



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

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

2020

1. FOLIO: 48H

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: 222-212

3. PARTIDA: 53 24801-25601 4. REQUISICION NO. _____

6. ÁREA SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

7. PUESTO: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

8. CONTRATO O PEDIDO No. JEFA DE DEPARTAMENTO

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) CON/RM/ADJ/SUB.32/21

9. SOLICITUD DE

VIAJES (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES 24801 \$

GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS X 25601 \$

REEMB. DE FONDO REV. \$ 774.00 BECAS

10. IMPORTE SOLICITADO: (Setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

11. CON LETRA: **DEPTO DE CONTABILIDAD**

12. CONCEPTO: Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mantenimiento a las instalaciones de la Institución

OBSERVACIONES

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

16. NOMBRE DE: X

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

18. NOMBRE DEL BANCO: 0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHEGAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: BANCOMER

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: 07/06/2021 *RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

Ve-Bo.

DIRECTOR RECTORIA

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

AUTORIZÓ

OC 276 P00948
C 323 P00949

OP 275 P 294

P 00995
C 00385

10 Junio 2021

741.-
33.-

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: F-16-09-R5:270319

B. Código/Revisión: Fecha: F-22-01-R1:210817

C. Página: 2 de 9

D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021 E. Período 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: Normal:

4. Prioridad: 4.

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

6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

| 10. Partida (Progr. 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 |
| 4 | 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:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 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 requerir el anexo técnico.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: F-16-09-R5:270319

B. Código/Revisión, Fecha: 5 de 9

C. Página: 5 de 9

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

E. Período al que se aplica: 2021

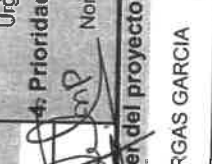
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 1


2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **18/06/2021**

4. Prioridad: **Normal:**

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

6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

7. Nombre y Firma del titular del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA** 

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 2079 | 29,230 | PIEZA | CONECTOR | CONECTOR CESPOL #3 50 MM 2 X 1 1/2 | \$ 5.50 | \$ 159.45 |
| 2073 | 10 | PIEZA | CONO | CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM | \$ 145.50 | \$ 1,030.00 |
| 1265 | 1 | PIEZA | BREAKER | BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20 | \$ 260.00 | \$ 260.00 |
| 1267 | 1 | PIEZA | BREAKER | BREAKER TRIFÁSICO SUARE D 3 X 20 | \$ 244.77 | \$ 244.77 |
| 2098 | 6 | PIEZA | CILINDRO | CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE | \$ 225.00 | \$ 225.00 |
| 2071 | 1 | PIEZA | BREAKER | BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20 | \$ 181.41 | \$ 181.41 |
| 2097 | 1 | PIEZA | BREAKER | BREAKER TRIFÁSICO SUARE D 3 X 20 | \$ 1,441.91 | \$ 267.77 |
| 2071 | 1 | PIEZA | BREAKER | BREAKER TRIFÁSICO SUARE D 3 X 20 | \$ 1,441.91 | \$ 267.77 |
| 2099 | 1 | PIEZA | BREAKER | BREAKER TRIFÁSICO SUARE D 3 X 20 | \$ 1,441.91 | \$ 267.77 |
| 3 | 6 | PIEZA | CILINDRO | CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE | \$ 36.67 | \$ 220.00 |

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |
| | | 53 | Federal Estatal IP |

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: 

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

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 12:31:00 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: 774.00 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: 12:30:57

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL ACTIVIDADES MTT0
INST

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050423220

Folio único: I323202106101230570050423227

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