



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:

03/06/2021 E. Período al que aplica: 2020

1. FOLIO: 482

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO: 53 3. PARTIDA: 25601 4. REQUISICION NO. 222

5. SOLICITANTE:

6. ÁREA SOLICITANTE:

7. PUESTO:

8. CONTRATO O PEDIDO No.

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

JEFA DE DEPARTAMENTO

CON/RM/ADJ/SUB.32/21

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

\$ 261.90

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO:

DEPTO DE SOSTENIBILIDAD
(Doscientos sesenta y un pesos 90/100 M.N.)

Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mantenimiento a las instalaciones de la Institución

PAGO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

PROCESADO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

16. NOMBRE DE

*RECIBO

Los Valientes, S.A. de C.V.

0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL NUM. EN HOJA ANEXA

18. NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

07/06/2021

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

SOLICITO

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 274 P00942
C 321 P00943

OP 273 P00993
P 292 C00383

10 Junio 2021

Encabezado General
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-16-09-R5:270319

A. Nombre del Formato: _____

B. Código/Revisión: Fecha: _____

C. Página 2 de 9

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

E. Fecha de inicio de ejecución: _____

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Folio: 222

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: 18/06/2021

3. Núm. de contrato: _____

4. Prioridad: Normal

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

6. Proyecto: POS3 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 Frec.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2076	1	ROLLO	SOLDADURA	CARRETE DE SOLDADURA 95-5	\$ 541.00	\$ 541.00
2077	40	PIEZA	COPEL	COPEL TUBO PLUS 1/2	\$ 4.08	\$ 163.20
2078	30	PIEZA	COPEL	COPEL PVC 1 1/2	\$ 6.00	\$ 180.00
2081	4	PIEZA	RAFIA	RAFIA COLOR BLANCO	\$ 125.00	\$ 500.00
2086	6	ROLLO	HILO	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2.7 MM X 373 M TRUPER 17649	\$ 135.00	\$ 810.00
2089	15	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA PUNTA NARANJA	\$ 52.00	\$ 780.00
2091	6	PIEZA	CODO	CODO PIPA COBRE 1/2	\$ 43.98	\$ 263.88
2092	6	PIEZA	COPEL	COPEL COBRE 3/4	\$ 15.03	\$ 90.18
2093	5	PIEZA	REDUCCIÓN	REDUCCIÓN CAMPANA COBRE 3/4 A 1/2	\$ 16.22	\$ 81.10
2094	1	PIEZA	TUERCA	TUERCA UNIÓN COBRE 3/4 SOLDABLE	\$ 85.23	\$ 85.23

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Fuente de financiamiento: _____

18. Máximo Autorizado: _____

19. Proyecto: 53

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: _____

22. OBSERVACIONES: _____

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: _____

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

10/06/2021 12:24:00 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 261.90 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 10/06/2021

Fecha de aplicación: 10/06/2021

Hora: 12:23:57

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL ACT PROGRAMA
MTTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050423188

Folio único: I323202106101223570050423195

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	10/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/06/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx