

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	15/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1771

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53-31	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	608-589
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/SUB. 20 /19				

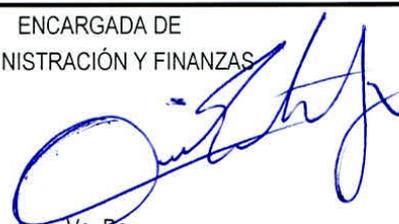
9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	31 24601 \$ 864,-
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	53 24601 \$ 99.72
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	958.72 ✓			
11. CON LETRA:	(Novecientos cincuenta y ocho pesos 72/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material eléctrico necesario para el uso de pantallas y mejorar aulas, y lámparas para iluminación en vestíbulo de edificio A.</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p>				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	PROCESADO	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18/10/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

Tambien mandar lista a Aine

*OC 705 P02575
C 970 P02576*

*OP 713 P02599
P 761 C01658
18 Octubre 2019*

RFC emisor: VAL860130KG1 Folio fiscal: 957b93e6-3b16-4466-a1c2-76c099134d12
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S A DE C V No. de serie del CSD: 00001000000403796257
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-10-03 14:50:16
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
39121440	379 455	8.000000	H87	PZA	93.10	744.83				
Descripción	EXTENSION ELEC DE USO RUDO 10MT ER-10X16 VOLTECK <i>R. 589</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
39101600	263 62	4.000000	H87	PZA	20.41	81.66				
Descripción	TUBO FLUOR T8 32W MEGAMEX OUT-0152 4100K <i>R. 608</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	744.83	Tasa	16.0000%	119.17
					IVA	Traslado	81.66	Tasa	16.0000%	13.06

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 826.49
 Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 132.23
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 958.72
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:

hN4lv2Ofoe/c35n6Em0NEaBef4W9rO+qN1Sj9h+p4jh23eCDI5d5a7MMrc5bFsrinfSSR0R/IWPxjU6nh8F0s+jlBxT/MlvHZ2scRPkVmeQJT1p0d1fFNiCag+5YVWWDHeTKpLq4CJSbQfH8bzj/1pLhpj6OFitTQgJjysVKZD5ft2P0465AL5oQvbjRB0/xCWGmfNETaKvHs9rINHx9NlcvRki5Ks5ILUeAV0MBCxcEJ8BTuj75Jrs5ljqYwFXadxZn+e19eOVDNVmjhkCgMWhh/y7Ma54G3ILJvERSnGZ1PvZTillBFu8llzDpkhxm2blJAwqG+iEZeSh+8z2gGw==

Sello digital del SAT:

tlqf7Mn6wCR31Z54PkiZOH6dcEDKnXEIz/0syQYKCUjaTE9SSQOSyq7mCrepSTRdC1pjMSCF6pfU+YXIm9/3GmDG+bwdlCI3fkiBz/n4bFln3PHgaqKhd54tW9taHGwBVZqJfp50hESE3q8srAVoObYPwQ7mVdoDL86T12Gt3ihS9p1plScZzNsri+1NkEpSHGvRkiJilSr+965ufWNPE9X1RZ6KlKpT5t7FRgC5XavVBDIBI4ornccp7h00mlGqps2NXQlcnycRi8XNFxT7KF03cmI6lp/JTxzyJT4BdRwr6jd712nLLlau/dAJYUcp9hiXzxyVjQJ+9T/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|957b93e6-3b16-4466-a1c2-76c099134d12|2019-10-03T14:50:13|CAD100607RY8|hN4lv2Ofoe/c35n6Em0NEaBef4W9rO+qN1Sj9h+p4jh23eCDI5d5a7MMrc5bFsrinfSSR0R/IWPxjU6nh8F0s+jlBxT/MlvHZ2scRPkVmeQJT1p0d1fFNiCag+5YVWWDHeTKpLq4CJSbQfH8bzj/1pLhpj6OFitTQgJjysVKZD5ft2P0465AL5oQvbjRB0/xCWGmfNETaKvHs9rINHx9NlcvRki5Ks5ILUeAV0MBCxcEJ8BTuj75Jrs5ljqYwFXadxZn+e19eOVDNVmjhkCgMWhh/y7Ma54G3ILJvERSnGZ1PvZTillBFu8llzDpkhxm2blJAwqG+iEZeSh+8z2gGw==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-10-03 14:50:13
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



31 24601 \$ 864
 53 24601 94.72



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Los Valientes - DIR

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración	miércoles, 11 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 698	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	13/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

ILUMINACIÓN EN VESTÍBULO DE EDIFICIO A

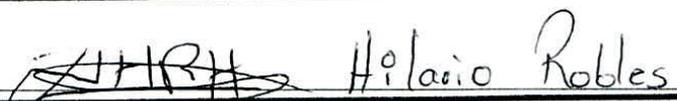
10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	20 P.4	PIEZA	LÁMPARA	LÁMPARA FLUORESCENTE T-8 32 W	23.-	460.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			20. Fuente de financiamiento:	22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:		
\$ -		53	Federal	
			Estatad	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

 Hilario Robles

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Gobierno Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	lunes, 09 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEP DIC 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000539	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	20/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	Adecuación curricular	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

8. JUSTIFICACIÓN:

TENER LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL USO DE PANTALLAS, Y MEJORAR AULA

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21101	10	piezas	Pizarrón	Pizarrón Blanco de Melamina Estándar - 6 x 4' 2.40 x 1.20	\$ 4,779.20 3239.09	\$ 47,792.00 32399.90
	29401	20	piezas	Cable	Cable Hdmi 5 Metros	\$ 155.44 240	\$ 3,108.80 4800
		15	piezas	Cable	Cable Hdmi -10metros Fullhd 1080p Ps3 Xbox T	\$ 104.40 520.-	\$ 1,566.00 7800
	24601	10	piezas	Control	Control Remoto Universal para TV	\$ 500.00 120	\$ 5,000.00 1200
	24602	8	piezas	Extensión	Extensión Eléctrica Multiuso - 50' - 10m voltaje uso rudo	\$ 540.00	\$ 4,320.00
	24801	6	piezas	Soporte	Soporte para pantalla (MANHATTAN) DE 37 A 70 PULGADAS	\$ 500.00 800	\$ 3,000.00 4800
	21801	1	piezas	Pintarrón	Pintarron blanco 3 X 2 1.20 x 1.80 melamin. Eco. Whister (melamina)	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	58560	
\$ 65,986.80		31	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Ana Lilia Martínez Cruz
---	-------------------------

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.

		FECHA	REQUISICIÓN No.	FOLIO
		27/09/2019	608	46
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
4	PIEZA	LÁMPARA FLUORESCENTE T-8 32W		
		TOTAL:		

CON EL VALE # 42 SE SOLICITARON 20 LÁMPARAS, SÓLO SURTIERON 16, POR ESTA RAZÓN ESTE VALE TIENE EL MISMO NÚMERO DE REQUISICIÓN.

 
 FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMA Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL

		FECHA	REQUISICIÓN No.	FOLIO
		30/09/2019	589	47
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
8	PIEZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA VOLTECK USO RUDO DE 10 M.		
		TOTAL:		

[Handwritten signature]
 FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMA Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL

BBVA Bancomer

LOS VALIENTES.SA DE CV

MATAMOROS 603
FELIPE ANGELES

MEXICO

CP 43640

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 1 / 91

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0445817838
No. de Cliente	17974453
R.F.C	VAL860130KG1
No. Cuenta CLABE	012312004458178389

SUCURSAL : 5587 TULANCINGO
DIRECCION: PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO MEX HI
PLAZA: TULANCINGO
TELEFONO: 7538899

18/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

18/10/2019 1:14:18 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: 958.72 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

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: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Hora: 13:14:15

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT ELECT USO PANTALLAS Y AULA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000932099

Folio único: I323201910181314150000932106

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2019

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

www.bbvanetcash.mx