

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

1. FOLIO: 1903

DATOS GENERALES

Federal 2019

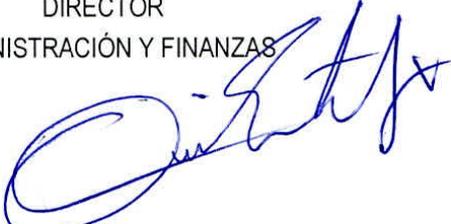
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29201-25601	4. REQUISICION NO.	754-639
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB. 20 /19				

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>29201 \$ 653.98</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>25601 \$ 4,228.70</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	4,884.68			
11. CON LETRA:	(Cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p>Material necesario para puerta de acceso peatonal 3, y material para mantenimiento en general.</p>				

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En factura	
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	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
<i>OC 787 PO 2881</i>		<i>OP 795 PO 2902</i>
<i>C 1083 PO 2882</i>		<i>P 848 CO 1784 B Nov 19</i>

RFC emisor: VAL860130HG1 **Folio fiscal:** 3856a197-dbf-4ab3-b009-a6a362e9ec4d
Nombre emisor: LOS VALIENTES, SA DE CV **No. de serie del CSD:** 00001000000403796257
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43640 2019-10-31 11:59:06
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	
31162402	047 391	1.000000	H87	PZA	565.50	565.50				
Descripción	CERRAD PHILLIPS SOBREP HS-4200-IF-AS 6 D AI CIERRE AUTOM <i>R. 754</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
39111500	263 115	70.000000	H87	PZA	52.08	3645.43				
Descripción	MEGAMEX CANALETA CON BASES PARA TUBO T8 LED CL1X20LED 1 20CM <i>R. 639</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	565.50	Tasa	16.0000%	90.48
					IVA	Traslado	3645.43	Tasa	16.0000%	583.27

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,210.93
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 673.75
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 4,884.68
Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:

UQP9ldsL1rWmHSXNIMU7G8UQU+MZm2gPclOCK/aNdEjPOTrcGlbUrm1Wx0bygyrBP37b/VX1rsOyo3gKm+epWKe6thu6aKHyo0uxWJRqZfTh+Awt6iwlcnIUvb+m+TLhaWaOSJmXodKVC+2k4AWjlyOFRLP6VIYWaNrZ7OqrOGN8cimmD3FURK9wDXdAfUSFe654xJ9NsexidUcMc1OvouLeQZNNpIKhAMUyT6kxDgFiSVEtWLzjfgC3hRzB0s1jkeUYfubtl5ZKI2pseInvQIXzPO72aDQvnt46js3hg0ID1/wdSXuqz+v2/UsKmT9Q3ghLEPKLz7/GR8Z+xlg==

Sello digital del SAT:

c+GecSCtkPu9B93do0Rto5pc3N0orvFzZl8JvRx5m54yhiL+iQqOS8i4CKQcVDRWPaB/RL92SW3eDDpHuj03IRwggQAYzE9jQ+f51OxRfZ4Vc70icPKM5YX/kE6Z/4+Mbyj2cQbL30IP//BA50vGTfEP52iSEf14VyBusiyQDg+VHDswoh2lXzHCCVa1uRmJdP6riBy61jBjooBJ0zavtJfL/ta2AnKxfnMcGKfbljqeUv5iItN0/hV36JxhmlCelptqd922QFbBII7DGH0I6RDuPG6LEhhfL+1rai2hREJ50rRjw4CI/+yZ47WSmQHUMJg/LhRIDV147mix/8MA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3856a197-dbf-4ab3-b009-a6a362e9ec4d|2019-10-31T11:59:16|CAD100607RY8|UQP9ldsL1rWmHSXNIMU7G8UQU+MZm2gPclOCK/aNdEjPOTrcGlbUrm1Wx0bygyrBP37b/VX1rsOyo3gKm+epWKe6thu6aKHyo0uxWJRqZfTh+Awt6iwlcnIUvb+m+TLhaWaOSJmXodKVC+2k4AWjlyOFRLP6VIYWaNrZ7OqrOGN8cimmD3FURK9wDXdAfUSFe654xJ9NsexidUcMc1OvouLeQZNNpIKhAMUyT6kxDgFiSVEtWLzjfgC3hRzB0s1jkeUYfubtl5ZKI2pseInvQIXzPO72aDQvnt46js3hg0ID1/wdSXuqz+v2/UsKmT9Q3ghLEPKLz7/GR8Z+xlg==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-31 11:59:16
No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089




SELLO DE RESPONSABILIDAD

 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019. FE. Los Valientes. CHD

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):				
D. Fecha de elaboración:		C. Página		de
martes, 29 de octubre de 2019		1		1
E. Periodo al que se aplica:			2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 754		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
01/01/2020 01-11-2019				4. Prioridad:
Nombre y Firma del solicitante		Normal: <input type="checkbox"/>		
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA				
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

CAMBIO DE CERRADURA A PUERTA DE ACCESO PEATONAL 3 YA QUE LA CERRADURA ACTUAL SE DESCOMPUSO Y NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN. POR SEGURIDAD LA PUERTANO DEBE ESTAR SIN CERRADURA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29201	1	PIEZA	CERRADURA	CERRADUR PHILLIPS SOBREPONER MOD. HS-4200-AS	\$ 656.00	\$ 656.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 656.00		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 TAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Xochitl Macías Marquez

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, definiendo 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:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo 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	1 de 5
D. Fecha de elaboración:	jueves, 3 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica: 2019		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 639		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29801	30	Pieza	Cinta	Cinta de aislar marca nitto negra		780
24901	3	Cubeta	Pintura	Pintura amarillo transito		4887
24901	2	Galón	Thiner	Thiner americano		296
24901	7	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex negro mate		416.5
		Pieza	Pintura	Pintura aerocomex color aluminio		416.5
	36	Pieza	Pintura	Pintura aerocomex color blanco brillante		2142
	5	Pieza	Broca	Broca p/metal de 3/16"		67.5
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 11/64"		23
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 5/32"		20
	2	Pieza	Broca	Broca p/metal de 9/64"		19

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 29 890.03		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA					

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

 mp

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	3 de 5
D. Fecha de elaboración:	jueves, 3 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 639	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/10/2019	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:

MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24901	10	Pieza	Rodillo	Rodillo fino ✓		660
29101	8	Pieza	Brocha	Brocha 2"		192
	8	Pieza	Brocha	Brocha 3"		348
	8	Pieza	Brocha	Brocha 4"		536
	3	Pieza	Brocha	Brocha 5"		256.5
25601	40	Pieza	Placas	Placas ciega tipo Modus		1300
27401	10	Kilo	Estopa	Estopa		1210
24701	5	Tramo	Solera	Solera 8 x 1" no tratada		425
23601	70	Pieza	Canaleta	Canaleta para tubo T8 con soquet R8		2170
24601	70	Pieza	Lámpara	Lámpara Led opalinada 18 Watts (luz de día)		3325.7

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

22. OBSERVACIONES:

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo 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	5 de 5
D. Fecha de elaboración:	jueves, 3 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 639	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	
		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	26	Pieza	Foco	Foco Led 11 watts		887.9
24801	15	Pieza	Sello	Sello con guía		353.7
25601	1	Pieza	Codo	Codo Pipa CPVC		12.33
24701	1	Pieza	Niple	Niple galvanizado		8
/	3	Pieza	Tapón	Tapón galvanizado		21
/	1	Pieza	Cople	Cople galvanizado		8
29101	2	Pieza	Flexómetro	Flexómetro 8 m		332.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA					

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

[Signature]

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
		30/10/2019	754	53
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
1	PIEZA	CERRADURA PHILLIPS SOBREPONER MOD. HS-4200-AS		
TOTAL:				

70 Canaletas p/tubo T8 con soquet R8




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 9:56:26 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: 4,884.68 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: 13/11/2019

Fecha de aplicación: 13/11/2019

Hora: 09:56:24

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL PUERTA ACCESO
PEA
TONA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057025034

Folio único: I323201911130956240057025041

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