

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:	22/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021 <input checked="" type="checkbox"/>

1. FOLIO: 1036

DATOS GENERALES *Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>53-02</u>	3. PARTIDA:	<u>25601-24901-24701-27201</u>	4. REQUISICION NO.	<u>413-414</u>
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.	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24701	\$ 300.00
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24901	\$ 553.22
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	25601	\$ 4,862.98
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,886.20			27201	\$ 170.00
11. CON LETRA:	(Cinco mil ochocientos ochenta y seis pesos 20/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">* Material para realizar mantenimiento a sanitarios y áreas verdes, así como material para las bajadas de agua de las canaletas de los módulos de la unidad académica Santa Úrsula</p>				

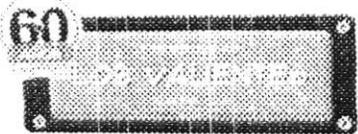
OBSERVACIONES

PROCESADO

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	26/10/2021		*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CC 653 P02254
C 773 P02255



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 110309 \$5,886.20

Folio Fiscal: 6e8f4d46-537c-417b-bc85-1a55bab35214
Certificado SAT: 00001000000507247013
F. y hora certificación: 2021-10-20T11:51:04
Certificado del Emisor: 00001000000408009841
L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 20-10-2021

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
Código de producto: 000468
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	273609	BENITO

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Descuento	Importe
- GUANTE MECANICO NYLON POLIUR EN PALMA GU-111 CH TRUPER ** Cve. SAT: 46181500					R.443
X 4 00 PAR ✓			\$36.64	0 %	\$146.55
- VALVULA DE LLENADO FLEXIMATIC 2716 GIRA JACK 8.5" Cve. SAT: 30181600					R.413
X 10 00 PZA ✓			\$32.41	0 %	\$324.14
- PVC SAN CODO 90X110 MM AM- Cve. SAT: 40174908					R.413

Debem(os) y pagare(mos) incondicionalmente a
orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la Ciudad
de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 19/11/2021
cantidad de \$5886.2 (Cinco Mil Ochocientos
Ochenta y Seis Pesos 20/100 M.N.)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.
Si este pagare 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

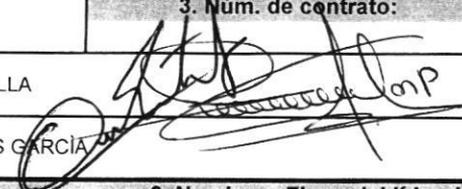
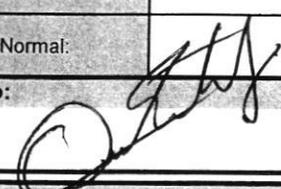
Este documento es una
representación impresa de un CFDI
La reproducción no autorizada de este comprobante
constituye un delito en los términos de las disposiciones

M. doctos. 2

TULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DR. JOSE ANTONIO ZALACAMA
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

110309

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210317		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 06 de octubre de 2021	E. Período al que se aplica:	2021

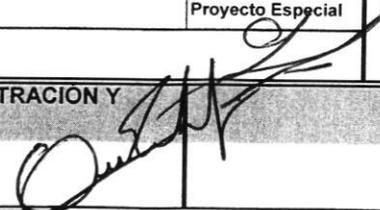
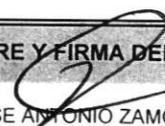
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000413	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal:
7. Proyecto:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A SANITARIOS Y ÁREAS VERDES, ASÍ COMO MATERIAL PARA LAS BAJADAS DE AGUA DE LAS CANALETAS DE LOS MÓDULOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

10. Clave (ID)	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
2296	24901	10	PIEZA	VÁLVULA ✓	VÁLVULA DE DESCARGA PARA SAPO 2"	\$ 60.00	\$ 600.00
2297	24801	2	ROLLO	HILO	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 3.3 mm X 237 m (AMARILLO) <i>Triplex</i>	\$ 800.00	\$ 1,600.00
2298	29101	2	PIEZA	BIELDO ✓	BIELDO PARA JARDÍN DE 4 DIENTES	\$ 400.00	\$ 800.00
2299	25601	12	PIEZA	CODO ✓	CODO PVC 4 X 90	\$ 27.00	\$ 324.00
2300	25601	10	TRAMO	TUBO ✓	TUBO PVC 4"	\$ 468.00	\$ 4,680.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A: 27201	
\$ 8,004.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 				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**

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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:	miércoles, 06 de octubre de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000414
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2021	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	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA
7. Proyecto:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES PARA EL REEMPLAZO DE LÁMINAS EN EL DOMO DEL EDIFICIO C, A FIN DE EVITAR QUE ESCURRA EL AGUA EN LAS ESCALERA EN ÉPOCA DE LLUVIAS

10. Clave (ID)	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
2301	24901	11	PIEZA	LÁMINA ✓	LÁMINA TRASLÚCIDA DE POLIÉSTER POLIACRYL G5	\$ 1,810.45	\$ 19,915.00
2302	24701	300	PIEZA	PIJA ✓	PIJA AUTOTALADRANTE DE 1"	\$ 0.50	\$ 150.00
2303	24901	2	PIEZA	SILICÓN ✓	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 67.50	\$ 135.00
2304	24901	1	GALÓN	SELLADOR	SELLADOR Y PRIMARIO ACRÍLICO FESTER	\$ 250.00	\$ 250.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A: 29201
\$ 20,450.00		53	Federal	
			Estatal	
			IP	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial

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

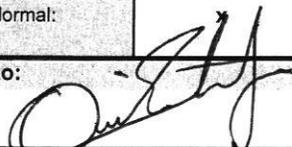
26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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**

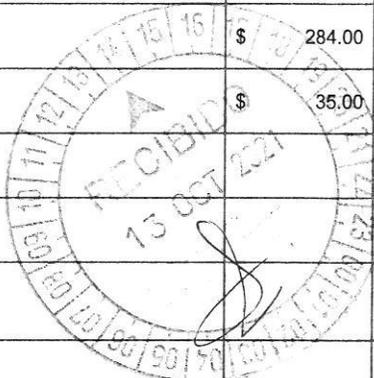
Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
---	--

F-24-004/R1;300415	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R6;230721
D. Fecha de elaboración: 13 de octubre de 2021		E. Periodo al que se aplica: Octubre de 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 443
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 22 de octubre de 2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:  L.C. Carmela Santos Hurtado		4. Prioridad: Normal:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante  M.en A. Oris Estela Vargas García		Normal:
7. Proyecto: 62 Admón Central	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García 	

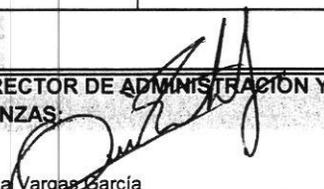
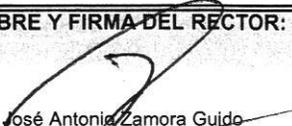
9. JUSTIFICACIÓN:
Material de protección para realizar actividades de escombro de las áreas de bogeda donde se hubica la información contable, reparación de scanner que se utilizan para procesar la información y dar cumplimiento a las solicitudes de información, material para el archivo de información contable de ejercicios anteriores 2017,2018, 2019

10. Clave (ID)	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
2289	27201	4	Pares	Guantes	Recubiertos de poliuretano negro talla chica	\$ 50.00	\$ 200.00
2316		2	Pza	Scanner	Reparación de scanner	\$ 2,250.00	\$ 4,500.00
2288	25601	25	Pza	Caja	Cajas de plastico	\$ 284.00	\$ 7,100.00
1995	21101	5	Pza	Carpeta	Carpeta negra con broche	\$ 35.00	\$ 175.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 11,975.00	11800.5 175.-	61 y 62 62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

27201 A: 25601
35301 A: 32204

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  M.A. Oris Estela Vargas García	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  Mtro. José 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

LOS VALIENTES, S.A. DE

C.V.

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 3:11:06 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: 5,886.20 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: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Hora: 15:10:58

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0087917188

Folio único: I323202110281510580087917195

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021