


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> 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:	06/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 602  
*Ejercicio del Recurso*

**DATOS GENERALES**


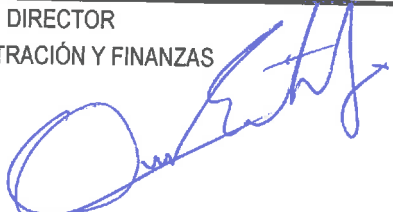
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24901	4. REQUISICION NO.	222
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				

**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:	\$	3,528.76		
11. CON LETRA:	(Tres mil quinientos veintiocho pesos 76/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>  <b>PAGO PROCESADO</b> </div> Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mto. A las instalaciones de la institución.			

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PAGO PROCESADO</b> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
16. TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE		Los Valientes, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:		0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL Núm. HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		09/07/2021	
		<input type="checkbox"/>	*RECIBO

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 V.O. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 359 P01283  
 C 426 P01284

OP 361 P01349  
 P 387 C00493  
 09 Julio 2021



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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 106843 **\$3,528.76**

Folio Fiscal:

e3a5040c-7e22-4530-87e5-d01c05e07f59

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-07-05T15:10:10

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 5-07-2021

**SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV.  
MATAMOROS #601, COL. FELIPE  
ANGELES, 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	253913	BENITO

**Descripción del artículo**

Cantidad Unidad Costo Unitario Descuento Importe

- HELVEX SF-719 EMBOLO FLUX 6LT AUTOLIMPIEZA-  
Cve. SAT: 30181503

4.00 PZA \$760.51 0% \$3,042.03

Importe	\$	3,042.03
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	3,042.03
I.V.A. 16 %	\$	486.73
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3,528.76</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA

Tres Mil Quinientos Veintiocho Pesos 76/100 M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL

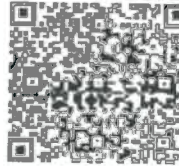
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o difer

Forma de pago: 99 Por definir

N. de cuenta de pago: No identificado

Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**



**Sello digital del CFDI:**

A4DdYAKm's28f2pMokFegM8mA TarOg70uB  
Spsa2f0r594CwEgLeysbWvTGrBrRD5WetwD5  
H2a039hJ4pFqlyGUTKY6m2.D0a30GFDmAdK0DA  
W9baFR0PDDZ7a3uV8JF4q5xE+rG78r+IOX812  
Y55wTB3Jka7a5gV73RgI+EDWspgpr063ndHyUch  
KaNvPweeK028RnyyWME1rSLWkaeTThgYg7b  
KZ58a55+qNYNCW68kgL5WAVHEK5XCuMRY25u6I  
XNYTtpoMEbHxv+IC7rID8P8U2GAGaAmMvV77Hd  
K03avJwEBWZ2g==

**Sello del SAT:**

RG+BA52Pga7qdc0Qq3ZFRMspEIGJUF8pCINW5dU-y7WzEYBduwTAVoarp0vnrI{  
OKOJGmCnmMZL18FEKuCze73v1N810AvrM2K0181VJpC15bXqyGAAV2R1u2r  
X70EgTT+XhlyseUgJ3vYpPabJlgDypWddc4HDYHYaZ7L29GRIO+G2oP3o6h4zVB  
6Z7aFFCmclANZyOyZ3K28L2Fwa4AmUMRCvngYmDnD9OO2WUJbLLS14HK7  
3or+6Hfg7Rn2GKAVL5mWGORpK8Ytcb4RN86p85ANW6748ypmD938qz5wRZY  
ydNUpFy6TUZHMED0==

**Cadena original del complemento de  
certificación digital del SAT**

E1.1e3a5040c-7e22-4530-87e5-d01c05e07f59|2021-07-05T15:10:10|A4DdYAKm  
h26R2jpMokFegM8mA TarOg70uB Spsa2f0r594CwEgLeysbWvTGrBrRD5W  
IuW0SH2o09H14pFqlyGUTKY6m2.D0a30GFDmAdK0DA W9baFR0PDDZ7a3uV8  
JP4q5xE+rG78r+IOX812Y55wTB3Jka7a5gV73RgI+EDWspgpr063ndHyUch  
eK028RnyyWME1rSLWkaeTThgYg7bKZ58a55+qNYNCW68kgL5WAVHEK5XCu  
MRY25u6I XNYTtpoMEbHxv+IC7rID8P8U2GAGaAmMvV77HdK03avJwEBWZ2g==  
AD100807RYR|00001000000507247013|

Debem(os) y pagaré(mos) incondicionalmente a la  
orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad  
de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 04/08/2021 la  
cantidad de \$3528.76 ( Tres Mil Quinientos  
Veintiocho Pesos 76/100 M.N. )

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.  
Si este pagaré no fuere cubierto a su  
vencimiento quedo(amos) obligado(s) a pagar  
intereses moratorios al \_\_\_% mensual hasta su  
liquidación. Este pagaré es mercantil y esta regido  
por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en  
sus Artículos 170 y 174 e Inclusive y relativos.

**RECIBIMOS DE CONFORMIDAD**

Este documento es una  
representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante  
constituye un delito en los términos de las disposiciones



RECIBIDO POR: JOSÉ ANTONIO ZAMORA  
RECIBIDO POR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos · 2021 · FE · Los Valientes · 106843

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: **222**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **16065899** Urgente:  Prioridad:  Normal:

Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

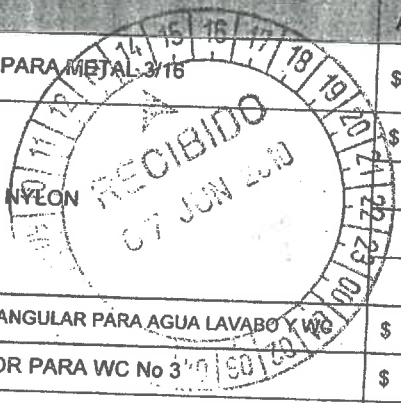
6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

**8. JUSTIFICACIÓN:**

**MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN**

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1454	5	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 3/16	\$ 35.00	\$ 175.00
2087	24801	1	ROLLO	HILO DE NYLON	\$ 37.50	\$ 27.00
1225					\$	\$ 3.00
1355					\$	\$ 1.50
2082					\$	\$ 6.00
1266	10	PIEZA	VÁLVULA	VALVULA ANGULAR PARA AGUA LAVABO Y WC	\$ 6.00	\$ 60.00
1268	10	PIEZA	FLOTADOR	FLOTADOR PARA WC No 3	\$ 50.00	\$ 500.00
1269	7	PIEZA	CESPOL	CESPOL DE LATON PARA LAVABO	\$ 253.93	\$ 1,777.50
2090	4	PIEZA	ÉMBOLO	ÉMBOLO PARA FLUXÓMETRO	\$ 894.00	\$ 505.00
						\$ 3,071.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: **6 123.3**

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **53** Federal, **62** E estatal, **IP**

20. Fuente de financiamiento:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RÉCTOR: **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 Formulario: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R3:210817

B. Código/Revisión: Fecha: **F-16-09-R5:270319**

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021**

E. Página: **1** de **9**

F. Fecha de vigencia: **2021**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: **000222**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **URGENTE**

4. Prioridad: **Normal**

Nombre y Firma del solicitante: **C.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

5. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

8. JUSTIFICACIÓN:

**MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN**

10. Partida (Progr. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1263 24901	5	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 77.00	\$ 385.00
1369 26103	54	PIEZA	CARBUCLEAN	CARBUCLEAN Filtro 3/4 65%	\$ 55.00	\$ 275.00
1370 26103	2	PIEZA	AFLOJATODO	AFLOJATODO	\$ 96.00	\$ 192.00
1393 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES PARA MECÁNICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	\$ 120.00	\$ 1,080.00
1394 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA	\$ 75.00	\$ 675.00
1395 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES USOS MÚLTIPLES	\$ 58.00	\$ 522.00
1411 27201	4	PAR	GUANTES	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO LARGOS TRUPPER	\$ 136.00	\$ 544.00
2063 24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA PARA METAL MEDIANA NO. 80	\$ 10.00	\$ 100.00
2064 24701	3	JUEGO	LIJA	LIJA CIRCULAR PARA MADERA NO	\$ 25.00	\$ 75.00
25601	34	PIEZA	CINTA	CINTA DE TEFLÓN INDUSTRIAL 1/2	\$ 19.00	\$ 646.00

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: **3905**

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **53**

20. Fuente de financiamiento: **Federal**

**Estatal**

**IP**

22. OBSERVACIONES:

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: **MTR. 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.

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Encabezado General: A. Nombre del Formato: F-16-09-R5;270319  
 B. Código Revisión Fecha: F-22-01-R1;210817

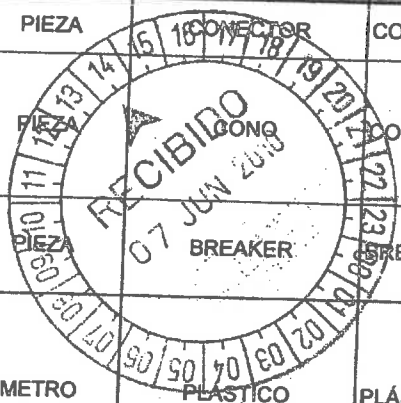
Datos para los Registros (Evidencia):  
 C. Página: 5 de 9  
 D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021  
 E. Período al que se aplica: 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**  
 1. Folio: 222  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**  
 3. Núm. de contrato:   
 4. Prioridad: Urgente:   
 Normal:   
 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:**

**MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN**

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2079	29	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR CESPOL #3 50 MM 2 X 1 1/2	\$ 5.50	\$ 159.45
2073	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
1265	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
1267	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
2098	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2071	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2097	80	METRO	PLASTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 2,320.00
2071	80	METRO	PLASTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 2,320.00
2099	80	METRO	PLASTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 2,320.00
1265	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
1267	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
26103	6	PIEZA	CILINDRO	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 220.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto:   
 18. Máximo Autorizado:   
 19. Proyecto: **53**  
**62**  
 20. Fuente de financiamiento:  
 Federal   
 Estatal   
 IP

**22. OBSERVACIONES:**

4640.13

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: **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: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 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):  
 D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021 C. Página: 7 de 9  
 E. Período al que se aplica: 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**  
 1. Folio: 222  
 2. Fecha que se requiera el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/06/2021  
 3. Núm. de contrato: Urgente: Normal: X  
 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:**

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1357	1 <sup>OK</sup>	PIEZA	ARCO	MINI ARCO	\$ 75.00	\$ 75.00
2095	25 <sup>OK</sup>	KILO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 8.00	\$ 200.00
1338	2 <sup>NO</sup>	CAJA	GUANTES	GUANTES NO ESTERILES NO	\$ 135.00	\$ 202.50
1351	4 <sup>OK</sup>	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 5 cm DE GROSOR	\$ 495.00	\$ 1,980.00
1352	3 <sup>OK</sup>	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR	\$ 215.00	\$ 645.00
1410	1 <sup>OK</sup>	ROLLO	PLIANA	PLIANA NEGRA LISA	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00
1372	5	PIEZA	DIESEL	DIESEL	\$ 24.00	\$ 120.00
1374	1 <sup>OK</sup>	KILOGRAMO	GRASA <sup>filtrada</sup>	GRASA LUBRICANTE ROSHFRANS	\$ 165.00	\$ 165.00
1375	1 <sup>OK</sup>	CUBETA (19 LTS)	ACEITE	ACEITE QUAKER 40 MONOGRADO MOTOR	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
24901	2 <sup>OK</sup>	CUBETA (19 LTS)	THINER	THINER AMERICANO	\$ 2,480.00	\$ 4,960.00

3016  
904.8  
15080  
95  
1650

**17. Total del Gasto:** **18. Máximo Autorizado:** **19. Proyecto:** 53  
**20. Fuente de financiamiento:** Federal, Estatal, IP  
**22. OBSERVACIONES:** 19697.5

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

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

1. Folio: **222**

3. Núm. de contrato: **URGENTE**

4. Prioridad: **Normal**

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**

**B. JUSTIFICACIÓN:**  
**MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN**

10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Gasto Unitario Aproximado	16. Subtotal
1454	2 <i>2.5</i>	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 561.00	\$ 104.50
1455						\$ 115.23
1155						\$ 194.00
2096						\$ 734.00
2095	10 <i>0.7</i>	BULTO	CAL	CAL	\$ 64.00	\$ 640.00
2095	10	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 161.40	\$ 1,614.00
2070	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1 ACERO NO TRATADO	\$ 81.00	\$ 81.00
	1	PIEZA	Abrazadero			\$ 54.21
	1	PIEZA	CONECTOR	MACHO		\$ 34.-
	10	PIEZA	PIJA NEGRA			\$ 21.-

Var 0  
918 F

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO:**

17. Total del Gasto: \$ **70,466.95**

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **53**

20. Fuente de financiamiento: **Federal**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

**22. OBSERVACIONES:** 3482.73

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y 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.



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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89





Fecha y hora de consulta

09/07/2021 10:57:31 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: VALIENTES

Importe de la operación: 3,528.76 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: 09/07/2021

Fecha de aplicación: 09/07/2021

Hora: 10:57:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL ACTIVIDADES  
PROGR  
AMA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0010997015

Folio único: I323202107091057090010997022

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/07/2021