


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS <i>ow</i>	
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:	12/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1904

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	29101-24601	4. REQUISICION NO.	663
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB. 20 /19				

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>29101 \$ 1550.-</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>24601 \$ 693.-</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	2,243.00 ✓			
11. CON LETRA:	(Dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Material para contar con las herramientas necesarias para reparación demobiliarioy equipo en el área academica				

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
PROCESADO

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. QUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En factura BBVA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	15-nov.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	V6. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
<i>CC 785 PO2877 C1081 PO2878</i>		<i>OP 793 PO2900 P846 C01782 13 Nov 2019</i>

RFC emisor: VAL860130KG1 Folio fiscal: 4baa1dd1-5644-4ef6-ab57-60c28834ea11
 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 2019-11-05 15:34:35
 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	
27113201	379 SET-124	1.000000	XKI	JGO	1336.21	1336.21				
Descripción	JUEGO HERRAMIENTA SET-124 ESTUCHE TRUPER S P R 663				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
26111702	177 5	1.000000	XPX	BLISTER 4 PZA	85.34	597.41		Tasa	16.0000%	213.79
Descripción	PILA DURACELL AAA 2400 4P 1 R 663				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	597.41	Tasa	16.0000%	95.59

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,933.62
 Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 309.38
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 2,243.00
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:

gkY9b6QDIUFDyCrQYQ5/84gxwJ8w1sjY4ME5jvMIQuPio2NfoGw2or/nAedMRdIC9a7hrHuuWVEMG1fbK6ajExP8I92PRikBvOkyc/Us812ewqMBQKjrMTZARjTWwu+pxZfyRUDnQ6YhHE1BGtllkqxs4aByH5VA/nrgbx/gVqG+Ez25qE37vC3QCYTCBKhWddBT3DksmoyNMqHKUmlW0zcPhgqaFMoiDG878E1DiGY/sPkBMqjk8JsH1MTgBIGj9uf7yve7fD9pLnk5DeF15KQ6vJkHS+kCUCG2lyztU6z4F1YWkV3UxXe0vJuxEjn6w7dMwwwX75vMRTca1+A==

Sello digital del SAT:

YYTiyGU/6OFvpbfERLAYteBHBsSTguTV7c5Z05IIXQ2yGqwGM5uHianbRGF5x+OrTB27+cRPobHCZyerum/yXFZpCJnJZp/yHsmCLIDI2ioWEISLNU0QTDByOCJRxfm9niRZcEgUs12vMf9FOmpNRmyHiHIKjihK8MpPkJ9qTQNXI6fPuhJ9QxY6D6rAcKWPO6QRw/lc3U3DONgKjKkOg/yopeqqNncVKG3u7hBoOZr/hKxer78o2UYxva6YrSnFayMj4wLZXCf9w2xYgfzzxUpXRYEz9GGE8ly8L1CPhXwtm5ARFVU20BY43txpkPM3DFNDgIEno+TBudMqA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4baa1dd1-5644-4ef6-ab57-60c28834ea11|2019-11-05T15:34:46|CAD100607RY8|gkY9b6QDIUFDyCrQYQ5/84gxwJ8w1sjY4ME5jvMIQuPio2NfoGw2or/nAedMRdIC9a7hrHuuWVEMG1fbK6ajExP8I92PRikBvOkyc/Us812ewqMBQKjrMTZARjTWwu+pxZfyRUDnQ6YhHE1BGtllkqxs4aByH5VA/nrgbx/gVqG+Ez25qE37vC3QCYTCBKhWddBT3DksmoyNMqHKUmlW0zcPhgqaFMoiDG878E1DiGY/sPkBMqjk8JsH1MTgBIGj9uf7yve7fD9pLnk5DeF15KQ6vJkHS+kCUCG2lyztU6z4F1YWkV3UxXe0vJuxEjn6w7dMwwwX75vMRTca1+A==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-11-05 15:34:46
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



SELO DE RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019 - FE - Los Valientes - A11

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUI ANGINO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	C. Página de
jueves, 03 de octubre de 2019		SEP DIC 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 683	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: X
14/10/2019			4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	Normal:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:
 CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL ÁREA ACADÉMICA, Y REPARAR LAS PANTALLAS QUE NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE

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
	29101	1	PIEZA	TALADRO	TALADRO CON ROTOMARTILLO	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00
	/	1	JUEGO	MATRACA Y DADOS	KIT DE MATRACA Y DADOS ANEXO IMAGEN Y COTIZACIÓN	\$ 500,00	\$ 500,00
	24601	2	PAQUETES	BATERIAS	BATERIAS AAA DURACELL DE 18 PIEZAS	\$ 444,00	\$ 888,00
	35201	1	SERVICIO	REPARACIÓN	PANTALLA LG DE 65 PULGADAS (SE APAGA CONSTANTEMENTE)		\$ 1406
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			20. Fuente de financiamiento:		22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	Federal			
\$ 2.888,00		31	Estatal			
			IP			
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:			
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			Mtro. José Antonio Zamora Guido			
Mtra. Oris Estela Vargas García						

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 de consulta 13/11/2019 10:59:46 AM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco
 Descripción: LOS VALIENTES Importe de la operación: 2.243.00 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: 13/11/2019 Fecha de aplicación: 13/11/2019
 Hora de aplicación: 09:58:12 Motivo de pago: MATERIAL REP AREA ACADEMICA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057025050 Folio único: I323201911130958120057025057

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/11/2019

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
 BANCOMER

www.bbvanetcash.mx