


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	07/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

Hoja Anexo 1. FOLIO: 342  
Ejercicio del Recurso

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	21201	4. REQUISICION NO.	<u>89-91</u>
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				

**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:	\$ 10,580.07		
11. CON LETRA:	(Diez mil quinientos ochenta pesos 07/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>PAGO</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>PROCESADO</b></p> </div>		

Est = 5,290.03  
Fed = 5,290.04

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	_____		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	14/05/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 176 P00626  
C 207 P00627

OP 174 P00686  
P 191 C0072  
13 Mayo 2021



LOS VALIENTES, S A DE C V  
R.F.C.: VAL860130KG1

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 104876 \$10,580.07

Folio Fiscal:  
cc5b8bfd-f748-4fa3-8516-43d0ddf93a64  
Certificado SAT: 00001000000406144089  
F y hora certificación: 2021-05-03T18:04:25  
Certificado del Emisor: 00001000000408009841  
L y Fecha Emisión: C.P. 43640, 3-05-2021

SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV.  
MATAMOROS #601, COL. FELIPE  
ÁNGELES, TULANCINGO HGO. TEL.



601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Ingreso  
USO CFDI: G03 Gastos en general  
Cliente: 000468  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
TULANCINGO  
R.F.C.: UTT9507201E7


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	242307	BENITO

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad	CostoUnitario	Descuento	Importe
- PORTALAMPARA IUSA 117-A CANDIL CON NIPLE PORCELANA- Cve. SAT: 39121311	3				
✓ 10 00 PZA - BT MODUS CONTACTO DUPLEX E6028N- Cve. SAT: 39121311	10	PZA	\$12.57	0 %	\$125.69
✓ 5 00 PZA - BT MODUS APAGADOR SENC E2001- Cve. SAT: 39121311	5	PZA	\$58.15	0 %	\$290.73
✓ 15 00 PZA - SQD CENTRO CARGA 04 OOD4(F)4X60 S- Cve. SAT: 39122244	15	PZA	\$30.63	0 %	\$459.44
✓ 1 00 PZA - SQD INTERR TERM 1X20 QO120 C-730 SD1- Cve. SAT: 39121311	1	PZA	\$314.02	0 %	\$314.02
✓ 1 00 PZA - SQD INTERR TERM 1X30 QO130 C-730 SD1- Cve. SAT: 39121311	1	PZA	\$123.34	0 %	\$123.34
✓ 1 00 PZA - EXTENSION ELEC DE USO RUDO 06MT ER-6X16 VOLTECK- Cve. SAT: 39121440	1	PZA	\$127.15	0 %	\$127.15
✓ 1 00 PZA - EXTENSION ELEC DE USO RUDO 10MT ER-10X16 VOLTECK- Cve. SAT: 39121440	1	PZA	\$74.14	0 %	\$74.14
✓ 1 00 PZA - MULTICONTACTO BARRA MUL-660 6 ENTRADAS	1	PZA	\$128.45	0 %	\$128.45

Mis doctos - 2021-FE - Los Valientes - 104876



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 4 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	89
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	19/03/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA ARREGLO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE DRENAJE EN SANITARIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, ASÍ COMO HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DE JARDINERÍA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1924	25601	10	TRAMO	TUBO	TUBO PLUS 1/2	\$ 64.00 \$ 640.00
1925	24701	1	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR COBRE HEMBRA 1/2	\$ 35.00 \$ 35.00
1926	24701	16	PIEZA	TEE	TEE TUBO PLUS 1/2	\$ 5.00 \$ 80.00
1927	25601	1.30	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA 1/8 PUNTA NARANJA	\$ 76.66 \$ 100.00
1228	25601	1.74	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA 1/8 PUNTA NARANJA	\$ 74.66 \$ 130.00
1929	24901	1	PIEZA	CESPOL	CESPOL DE LATÓN PARA FREGADERO	\$ 340.00 \$ 340.00
1930	29101	1	PIEZA	TIJERAS	TIJERA UNA MANO FORJADA 8" TRUPER 18460	\$ 155.00 \$ 155.00
1931	29101	1	PIEZA	SERRUCHO	SERRUCHO DE PODA 12" TRUPER 18171	\$ 160.00 \$ 160.00
1932	24701	10	PIEZA	CODO	CODO TUBO PLUS 1/2	\$ 4.00 \$ 40.00
1933	27201	2	PIEZA	TAPÓN	TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE TRIPLE BARRERA	\$ 50.00 \$ 100.00
1264	24901	10	PIEZA	VÁLVULA	VALVULA PARA LLENADO DE TANQUE (DICA)	\$ 35.00 \$ 350.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 2,130.00		53	Federal	
			Estatal	
			IR	


21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RÉCTOR:
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. 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.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	

Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
viernes, 5 de marzo de 2021		2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000000001	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/03/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1155 24301	2	PIEZA	RESANADOR	PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 97.00	\$ 194.00
1158 24401	5	PIEZA	TRIPLAY	DE PRIMERA DE 12 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 550.00	\$ 2,750.00
1159 24401	1	PIEZA	TRIPLAY	DE PRIMERA DE 19 mm DE GROSOR (PINO)	\$ 680.00	\$ 680.00
1175 24601	10	PIEZA	FUENTE	DE ALIMENTACIÓN SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	\$ 65.00	\$ 650.00
1176 24601	10	PIEZA	SOCKET	PORTALÁMPARA CON PUNTAS DE PORCELANA IUSA	\$ 41.00	\$ 410.00
1177 24601	5	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX CON TAPA DE ALUMINIO ARROW	\$ 76.00	\$ 380.00
1179 24601	15	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	\$ 39.00	\$ 585.00
1180 24601	1	PIEZA	CENTRO DE CARGA	BIFÁSICO DE 4 ESPACIOS MARCA SQUARE D	\$ 326.00	\$ 326.00
1181 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X20 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00
1182 24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X30 A MARCA SQUARE D	\$ 125.00	\$ 125.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		53	Federal
			Estatal
			IP

<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. 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.



Encabezado General <b>UTULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
---	--	--

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
-------------------	----------------------------	-------------------

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Período al que se aplica:	2021		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>26/03/2021</b>	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA
6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1183 24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN USO RUDO DE 5 MTS. TRUPER	\$ 83.00	\$ 83.00
1184 24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN USO RUDO DE 10 MTS. TRUPER	\$ 120.00	\$ 120.00
1185 24601	1	PIEZA	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO INDUSTRIAL 6 ENCHUFES.	\$ 195.00	\$ 195.00
1193 24701	15	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE BRONCE TANQUE TAZA	\$ 7.00	\$ 105.00
1194 24701	15	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE BRONCE SOPORTE TAZA PISO	\$ 7.00	\$ 105.00
1195 24701	1	PIEZA	ANGULO	ANGULO 1 1/4 x 1/8	\$ 200.00	\$ 200.00
1196 24701	4	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 x 1 ACERO NO TRATADO	\$ 81.00	\$ 324.00
1197 24701	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1/2 ACERO NO TRATADO	\$ 45.00	\$ 45.00
1199 24701	7	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH PUNTA BROCA 8 X 1/2"	\$ 42.00	\$ 294.00
1200 24701	7	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH PUNTA BROCA 8 X 1 "	\$ 44.00	\$ 308.00


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
		53	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. 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.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	3	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/03/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1201 24701	5	PAQUETE	PIJA	PIJA DE CRUZ 1/8 X 1/2	\$ 38.00	\$ 190.00
1202 24701	5	PAQUETE	PIJA	PIJA DE CRUZ 1/8 X 1 1/4	\$ 42.00	\$ 210.00
1203 24701	1	JUEGO	PUNTAS	PUNTAS DE CRUZ IMANTADAS	\$ 55.00	\$ 55.00
1204 24701	2	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/4	\$ 34.00	\$ 68.00
1205 24701	1	JUEGO	BROCAS	BROCAS PARA METAL DIFERENTES MEDIDAS	\$ 219.00	\$ 219.00
1206 24701	2	JUEGO	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 80	\$ 47.00	\$ 94.00
1207 24701	2	JUEGO	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 240	\$ 52.00	\$ 104.00
1208 24701	1	PAQUETE	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2" (ANEXO MUESTRA)	\$ 55.00	\$ 55.00
1209 24701	1	PAQUETE	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 2" (ANEXO MUESTRA)	\$ 50.00	\$ 50.00
1210 24701	1	PAQUETE	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 1" (ANEXO MUESTRA)	\$ 45.00	\$ 45.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
		53	Federal	
			Estatal	
			IP	


<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
		2	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

**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.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	4	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/03/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/> 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1211 24701	1	KILOGRAMO	ALAMBRE	ALAMBRE REQUEMADO	\$ 29.00	\$ 29.00
1212 24701	2	PAQUETE	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA	\$ 46.00	\$ 92.00
1213 24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1"	\$ 70.00	\$ 140.00
1214 24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1/2"	\$ 55.00	\$ 110.00
1215 24701	2	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 100.00
1216 24701	50	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO MAQ 1	\$ 3.50	\$ 175.00
1217 24701	1	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 50.00
1218 24701	1	PAQUETE	TUERCA	TUERCA 1/4 HEX	\$ 70.00	\$ 70.00
1219 24701	1	PAQUETE	PIJA	PIJAS PUNTA BROCA	\$ 30.00	\$ 30.00
1226 24801	1	PAQUETE	GANCHO	GANCHO GRANDE PARA CORTINA	\$ 145.00	\$ 145.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
		53	Federal	
			Estatal	
			IP	
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>				


<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. 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.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Gobierno Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	5	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>26/03/2021</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1227 24801	5	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA FANDELI	\$ 7.00	\$ 35.00
1248 24901	15	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR	\$ 31.00	\$ 465.00
1249 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 1"	\$ 17.00	\$ 119.00
1250 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 2"	\$ 29.00	\$ 203.00
1251 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 3"	\$ 53.00	\$ 371.00
1252 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 4"	\$ 81.00	\$ 567.00
1253 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 5"	\$ 89.00	\$ 623.00
1254 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	\$ 95.00	\$ 665.00
1255 24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO LISO	\$ 65.00	\$ 455.00
1256 24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO EXTRA RUGOSO	\$ 75.00	\$ 525.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
		53	Federal	
			Estatal	
			IP	


<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

**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.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	6 de 9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021		E. Periodo al que se aplica:	2021

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/03/2021		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1350 25601	5	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROCOMEX COLOR NEGRO	\$ 72.00	\$ 360.00
1353 25601	1	ROLLO	MANGUERA	MANGUERA VERDE REFOZADA PARA JARDINERÍA	\$ 280.00	\$ 280.00
1354 25601	10	PIEZA	PLACA	PLACAS CIEGA TIPO MODUS	\$ 39.00	\$ 390.00
1358 25601	1	ROLLO	CINTA	CINTA AMARILLA DE PRECAUCIÓN. TRUPER. Cód. 12583, CLAVE BAN-PRE-1000.	\$ 130.00	\$ 130.00
1359 25601	12	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 1 VENTANA	\$ 42.00	\$ 504.00
1360 25601	12	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 2 VENTANA	\$ 48.00	\$ 576.00
1361 25601	1	PIEZA	CINCHO	CINCHOS PLÁSTICO DE 20 CM	\$ 31.00	\$ 31.00
1362 25601	1	PIEZA	CINCHO	CINCHOS PLÁSTICO DE 30 CMS.	\$ 44.00	\$ 44.00
1396 27201	7	PIEZA	GAFAS	GAFAS DE SEGURIDAD NEGRO	\$ 87.00	\$ 609.00
1418 29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 x 4	\$ 12.00	\$ 12.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatad		
			IP		


21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

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.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
-------------------	----------------------------	-------------------

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	7	de	9
---------------------------------------	--	-----------	---	----	---

D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021
--------------------------	-----------------------------	------------------------------	------

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:
---	--	-----------

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>26/03/2021</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
---	-------------------	----------------------	----------

4. Prioridad:	Normal:
---------------	---------

5. Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
-----------------------------------	-------------------------------

6. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA
--------------	--	---	---------------------------------

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1419	29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 3/16	\$ 15.00 \$ 45.00
1420	29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA DE ALTA VELOCIDAD TRUPER TURBO STEEL 1/4	\$ 15.00 \$ 45.00
1421	29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE DESBASTE 4"	\$ 42.00 \$ 42.00
1422	29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE CORTE 4"	\$ 43.00 \$ 43.00
1423	29101	1	PIEZA	CEPILLO	CEPILLO ALAMBRE 4 x 16 CON MANGO TRUPER 11559	\$ 44.00 \$ 44.00
1424	29101	5	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA INFRA SUPER FLEX 12 in/18	\$ 17.00 \$ 85.00
1425	29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-119-BO	\$ 63.00 \$ 63.00
1426	29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-244-D	\$ 143.00 \$ 143.00
1427	29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-101-BR	\$ 63.00 \$ 63.00
1428	29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA ST-111-C	\$ 63.00 \$ 63.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
---	--	--	---------------------------	--

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		53	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
----------------------------


23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. 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.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	8	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Período al que se aplica:	2021		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/03/2021			
4. Prioridad:		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante		Normal:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1429 29101	7	PIEZA	FLEXÓMETRO	FLEXÓMETRO DE 8 M	\$ 145.00	\$ 1,015.00
1430 29101	2	PIEZA	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO	\$ 120.00	\$ 240.00
1431 29101	2	PIEZA	DESARMADOR	DESARMADOR CRUZ	\$ 120.00	\$ 240.00
1434 29101	1	PIEZA	MACETA	MARRO OCTAGONAL 4 LBS MANGO FIBRA DE VIDRIO	\$ 220.00	\$ 220.00
1435 29101	1	CAJA	LIMA	LIMA TRIANGULAR	\$ 353.00	\$ 353.00
1437 29101	3	PIEZA	RASTRILLO	RASTRILLO ESCOBA DE FIERRO	\$ 175.00	\$ 525.00
1439 29101	1	PIEZA	TIJERAS	TIJERA PARA RAMAS ALTAS No. 21 MANGO TUBULAR DE MADERA TRUPPER	\$ 638.00	\$ 638.00
1446 29101	5	PIEZA	CUÑA	CUÑA DE 2"	\$ 7.00	\$ 35.00
1447 29101	5	PIEZA	CUÑA	CUÑA DE 4" CON MANGO	\$ 12.00	\$ 60.00
1448 29101	3	PIEZA	PUNTAS	PUNTAS DE CRUZ PARA DESARMADOR	\$ 72.00	\$ 216.00


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. 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.



Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	9	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>26/03/2021</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVERSOS TIPOS DE MANTENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1449 29101	3	PIEZA	PUNTAS	PUNTAS PLANA PARA DESARMADOR	\$ 72.00	\$ 216.00
1456 29301	2	PIEZA	AUTO CUT	AUTO CUT 40-2, MARCA STIHL	\$ 822.00	\$ 1,644.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 23,037.00		53	Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				

**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.



LOS VALIENTES, S.A. DE  
C.V.

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



PARTIDA	A	C	IMPORTE		
24601	125.69	20.11	145.80	3,052.89	Est = 1,526.44
24601	290.73	46.52	337.25		Fed = 1,526.45
24601	459.44	73.51	532.95		
24601	314.02	50.24	364.26		
24601	123.34	19.73	143.07		
24601	127.15	20.34	147.49		
24601	74.14	11.86	86.00		
24601	128.45	20.55	149.00		
24601	290.78	46.52	337.30		
24601	349.03	55.84	404.87		
24601	349.03	55.84	404.87		
24701	170.69	27.31	198.00	2,545.17	Est = 1,272.58
24701	87.8	14.05	101.85		Fed = 1,272.59
24701	69.57	11.13	80.70		
24701	132.76	21.24	154.00		
24701	199.14	31.86	231.00		
24701	146.55	23.45	170.00		
24701	284.48	45.52	330.00		
24701	93.97	15.04	109.01		
24701	93.97	15.04	109.01		
24701	93.97	15.04	109.01		
24701	47.41	7.59	55.00		
24701	94.83	15.17	110.00		
24701	56.9	9.10	66.00		
24701	37.93	6.07	44.00		
24701	584.14	93.46	677.60		
24901	90.52	14.48	105.00	219.01	Est = 109.51
24901	98.28	15.72	114.00		Fed = 109.50
25601	1034.48	165.52	1,200.00	1,482.51	
25601	116.38	18.62	135.00		
25601	21.55	3.45	25.00		Est = 741.25
25601	38.79	6.21	45.00		Fed = 741.26
25601	18.1	2.90	21.00		
25601	17.01	2.72	19.73		
25601	31.72	5.08	36.80		
27201	199.14	31.86	231.00	231.00	Est = 115.50
29101	30.17	4.83	35.00	3,049.49	Fed = 115.50
29101	47.28	7.56	54.84		
29101	8.73	1.40	10.13		Est = 1,524.75
29101	12.09	1.93	14.02		Fed = 1,524.74
29101	13.48	2.16	15.64		
29101	41.36	6.62	47.98		
29101	60.34	9.65	69.99		
29101	10.06	1.61	11.67		
29101	58.62	9.38	68.00		
29101	8.62	1.38	10.00		



29101	20.51	3.28	23.79	
29101	62.5	10.00	72.50	
29101	50	8.00	58.00	
29101	935.34	149.65	1,084.99	
29101	67.24	10.76	78.00	
29101	96.55	15.45	112.00	
29101	125	20.00	145.00	
29101	29.92	4.79	34.71	
29101	99.14	15.86	115.00	
29101	461.21	73.79	535.00	
29101	33.62	5.38	39.00	
29101	47.41	7.59	55.00	
29101	74.34	11.89	86.23	
29101	108.62	17.38	126.00	
29101	108.62	17.38	126.00	
29101	18.1	2.90	21.00	
	9120.75	1,459.32	10,580.07	10,580.07





Fecha y hora de consulta

13/05/2021 10:26:56 AM

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: LOS VALIENTES

Importe de la operación: 10,580.07 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 13/05/2021

Fecha de aplicación: 13/05/2021

Hora: 10:26:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT NECESARIO MTTO

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079591134

Folio único: I323202105131026530079591141

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2021