


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	24/11/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

Hoja anexa 1. FOLIO: 1159
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29101-24801-24901	4. REQUISICION NO.	487-500-501-508+486
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:	\$ 6,170.18		
11. CON LETRA:	(Seis mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Material faltante para realizar mantenimiento a las banquetas de la unidad Académica Santa Úrsula, seguridad en rejas y puertas de aulas y oficinas, así como herramientas de uso cotidiano para el mantenimiento en general.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	24/11/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

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

OC 767 PO2732
C 908 PO2733

OP 772 PO2749
PB25 CO1033
26 Nov 2021

60

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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 111416 \$6,170.18

Folio Fiscal:

b892bdb0-e572-47d7-8240-1813426decb4

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-11-20T12:13:03

Certificado del Emisor: 00001000000508828904

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 20-11-2021

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

Ciiente: 000468

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO

R.F.C.: UTE0507201E7

Tvta.	Compra	Venta	Vendido
CREDITO	2793.41		

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad	CostoUnitario	Descuento	Importe
--------------------------	----------	--------	---------------	-----------	---------

- CANALETA 1 VIA 2 MT CAN-1020 VOLTECK- Cve SAT: 39131714					
---	--	--	--	--	--

5.00 PZA			\$15.41	0 %	\$77.07
----------	--	--	---------	-----	---------

- CANALETA 1 VIA 2 MT CAN-1212 VOLTECK- Cve. SAT: 39131714					
--	--	--	--	--	--

5.00 PZA			\$12.50	0 %	\$62.50
----------	--	--	---------	-----	---------

- CANALETA 1 VIA 2 MT CAN-1720 VOLTECK- Cve. SAT: 39131714					
--	--	--	--	--	--

2.00 PZA			\$19.18	0 %	\$230.17
----------	--	--	---------	-----	----------

- MAQUINA ESMERIL DE BANCO 1/2 HP RUEDA 6" EBA-6 TRUPER- Cve. SAT: 27111905					
---	--	--	--	--	--

1.00 PZA			\$1,488.15	0 %	\$1,488.15
----------	--	--	------------	-----	------------

- NIVEL PROFESIONAL NP-24 DE ALUMINIO TRUPER- Cve. SAT: 27112200					
--	--	--	--	--	--

1.00 PZA			\$129.31	0 %	\$129.31
----------	--	--	----------	-----	----------

- CANDADO PHILLIPS LATON AS-60 PUNTOS MX1264- Cve. SAT: 46171501					
--	--	--	--	--	--

1.00 PZA			\$483.84	0 %	\$483.94
----------	--	--	----------	-----	----------

- SILICON PEPE TRANSPARENTE 280 ML CARTUCHO- Cve. SAT: 31133710					
---	--	--	--	--	--

18.00 PZA			\$76.39	0 %	\$1,374.98
-----------	--	--	---------	-----	------------

- ARROW HART IND RECEPTACULO DUPLEX M5250M- Cve. SAT: 39121522					
--	--	--	--	--	--

10.00 PZA			\$46.62	0 %	\$466.21
-----------	--	--	---------	-----	----------

- ARROW HART SEGU DUPLEX ALUM DORADO WD0357- Cve. SAT: 39121522					
---	--	--	--	--	--

10.00 PZA			\$21.38	0 %	\$213.79
-----------	--	--	---------	-----	----------

- MULTICONTACTO BARRA MUL-660 6 ENTRADAS VOLTECK- Cve. SAT: 39121522					
--	--	--	--	--	--

21 de octubre 2021

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

000487

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

10/11/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

4. Prioridad:

Normal:

X

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

Normal:

7. Proyecto:

F062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

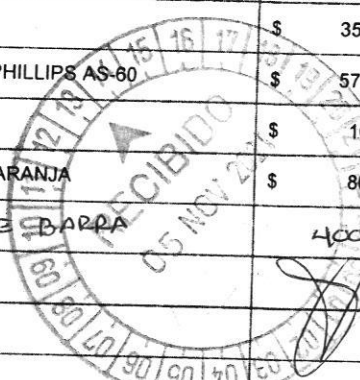
8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL FALTANTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS BANQUETAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, SEGURIDAD EN REJAS Y PUERTAS DE AULAS Y OFICINAS, ASÍ COMO HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANDO PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL

1. ítem	11. Partida (Progr. y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	24201	8	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 180.00	\$ 1,440.00
	24201	1	METRO	ARENA	ARENA	\$ 400.00	\$ 400.00
	29101	1	PIEZA	ESMERIL	ESMERIL AFILADOR	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	29101	1	PIEZA	NIVELETA	NIVELETA DE GOTA	\$ 350.00	\$ 350.00
	24801	2	PIEZA	CANDADO	CANDADO DE LATÓN PHILLIPS AS-60	\$ 570.00	\$ 1,140.00
	24801	12	PIEZA	BISAGRA	BISAGRA DE BARRIL	\$ 10.00	\$ 120.00
	24801	1	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA PUNTA NARANJA	\$ 80.00	\$ 80.00
		1	PIEZA	CERRADURA	CERRADURA DE BARRA	400.00	400.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

23. OBSERVACIONES:

18. Total del Gasto:

\$ 5,030.00

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto:

53

21. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

Proyecto Especial

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-16-09-R6;230721

miércoles, 10 de noviembre de 2021

1 de 1

2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/11/2021**

3. Núm. de contrato: **001500**

4. Prioridad:
 Urgente:
 Normal:

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

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

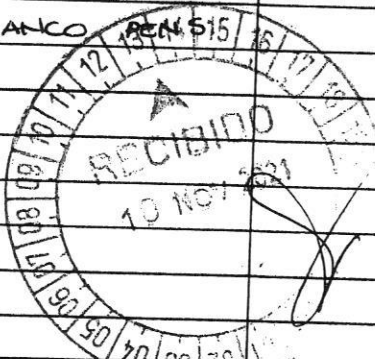
7. Proyecto: **P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

10. Clave	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	24901	10	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE USO GENERAL (PENS)	\$ 80.00	\$ 800.00
	24901	2	LITRO	CEMENTO	CEMENTO PLÁSTICO FESTER	\$ 187.00	\$ 374.00
	24301	2	CUBETA	PIEZA	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 597.50	\$ 1,195.00
		25	KILO	CEMENTO	CEMENTO BLANCO		



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 2,369.00		53	Federal Estatad IP Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

B. Código/Revisión: Fecha: _____
 Datos para los Registros (Evidencia): _____ F-16-09-R6:230721
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 12 de noviembre de 2021** E. Período al que se aplica: _____ G. Página: **1** de **1**
 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **19/11/2021** 1. Folio: **00000508**
 3. Num. de contrato: _____ 4. Prioridad: Urgente
 Normal Normal
 5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**
 6. Nombre y Firma del jefe inmediato del solicitante: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**
 7. Proyecto: **P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL** 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE CÓMPUTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

10. Clave (ID)	11. Partida (Prog. y Pres)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	24601	25	PIEZA	OK CONTACTO	CONTACTO DUPLEX LEVITON	\$ 41.00	\$ 1,025.00
	25601	25	PIEZA	OK PLACA	PLACA PARA CONTACTO DUPLEX LEVITON	\$ 13.00	\$ 325.00
	25601	30	PIEZA	CAJA	CAJA TIPO CHALUPA POLIFLEX COLOR-NEGRO	\$ 45.00	\$ 1,350.00
	24901	5	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR 3M 1600	\$ 18.32	\$ 91.60
	24901	12	TRAMO (2.5 m)	CANALETA	CANALETA 3/4 X 3/4	\$ 77.00	\$ 924.00
	24701	10	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL DE 1/8"	\$ 29.00	\$ 290.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total de Gasto: \$ **4,005.60** 19. Máximo Autorizado: _____ 20. Proyecto: _____ 21. Fuente de financiamiento:
 Federal
 Estatal
 IP
 Proyecto Especial
 23. OBSERVACIONES: _____

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: _____
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**
 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO**

26. 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 rá el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Encabezado General: A. Nombre del Formato: F-16-09-R6;230721
 B. Código/Revisión, Fecha: F-22-01-R1/210817
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página: 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: viernes, 05 de noviembre de 2021 E. Periodo al que se aplica: 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **00000486**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/11/2021**
 3. Núm. de contrato: **00000486**
 4. Prioridad: Urgente: Normal:
 5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
 7. Proyecto: FD62 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA SEÑALÉTICA DE SANA DISTANCIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL

1. Clave	11. Partida (Progr. y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	24901	10	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 80.00	\$ 800.00
	24901	5	TRAMO	CANALETA	CANALETA 1/2 X 3/4	\$ 180.00	\$ 900.00
	24901	5	TRAMO	CANALETA	CANALETA 1/2 X 1/2	\$ 170.00	\$ 850.00
	25601	10	PIEZA	AEROCOMEX	COLOR AMARILLO	\$ 80.00	\$ 800.00
	25601	10	PIEZA	AEROCOMEX	COLOR NEGRO BRILLANTE	\$ 80.00	\$ 800.00
	24901	10	JUEGO	ACCESORIOS	ACCESORIOS PARA W.C.	\$ 125.00	\$ 1,250.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: \$ 5,400.00
 19. Máximo Autorizado:
 20. Proyecto: **53**
 21. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP, Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

22. FIRMA DE AUTORIZACION:
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89

25601	77.07	12.33	89.40	
25601	62.50	10.00	72.50	
25601	230.17	36.83	267.00	428.90
29101	1,488.15	238.10	1,726.25	
29101	129.31	20.69	150.00	1,876.25
29201	483.84	77.41	561.25	561.25
24801	1,374.98	220.00	1,594.98	1,594.98
24601	466.21	74.59	540.80	
24601	213.79	34.21	248.00	
24601	333.19	53.31	386.50	
24601	130.17	20.83	151.00	
24601	329.74	52.76	382.50	1,708.80
	5,319.12	851.06	6,170.18	

RESUMEN		
IMPORTE	PROYECTO	PARTIDA
25601	53	428.90
29101		1,876.25
29201		561.25
24801		1,594.98
24601		1,708.80
	0	0
0.00	0	6,170.18

29101
Est = 938.13
Fed = 938.12

29201
280.63
280.62



Fecha y hora de consulta 26/11/2021 10:57:49 AM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
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: 6,170.18 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: 26/11/2021

Fecha de aplicación: 26/11/2021

Hora: 10:57:33

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL MTTO BANQUETAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0035770015

Folio único: I323202111261057330035770022

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/11/2021