



SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha: F-19-04-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

03/06/2021 E. Periodo al que aplica: 1 de 1 2020

D. Fecha de elaboración:

1. FOLIO: 483

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO: 53 3. PARTIDA: 25601 4. REQUISICION NO. 222
5. SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
6. ÁREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
7. PUESTO: JEFA DE DEPARTAMENTO
8. CONTRATO O PEDIDO No. CONIR/ADJ/SUB.32/21
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIATICOS (ANEXO F-16-0XX)
GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX)
REEMB. DE FONDO REV. \$ 3,372.65

PAGO A PROVEEDORES
REPOSICION DE GASTOS
BECAS

2619.9
219.6
532.9

24601
24701
24801

10. IMPORTE SOLICITADO:
11. CON LETRA:
12. CONCEPTO:

(Tres mil trescientos setenta y dos pesos 65/100 M.N.)

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

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

Est. 1686.33
Ctd 1686.32

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

16. NOMBRE DE

17. NOMBRE DE

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

18. NOMBRE DEL BANCO:

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

X

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

BANCOMER

07/06/2021

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

Signature of L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. B6.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 275 P00946
C 322 P00947

OP 274 P00994
Pa93 C60384

10 Junio 2021



LOS VALIENTES A LA VENTA
 VAL8604 DIA 51
 ELECTURA ELECTRONICA

Serie: TS Folio: 105604 \$3,372

Folio Fiscal: 5a3e5e42-4b4-445-447-7b33d82e377
 Certificado: 1600000507247013
 Fecha Emisión: 2021-05-26T16:48:04
 Cantidad del Emisor: 00001000000408003841
 C.P.: 43640, 26-06-2021

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	246635	BENITO

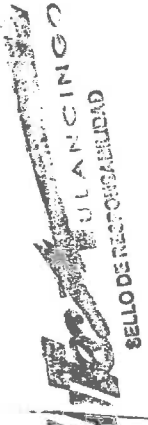
Descripción del artículo
 Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- 02 SOLDADURA ESTAÑO 95/5 A-3384 NACOBRE- Cve. 40172521 \$25.71
- 1.00 ROLLO \$459.46 0 % \$459.46
- COBRE CONECTOR INT 038 MM #10338- Cve. SAT: 40172521 \$459.46
- 1.00 PZA \$163.67 0 % \$163.67
- COBRE COPLE 19 MM #10019- Cve. SAT: 40172612 \$163.67
- 2.00 PZA \$12.85 0 % \$25.71
- CABLE PLASTICO 11M.1 CUE-11- Cve. SAT: 31151500 \$25.71
- 0.00 KG \$112.93 0 % \$2,258.60

Importe	\$	2,907.46
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	2,907.46
IV.A. 16 %	\$	465.19
TOTAL	\$	3,372.65

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 Tres Mil Trescientos Setenta y Dos Pesos 65/100
 M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99 Por definir
 N. de cuenta de pago: No Identificado
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS



SELLO DE RESPONSABILIDAD
 M.F.O. JOSÉ FERNANDO ZAMORA GARCÍA
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mois doctos. 2021. FE. Los Valientes. 105604

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1-210837 F-16-09-R5:270319

Nombre del Formato: C. Página 2 de 9
 Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021 E. Periodo 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: Urgente
 4. Prioridad: Normal
 Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
 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
2076	1	ROLLO	SOLDADURA	CARRETE DE SOLDADURA 95-5	\$ 541.00	\$ 541.00
2077	40	PIEZA	COPE	COPE TUBO PLUS 1/2	\$ 4.08	\$ 163.20
2078	30	PIEZA	COPE	COPE 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	COPE	COPE 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. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		53	Federal Estatal IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 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.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R6;270319

Detos para los Registros (Evidencia):

C. Página 2

de

D. Fecha de elaboración: miércoles, 2 de junio de 2021

2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 243

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

18/06/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA

7. Nombre y Firma del fidel del proyecto:

6. Proyecto:
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL FALTANTE PARA LA COLOCACIÓN DE LAVAMANOS AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, A FIN DE AYUDAR A LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID19

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1259	25601	PIEZA	CODO	CODO PVC 2" X 90	\$ 6.93	\$ 69.30
1259	24701	PIEZA	CONECTOR	COBRE CONECTOR INT 038 MM	\$ 189.86	\$ 189.86
1259	24701	PIEZA	COPLE	COBRE COPLE 19 MM	\$ 14.91	\$ 29.81
1259	24701	PIEZA	VÁLVULA	VÁLVULA ESFERA 1/2	\$ 62.00	\$ 62.00
1259	24701	PIEZA	VÁLVULA	CODO COBRE 3/4	\$ 30.00	\$ 30.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
			Federal
			Estatal
\$ 3,449.09			IP

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.

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 12:27:16 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: 3,372.65 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: 10/06/2021

Fecha de aplicación: 10/06/2021

Hora: 12:27:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL ACTIVIDADES MITO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050423204

Folio único: I323202106101227140050423211

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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

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

www.bbvanetcash.mx