


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

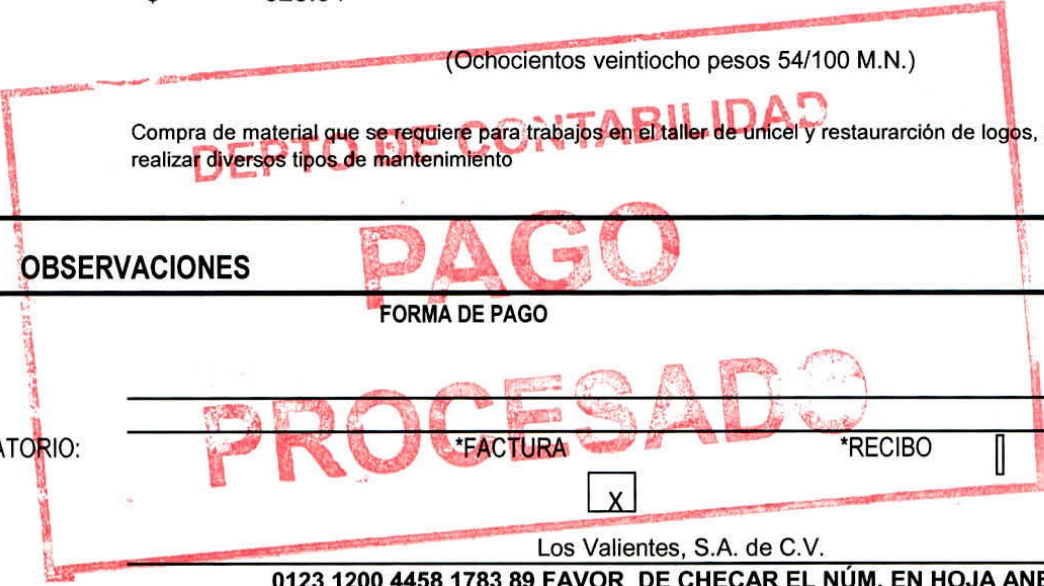
1. FOLIO: 349

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	<u>24901</u> <small>21201</small>	4. REQUISICION NO.	32
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$ 828.54		
11. CON LETRA:	(Ochocientos veintiocho pesos 54/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">  PAGO PROCESADO Compra de material que se requiere para trabajos en el taller de unícel y restauración de logos, y material para realizar diversos tipos de mantenimiento </p>		


OBSERVACIONES


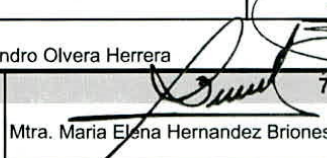
FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	14/05/2021
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 177 F00628
C 208 F00629

OP 175 P00687
P192 C00273
13 Mayo 2021

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 4 de febrero de 2021		Enero - Abril 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000032	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
11/02/2021		 Urgente: XXX 4. Prioridad: Normal:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera		 Mtra. Maria Elena Hernandez Briones	
6. Proyecto:		31 Adecuación curricular	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE UNICEL Y RESTAURACIÓN DE LOGOS, FIGURAS Y LETREROS, DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021, EL CUAL TIENE UN IMPACTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1233	21201 24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR AZUL P.o	2500.00	\$ 2,500.00
1234	21201 24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR AMARILLO P.o	2500.00	\$ 2,500.00
1235	21201 24901	20	PIEZA	TUBO PEGA SIN CLAVOS	DE 250 MLG silicon Not clavos	45.00	\$ 900.00
1236	21201 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 1 PULGADA	50.00	\$ 250.00
1237	24101 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 2 PULGADAS	50.00	\$ 250.00
1238	24101 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 3 PULGADAS	50.00	\$ 250.00
1239	24701 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 4 PULGADAS	50.00	\$ 250.00
1240	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 2	25.00	\$ 125.00
1241	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 3	25.00	\$ 125.00
1242	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 4	25.00	\$ 125.00
1243	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 5	25.00	\$ 125.00
							\$ 7.400.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7,275.00		31	Federal		
Verificar suma			Estatad		
			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 Garcia			Mtro 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.

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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta

13/05/2021 11:24:42 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: 828.54 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: 11:24:24

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL TRABAJOS TALLE UNICEL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097820030

Folio único: I323202105131124240097820037

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