


Encabezado General:		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS <i>OK</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

DATOS GENERALES

Federal 2019

1. FOLIO: *1902*

2. PROYECTO:	<i>58-31</i>	3. PARTIDA:	24601-29101	4. REQUISICION NO.	650-663
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

VI. GASTOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>24601</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>\$ 8805</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	<i>29101</i>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	3,611.61 ✓			<i>\$ 273161</i>
11. CON LETRA:	(Tres mil seiscientos once pesos 61/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Material para las aulas y áreas comunes de la Cuauhtepec, herramienta necesaria para reparación de mobiliario y equipo en el área académica DEPTO DE CONTABILIDAD				

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		
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	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	Vó. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
<i>OC 786 PO2879</i>		<i>OP 794 PO2901</i>
<i>C 1082 PO2880</i>		<i>P847 CO1783 13 Nov 19</i>

RFC emisor: VAL860130KC1 **Folio fiscal:** da0b2652-d35b-4890-87c6-fafa42fa6f09
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 2019-10-28 13:03:59
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	
39101600	263 101	10.000000	H87	PZA	75.86	758.62				
Descripción	FOCO LED A-19 11W LDD MEGAMEX FLE11T TRI-PACK <i>R.650</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	758.62	Tasa	16.0000%	121.38
23101502	429 200	1.000000	H87	PZA	2354.84	2354.84				
Descripción	ROTMARTILLO DEWALT 12700W VVR DW505 2988 <i>R.663</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2354.84	Tasa	16.0000%	376.77
26111702	177 3	7.000000	XPK	BLISTER 4 PZA	70.69	494.83				
Descripción	PILA DURACELL AA 1500 4P				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	494.83	Tasa	16.0000%	79.17

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,608.29
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 577.32
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 4,185.61
Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:

AI/WSqhuwXU36cZPD8bMbc+HLeI4mtNPO2cOZE78wvxXihs0/03Y0ZaF24msvF2VXB13RsVFD9bC+NZ4ulEuOnCG4PnoD01IsoKJChsgbhMVjX30AuAy3HCxRzJl4TYBRzvOhGRoeZHRzy/xPRpUN33eQ7q13Ts4vUhrUHYS8LoQRk9y+oaWScqfx3Of031FirPjhchWg0agykNI92WNGWkdNpuxTvDrilhJGbxLftbISiOjFJoZfjKjsVthrh5eNJsNPVOeAcN101hkNo04FAZ45ZIUidluklIWYcdo0k17xwFi5ykSWGHH1FRpHAIhQYBRKEPKjcND8zG3sg==

Sello digital del SAT:

Zz6xeyj8H2mSsSVcYx/Rs1rrPhamuH0+D046Bn2FHJ+t8UIEME0k32sDltPwrg+F+yxd3wgyoeK43SeQX5RS3htuEZ9/YxejXRTirZV6BEqUXVHMqzWOPDgJiA3eMSuXmXgPvROCKE01fbIcAjmHJZKd5kK9NbudYXzpdK8Ho0ynO4mZuBx5mlW4zfSRkJJ2F1AdVnMs4wqEWUbyKgVfm5J9phPJswDA56HM6j3KRzy3/MoOuPv5AdADp5nmsr1DyrkdByLRTxRMk5NearBJWxP3rL7kHO3m8bQX50hHWBZ5A9g9Ca0WTkAEw/T/MfeV3Duz68yG5hMFCRaeA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|da0b2652-d35b-4890-87c6-fafa42fa6f09|2019-10-28T13:04:08|CAD100607RY8|AI/WSqhuwXU36cZPD8bMbc+HLeI4mtNPO2cOZE78wvxXihs0/03Y0ZaF24msvF2VXB13RsVFD9bC+NZ4ulEuOnCG4PnoD01IsoKJChsgbhMVjX30AuAy3HCxRzJl4TYBRzvOhGRoeZHRzy/xPRpUN33eQ7q13Ts4vUhrUHYS8LoQRk9y+oaWScqfx3Of031FirPjhchWg0agykNI92WNGWkdNpuxTvDrilhJGbxLftbISiOjFJoZfjKjsVthrh5eNJsNPVOeAcN101hkNo04FAZ45ZIUidluklIWYcdo0k17xwFi5ykSWGHH1FRpHAIhQYBRKEPKjcND8zG3sg==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-28 13:04:08
No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089




SELO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos: 2019-Fe-Los Valientes-P09

LOS VALIENTES S. A. DE C.V.

CREDITO

NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA



LOS VALIENTES, S A DE C V ·
 R.F.C.: VAL860130KG1
 Matamoros 603, Col. Felipe Angeles
 Tulancingo Hidalgo, C.P. 43640
 A.P. No.30 Tel. y Fax (01 775) 7532000
 EFECTO DE COMPROBANTE: E Egreso

SERIE / FOLIO : SH / 5109

Folio Fiscal:
 533592af-a6f8-451f-85fe-0e0c0b4c6a3f
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000406144089

REGIMEN FISCAL: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
 UUID RELACIONADO: DA0B2652-D35B-4890-87C6-FAFA42FA6F09

Fecha y hora de certificación:
 2019-11-05T16:22:56

Certificado del Emisor:
 00001000000406144089

R:F:C. PROVEEDOR:CAD100607RY8

Fecha y lugar de elaboración:

TIPO RELACIÓN: 03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados pre
 IDENTIFICACIÓN FISCAL Factura: TS86866 Vta: 0

TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO a 5 de noviembre de 2019
 Total Nota de Cred. \$574.00

NOMBRE: 000468 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA #301 COL: LAS PRESAS

CIUDAD:TULANCINGO DE BRAVO

ESTADO:HIDALGO

R.F.C.:UTT9507201E7

Cp.43645

USO CFDI: G03 Gastos en general

Benito

CON ESTA FECHA HEMOS ACREDITADO A SU APRECIABLE CUENTA LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	P.UNITARIO	IMPORTE
----------	-------------	--------	------------	---------

7.00	DEVOLUCION SIN REFERENCIA PILA DURACELL AA 1500 4P+		\$ 494.83	\$ 494.83
------	--	--	-----------	-----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Benito Sergio

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

[Handwritten signature]

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

MONEDA: MXN MONEDA NACIONAL

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 (Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

Importe	\$	494.83
I.V.A. 16 %	\$	79.17
TOTAL	\$	574.00

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

EO26Z/wRro3dNOO+gAqP6nNBDzIQ9bGrKbQ8O8ze1C63Lp4+ztmz4+I9VZSX9ppVZ8i4T42sQrVXHeg8tTYbLoS9hbVxwsDGzgTfRi8UgVx726+89fYobdHqaWESd8oZR0AxJAFL1tdj9U2M2AFgi/SpJgT0HMkj5ZH8F1fpNPAl/qYna0miBXimlSiiNiqOgFtHwrA8CWUQjcrHaBwQO9DvTcaJ+3Pgzi2TbtxzustQovWjTvbI0w7BCNYSbObIANpty3k2FjhAW9STzLu715vpZmYhefUVCJepvORkwa1ouJBBMx4q0v99b2rKspj9MifUMcoPR0uF3RiXQ==



Sello del SAT:


And6K+LnZT4cfqFgO8HbPr8iq2wzU+JG//yF4LpXNUrBKzTTmddKNPHD9H3QuLqI7WUW4TUy3KMBDkmEeWSJofIbUbxrR9pMZ3Lco8zB06kS2f90Pp+rSnU8UxphTKOww9HTKRWhGNYpRb45h/ub7y1e5JDAvoT11T8ESXwqil3RJoVOu022NgJtn/LMAFtMyU4u7ZEIwnATiktHo3sZbHeT4XqXrXYjmj/bt9s2X12cia7lun5t99jtuaaV+k2xwca5GH+zvM3VO


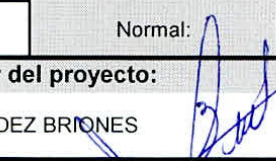
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|533592af-a6f8-451f-85fe-0e0c0b4c6a3f|2019-11-05T16:22:56|EO26Z/wRro3dNOO+gAqP6nNBDzIQ9bGrKbQ8O8ze1C63Lp4+ztmz4+I9VZSX9ppVZ8i4T42sQrVXHeg8tTYbLoS9hbVxwsDGzgTfRi8UgVx726+89fYobdHqaWESd8oZR0AxJAFL1tdj9U2M2AFgi/SpJgT0HMkj5ZH8F1fpNPAl/qYna0miBXimlSiiNiqOgFtHwrA8CWUQjcrHaBwQO9DvTcaJ+3Pgzi2TbtxzustQovWjTvbI0w7BCNYSbObIANpty3k2FjhAW9STzLu715vpZmYhefUVCJepvORkwa1ouJBBMx4q0v99b2rKspj9MifUMcoPR0uF3RiXQ==|CAD100607RY8|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Misdactos 2019. FE. Los Valientes. 5109

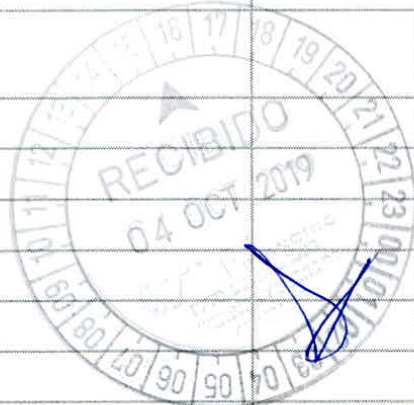
Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Págit	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 4 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica:	SEP - DIC 2019


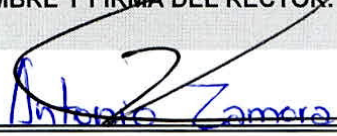

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000:659	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	18/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. IRMA CÁRDENAS GARCÍA 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES 		

8. JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIEREN PARA LAS AULAS Y ÁREAS COMUNES DE LAS CUALES YA ESTÁN FUNDIDOS VARIAS UNIDADES

9. e (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	24601	30	PXZAS	FOCOS	FOCOS DE LUZ BLANCA DE BAJO VOLTAJE	\$ 30.00	\$ 900.00
					Foco led 11 watts		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 900.00		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Oris Estela Vargas García 			Mtro. José Antonio Zamora Guido 		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
Irma Cárdenas García 			11-NOV-19		

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:		
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:	jueves, 03 de octubre de 2019	E. Período al que se aplica:	SEP DIC 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 683	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	14/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
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				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2.888,00		31	Federal		
			Estatal		
			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 Garcia	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

n 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
		28/10/2019	650	52
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
30	PIEZAS	FOCOS DE LUZ BLANCA DE BAJO VOLTAJE FOCO LED 11 WATS		
		TOTAL:		

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

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL.

		FECHA	REQUISICIÓN No.	FOLIO
		24/10/2019	663	50
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
1	PIEZA	TALADRO ROTOMARTILLO DEWALT 1/2 700 W VVR DW508 # 2990		
1	JUEGO	MATRACA Y DADOS TRUPER SET-124 *		
36	PIEZAS	BATERÍAS AAA DURACELL		
TOTAL:				

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

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL

LOS VALIENTES, S.A. DE
C.V.

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89

13/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

13/11/2019 9:53:37 AM

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: 3,611.61 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: 09:53:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL AULAS Y AREAS COM UNES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057025018

Folio único: I323201911130953250057025025

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

www.bbvanetcash.mx