


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
D. Fecha de elaboración:		C. Página	1 de 1
06/12/2021		E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1246

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	61	3. PARTIDA:	24701-24901	4. REQUISICION NO.	539-486
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"/>	24701 \$ 488.-
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24901 \$ 1210.40
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,698.40			
11. CON LETRA:	(Mil seiscientos noventa y ocho pesos 40/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de material para las actividades de mantenimiento.			

**OBSERVACIONES.**

**PAGO**

A: 24901 a 24701


<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	06/12/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

CC 837 P02970  
C 988 P02971

OP 843 P03025  
P 886 C01103  
09 DIC 2021



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-R6:230721	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
lunes, 29 de noviembre de 2021		2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	539
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/11/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

**9. JUSTIFICACIÓN:**

ACCESORIOS PARA CONECTAR A LA ENERGÍA ELÉCTRICA LOS TERMÓMETROS UBICADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA INSTITUCIÓN Y HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE LÁMINA EN EDIFICIO F

10. Cve (U)	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
	24601	7	PIEZA	CARGADOR	CARGADOR CON ENTRADA PARA CABLE USB <i>Don'tol mfc</i>	80.00	\$ 560.00
	24601	1	PIEZA	CABLE	CABLE USB TIPO C	200.00	\$ 200.00
	24701	2	PIEZA	CARDA	CARDA CATR-4ES	155.00	\$ 310.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$ 760.00		53	Federal	
			Estatad	
			IP	
			Proyecto Especial	

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

<b>26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>
--

**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**

Encabezado General: A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Logo: **UTe TULANCINGO**  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-22-01-R1:210817 B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R6;230721

Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 1 de 1

D. Fecha de elaboración: viernes, 05 de noviembre de 2021 E. Período 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: **[Handwritten Signature]**

4. Prioridad: Urgente:  Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA** **[Handwritten Signature]**

6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA** **[Handwritten Signature]**

7. Proyecto: **P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA** **[Handwritten Signature]**

**9. JUSTIFICACIÓN:**  
MATERIALES PARA SEÑALÉTICA DE SANA DISTANCIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL

1. Folio	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: **[Blank]**

20. Proyecto: **53**

21. Fuente de financiamiento: Federal  Estatal  IP  Proyecto Especial

**23. OBSERVACIONES:**

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **[Handwritten Signature]**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA** **[Handwritten Signature]**

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO** **[Handwritten Signature]**

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





Fecha y hora de consulta

09/12/2021 1:51:23 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: LOS VALIENTES

Importe de la operación: 1,698.40 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 09/12/2021

Fecha de aplicación: 09/12/2021

Hora: 13:51:21

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIAL  
ACTIVIDADE  
S M

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060981261

Folio único: I323202112091351210060981268

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

	Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO		ADMIN1	--- %	09/12/2021
FIRMO		ADMIN1	100 %	09/12/2021