



# 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  
E. Periodo al que aplica: 09/06/2021 2020

D. Fecha de elaboración:

1. FOLIO: 545

*Cuentas y Tareas*

## DATOS GENERALES

2. PROYECTO: 62IP 183

3. PARTIDA: 21101

4. REQUISICION NO. 183

5. SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

6. ÁREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES

7. PUESTO: JEFA DE DEPARTAMENTO

8. CONTRATO O PEDIDO No. CON/RM/ADJ/SUB.32/21

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

## 9. SOLICITUD DE

VIA:  (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES

G:  (ANEXO F-16-0XX) REPOSICIÓN DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.  BECAS

10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 42.50

11. CON LETRA: (Cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.)

12. CONCEPTO: Compra de material que se utilizará para realizar diversas actividades de mantenimiento

# DEPTO DE CONTABILIDAD

## OBSERVACIONES

### FORMA DE PAGO

13. A NOMBRE DE: Los Valientes, S.A. de C.V.

14. CHEQUE PARA EL DIA:  \*FACTURA  \*RECIBO

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  \*RECIBO

16. NOMBRE DE: Los Valientes, S.A. de C.V.

17. NOMBRE DEL BANCO: FAVOR DE CHEGAR EL NÚM. ENHOJA ANEXA

18. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: BANCOMER

19. DOCUMENTO COMPROBATORIO: 18/06/2021

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  \*RECIBO

# PROCESADO

## 21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

*M.A. Oris Estela Vargas García*  
SOLICITO

*M.A. Oris Estela Vargas García*  
V. B. B.

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 320 P01093  
C370 P01094*

*OP 319 P01163  
P341 C00438  
18 Junio 2021*



**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5:270319

Datos para los Registros (Evidencia):

viernes, 7 de mayo de 2021

C. Página 1

de 2

E. Período al que se aplica: 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: 0000133

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

25/05/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

Nombre y Firma del solicitante

RECIBIDO C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
 25/05/2021

4. Prioridad: Normal:

6. Proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

**JUSTIFICACIÓN:**

MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

10. Partida (Progr. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
745	1 //	PIEZA ✓	CINTA	CINTA CANELA 48 MM X 50 M	\$ 10.32	\$ 10.32
746	2 //	PIEZA ✓	CINTA	CINTA PARA DUCTO GRIS PLATA 48 MM X 54.86 MM	\$ 99.20	\$ 198.40
753	5 //	PIEZA ✓	CUTTER USO RUDO	CUTTER USO RUDO	\$ 50.82	\$ 254.10
756	1 //	PIEZA ✓	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA PILOT NO. 400 METÁLICA PARA USO RUDO	\$ 242.00	\$ 242.00
766	1 //	PAQUETE ✓	NAVAJA	NAVAJA CUTTER GRANDE	\$ 12.46	\$ 12.46
775	10 //	PIEZA ✓	CINTA	MASKING 18 MM X 50 M	\$ 28.96	\$ 289.63
776	4 //	PIEZA ✓	CINTA	MASKING 48 MM X 50 M	\$ 118.54	\$ 474.17
777	10 //	PIEZA ✓	CINTA	MASKING 1" AZUL	\$ 96.25	\$ 962.49
778	2	CAJA	GRAPAS	GRAFA FIFA SERIE 50 5016-C 5016	\$ 160.00	\$ 320.00
779	2	CAJA	GRAPAS	GRAFA PARA ENGRAPADORA MANUAL (ESTÁNDAR DE USO MEDIO 5/16")	\$ 20.00	\$ 40.00

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

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

**22. OBSERVACIONES:**

**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:**

MTRC. 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

18/06/2021 1:48:29 PM

Contrato

00088633  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Nombre del Cliente

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VALIENTES

Importe de la operación: 42.50 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

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: 18/06/2021

Fecha de aplicación: 18/06/2021

Hora: 13:48:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL ACTIVIDADES MTTO

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074099359

Folio único: 1323202106181348250074099366

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/06/2021

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)