


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:	20/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 436

DATOS GENERALES

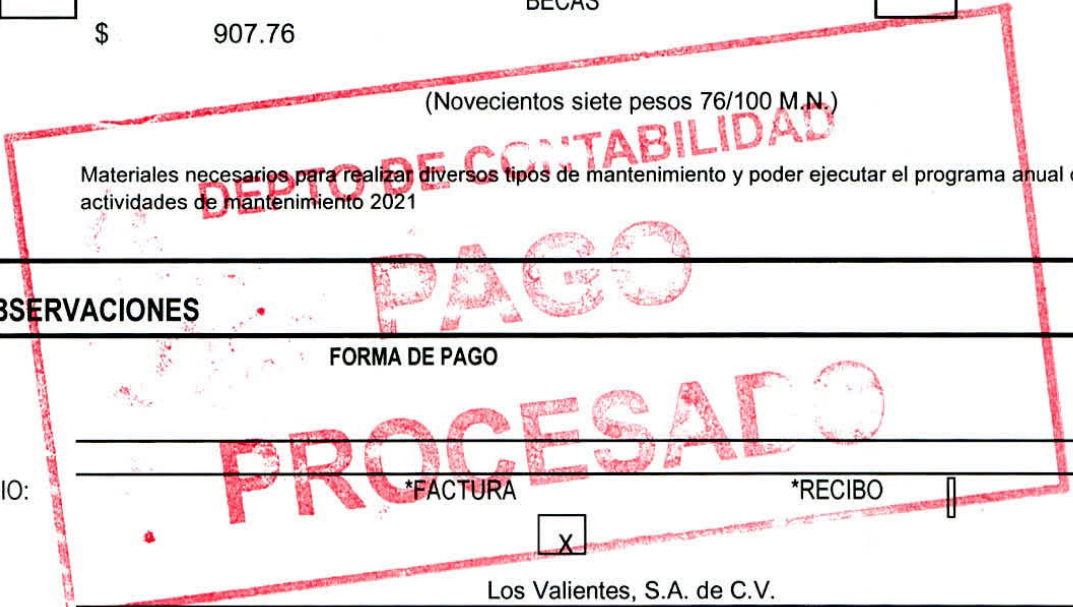
Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	21201	4. REQUISICION NO.	<u>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"/>	<u>24801 \$</u>	<u>307.26</u>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<u>29101 \$</u>	<u>600.50</u>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	907.76				
11. CON LETRA:	(Novecientos siete pesos 76/100 M.N.)					
12. CONCEPTO:	Materiales necesarios para realizar diversos tipos de mantenimiento y poder ejecutar el programa anual de actividades de mantenimiento 2021					

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.
	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021
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 232 P00789
C 269 P00790



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 105373 \$907.76

Folio Fiscal:

f0c05aa6-ee26-4cb7-96ae-10077d2a9a60

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-05-19T13:21:56

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 19-05-2021

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

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	245309	BENITO

Descripción del artículo

Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- LIMA TRIAN PESADO 06 NICHOLSON MACHETE PM-6
#1472- Cve. SAT: 23281800

1139 9.00 PZA \$29.43 0% \$264.88

- ESPATULA FLEXIBLE ET-2F TRUPER- Cve. SAT:
27111909

4.00 PZA \$32.76 0% \$131.03

- ESPATULA FLEXIBLE ET-4F TRUPER- Cve. SAT:
27111909

4.00 PZA \$45.91 0% \$183.62

- PUNTAS DESARMADOR LARGAS 2" PLANAS P810
DES-P810-2 TRUPER VTA X PZA+++ Cve. SAT: 27113201

1418 3.00 PZA \$3.88 0% \$11.64

- ESCOBA JARDIN EMP-22 RECTA ALTO IMP TRUPER-
Cve. SAT: 27112027

2.00 PZA \$95.69 0% \$191.38

Importe	\$	782.55
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	782.55
I.V.A 16 %	\$	125.21
TOTAL	\$	907.76

IMFORTE TOTAL CON LETRA
Novecientos Siete Pesos 76/100.M.N.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021- FE - Los Valientes - 105373

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

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. Período al que se aplica:	2021
--------------------------	-----------------------------	------------------------------	------

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio:	91
---	-----------	----

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/03/2021	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 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
1227 / 24801	5 P	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA FANDELI	\$ 7.00	\$ 35.00
1248 / 24901	15 7	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

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	22. OBSERVACIONES:
---	---------------------------


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 FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. 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>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

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		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio:	91
---	-----------	----

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

Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Normal:
--------------------------------	-------------------------------	---------------	---------

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
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

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	22. OBSERVACIONES:
		53	Federal	3 542
			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 GARCIA	MTR. 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 UT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
--	--

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
--------------------------	-----------------------------	------------------------------	------

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio:	91
---	-----------	----

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

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

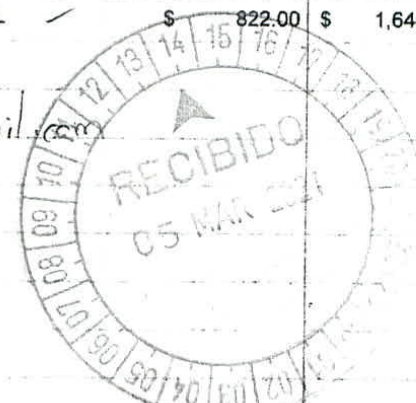
5. Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
-----------------------------------	-------------------------------

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
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

carlos Belmonte
cabelmontev@hotmail.com



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	22. OBSERVACIONES:
\$ 23,037.00		53	Federal Estatal IP	1860

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 12:38:00 PM

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: VALIENTES

Importe de la operación: 907.76 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: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 12:37:58

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIALES MTTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090847266

Folio único: I323202105281237580090847273

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021