficiario del pago:	
CLAVE: ROMN-461024-JY6	NOMBRE: RODRIGUEZ NEMESIO JUAN

PROYECTO
Coord(s) : 700

MOTIVO DEL GASTO
TRABAJO DE CAMPO DR. NEMESIO RODRIGUEZ MITCHELL AL ISTMO DE TEHUANTEPEC POR "CONSULTA INDIGENA PARQUE EÓLICO GUNNA"

DESTINO
ISTMO DE TEHUANTEPEC. . DEL 21/04/2022 AL 25/04/2022

NOMBRE DEL RESPONSABLE: RODRIGUEZ NEMESIO JUAN
R.F.C.: ROMN-461024-JY6 CLAVE CATEGORÍA: HON NOMBRAMIENTO: HONORARIOS

DATOS PARA EL EGRESO		
ORIGEN DE RECURSOS		IMPORTE Solicitado
CLAVE EGRESO	REFERENCIAS (Cuenta contable y/o Código)	
PA	32.02.211.11.215.05	6,386.00

DATOS PARA EL EGRESO		
ORIGEN DE RECURSOS		IMPORTE Solicitado
CLAVE EGRESO	REFERENCIAS (Cuenta contable y/o Código)	

TOTAL: \$ 6,386.00

Titular de la Dependencia

Etn. José Manuel del Val Blanco

Secretario Administrativo

C.P. Antonio Aguilar Lagunes

UNIDAD DE PROCESO ADMINISTRATIVO/MÓDULO