


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	22/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1819  
Federal 2019

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	626-714
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.	CON/RM/ADJ/SUB.20/19				
JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	2,371.28		
11. CON LETRA:	(Dos mil trescientos setenta y un pesos 28/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Material para el cambio de iluminación de oficinas y baños del edificio C, material para conectar equipo de computo de la contralora			

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	25/10/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**PROCESADO**

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

OC 726 PO2648  
C 993 PO2649

OP 734 PO2667  
P784 CO1686  
25 Octubre 2019

2714  
P.53

RFC emisor: VAL860130KG1  
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S A DE C V  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 37c41fd0-7acb-4fe3-ab4c-3114fd1ac534  
 No. de serie del CSD: 00001000000403796257  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-10-14 16:07:53  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 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	
39131709	320 54	1.000000	XRO	R 100	1184.12	1184.12				
Descripción	CORDON POT 14 CONDULAC 2012				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1184.12	Tasa	16.0000%	189.46
39131709	320 53	1.000000	XRO	R 100	780.78	780.78				
Descripción	CORDON POT 16 CONDULAC 2042				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	780.78	Tasa	16.0000%	124.92

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido  
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Subtotal \$ 1,964.90  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 314.38  
 Total \$ 2,279.28

Sello digital del CFDI:

hHulBBpnHsWtao+XknYYSHqmTNV0e4WmrTTVU8hB2tszc5yN9iMaJ3hxGbdwj9ilkuegvxqiC3oyP54ckkNOJlq8iPPxNEfcEvvUWkHXKKM22/wkTF+cbn8t1eP8+bwehtXAPs4hXL5sjkQXM DnaOP2LXYA16f73M/fdac0RKR2utQ/UR89W8jKsVcOvf4uFpPx2qLkoJ8U/JKs3d9D3Vc6gN0uURVMrsmYDdBdy8MSf/2jhFrJhPbl312bYEIxJ2tKdMWNqicsvvpD6LouklaTZRoS0A4+mZj0n 5N6YCKtmGfrc6TnPN+NCU/+2KM77p81jX8jPOLxJYcrxPJQ==

Sello digital del SAT:

rq81X7SMDwOlqxZW57lyUKVdOaKtg1CDWnboeCD6wKMFsSel3ojLC3SwxZEQoVGcskuOwWUfr+RD7zYELwFXYZjVvJ9KHhaP2wfrRiOBDBeu4nl7G4NMhxxU4oryqbyztl6q3BkK6JgRb UWFLTXDoZuZ4ipt9qrsqotgbDiLx7MeEfKUhNQGdvSnNnCFkyqQ8A6CByoh0UAusSj67xmyuDH7o42EwG9yp5zOEGHO5SJYmZ4pKH1tdfqnxFSe3W4j9Q8c88A5mS3ZC2lgLdiboAJkAlNb JIwtKVLqk2jY7MOqE9n//Sar+GxRAC5m8YwnZXp6xhvdP4edOr56e/vjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37c41fd0-7acb-4fe3-ab4c-3114fd1ac534|2019-10-14T16:07:50|CAD100607RY8|hHulBBpnHsWtao+XknYYSHqmTNV0e4WmrTTVU8hB2tszc5yN9iMaJ3hxGbdwj9ilkuegvxqiC3oyP54ckkNOJlq8iPPxNEfcEvvUWkHXKKM22/wkTF+cbn8t1eP8+bwehtXAPs4hXL5sjkQXM DnaOP2LXYA16f73M/fdac0RKR2utQ/UR89W8jKsVcOvf4uFpPx2qLkoJ8U/JKs3d9D3Vc6gN0uURVMrsmYDdBdy8MSf/2jhFrJhPbl312bYEIxJ2tKdMWNqicsvvpD6LouklaTZRoS0A4+mZj0n 5N6YCKtmGfrc6TnPN+NCU/+2KM77p81jX8jPOLxJYcrxPJQ==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-10-14 16:07:50  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

M. doctos. 2019. FE. Los Valientes. 534



RFC emisor: VAL860130KG1 Folio fiscal: 0c5cb6fc-3553-45a4-9db7-8d7a1304a7d0  
 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 2019-10-10 12:23:18  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	379 452	2.000000	H87	PZA	39.66	79.31				
Descripción	EXTENSION ELEC DE USO RUDO 04MT ER-4X16 VOLTECK				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	79.31	Tasa	16.0000%	12.69

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 79.31  
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 12.69  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 92.00  
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:

DV4Tq1vK+uU0T6Uj6rGZIG20c62NLHeT+5/dLKMxJyXwJwXq+osIH11480d17IMCSokExJPG4zqanb5ENVOJVeFraAYBMpiturGvB12JuXVnte3EB6mWmiTGWgjkxIVfcPk3+xKUrSuv3UITEOHZdYjE5OMdP34YpicVu3Jg0+YQCdLb6kJShtONJRykhXAYeZLpixTcRc4iskIFikwbHYhOOXilXvjbIkzY6zZESTm/8sUF9448I/Lt2ertFishUucKYvJeBxmtYDBTNFyZpcN6F8FizmLD/r/Z8qmG7CeR+jU5T9dp92OMBLNaivoAK5y21W0dEttsL1EV2w==

Sello digital del SAT:

gMGEikQqV6rMyEcWRqQfw9ot3IL4FioVWqldYsRMGqabwUEVa00/fzpbzLhvx8IY0gGkvpcJyPc9uhfcuvU7kANrtuFK0WA3dJ9fVvXvFQZ0U3eT1QrookPFpA5VJ0WxYBzhgZXBgyMHKvtfUMCBGf3PIWAoB380w8hGWjN0XZ8sG8ERFJCu0GqqBRwu5fTXJeaqK/HJu7qdnKHISJjlgXo1/ANQasOUcVhfZiXl/LodanSMSGrLndX7rDBV/M8ZR5SDz7st8bVXU4g0ZjvdEwt47HP16wd9ehly5txz/wM/yuD39G8hF3aqdGghJH4o5o7COoWnR3op3qlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0c5cb6fc-3553-45a4-9db7-8d7a1304a7d0|2019-10-10T12:23:17|CAD100607RY8|DV4Tq1vK+uU0T6Uj6rGZIG20c62NLHeT+5/dLKMxJyXwJwXq+osIH11480d17IMCSokExJPG4zqanb5ENVOJVeFraAYBMpiturGvB12JuXVnte3EB6mWmiTGWgjkxIVfcPk3+xKUrSuv3UITEOHZdYjE5OMdP34YpicVu3Jg0+YQCdLb6kJShtONJRykhXAYeZLpixTcRc4iskIFikwbHYhOOXilXvjbIkzY6zZESTm/8sUF9448I/Lt2ertFishUucKYvJeBxmtYDBTNFyZpcN6F8FizmLD/r/Z8qmG7CeR+jU5T9dp92OMBLNaivoAK5y21W0dEttsL1EV2w==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-10-10 12:23:17  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Los Valientes - FDO

		FECHA	REQUISICIÓN No.	FOLIO
		<b>14/10/2019</b>	<b>714</b>	<b>49</b>
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
1	ROLLO	CABLE CORDÓN POT 2 X 14		
1	ROLLO	CABLE CORDÓN POT 2 X 16		
10	PIEZA	PUNTA DE CRUZ IMANTADA 1"		
<b>TOTAL:</b>				

*[Handwritten signature]*

FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMA Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL

		FECHA	REQUISICIÓN No.	FOLIO
		09/10/2019	626	48
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
2	PIEZA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA 3 M. USO RUDO		
<b>TOTAL:</b>				




FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMA Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL







Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
lunes, 14 de octubre de 2019		2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 2

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000714	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	10	PIEZA	FOCO	FOCO LED 11 WATTS	85.-	850.-
✓	3	PIEZA	PORTALÁMPARA	PORTALÁMPARA PARA BOTE BLANCO	35.-	105
✓	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 14		1373.57
	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16		905.70
25601	20	PIEZA	ACRILICO	ACRILICO PLANO TIPO PANAL DE ABEJA .61 X 1.22	260	5200
24601	30	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	34,2	1026.-
	30	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 1 VENTANA	32.5	975.-
25601	5	PIEZA	PLÁSTICO	PLÁSTICO PARA CUBRIR VENTANAS USO RUDO	37	185.-
24601	8	PIEZA	MASKING	MASKING 2"	50	400.-
249010	6	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	98.5	591

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		62	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	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.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 14 de octubre de 2019		2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 de 2

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>15/10/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

MATERIAL PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	1	CUBETA	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA	305	305.-
<del>24801</del>	10	PIEZA	PUNTA	PUNTA DE CRUZ IMANTADA 1" *	45	450
24901	6	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR BLANCO	2050.-	12300.-
✓	6	CUBETA	PINTURA	PINTURA REAL FLEX COLOR CREMA	1880.-	11280.-
✓	2	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR CHOCOLATE	2050	4100.-

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		62	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:

**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.



**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

25/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

25/10/2019 12:39:42 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: 2,371.28 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 25/10/2019

Fecha de aplicación: 25/10/2019

Hora: 12:39:40

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT CAMBIO ILUMINACION OFI CINA

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000352065

Folio único: I323201910251239400000352072

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/10/2019

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

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