

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	28/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2071

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>32</u>	3. PARTIDA:	<u>24601</u>	4. REQUISICION NO.	623-739
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/ADJ/SUB. 20 /19</u>				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

**9. SOLICITUD DE**

GASTOS	<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:	\$ 3,065.99	(Tres mil sesenta y cinco pesos 99/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de pilas para el funcionamiento de pantallas que se ocupan en el área de Enlace Académico</p>		

**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	<u>Los Valientes, S.A. de C.V.</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>29-nov.-19</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**PAGO PROCESADO**

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

*OC 898 P03264  
C1213 P03265*

*OP 905 P03322  
P961 C01942  
29 NOV 19.*

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: 47a1c322-416c-4a2b-a529-8be8a30eea30  
 No. de serie del CSD: 00001000000403796257  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-11-27 17:58:45  
 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	
39101600	263 101	3.000000	H87	PZA	75.86	227.59				
Descripción	FOCO LED A-19 11W LDD MEGAMEX FLE11T TRI-PACK <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	227.59	Tasa	16.0000%	36.41
39101600	312 35	3.000000	H87	PZA	30.17	90.52				
Descripción	CAMPANA EMP BLANCO 60 08CM JR-60 08 B <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90.52	Tasa	16.0000%	14.48
39121311	261 28	30.000000	H87	PZA	29.48	884.48				
Descripción	BT MODUS APAGADOR SENC E2001 <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	884.48	Tasa	16.0000%	141.52
39121311	261 38	15.000000	H87	PZA	28.02	420.26				
Descripción	BT MODUS PLACA 1V E5N1 <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	420.26	Tasa	16.0000%	67.24
39121311	261 31	15.000000	H87	PZA	28.02	420.26				
Descripción	BT MODUS PLACA 2V E5N2 <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	420.26	Tasa	16.0000%	67.24
31201500	379 MSK-2	8.000000	H87	PZA	37.93	303.45				
Descripción	CINTA MASKING TAPE 48X50 MSK-2 TRUPER <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	303.45	Tasa	16.0000%	48.55
46171501	047 4	2.000000	H87	PZA	214.27	428.53				
Descripción	CANDADO PHILLIPS CORTINA 10 AMP <i>R.782</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	428.53	Tasa	16.0000%	68.57
40151601	379 COMP-50 L	1.000000	H87	PZ	2607.76	2607.76				
Descripción	COMPRESOR LUBRICADO TRUPER COMP-50LT <i>R.788</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2607.76	Tasa	16.0000%	417.24
23101506	379 5440	1.000000	H87	PZA	737.07	737.07				
Descripción	MAQUINA ESMERILADORA 4 1 2 INDUSTRIAL 0850 W ESMA-4-1 2N3 TRUPER <i>R.788</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	737.07	Tasa	16.0000%	117.93
26111702	177 3	6.000000	XPK	BLISTER 4 PZA	70.69	424.14				
Descripción	PILA DURACELL AA 1500 4P 1 <i>R.623</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	424.14	Tasa	16.0000%	67.86
26111702	177 5	26.000000	XPK	BLISTER 4 PZA	85.34	2218.97				
Descripción	PILA DURACELL AAA 2400 4P 1 <i>R.739</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2218.97	Tasa	16.0000%	355.03
39131709	320 39	20.000000	MTR	MT	32.17	643.45				
Descripción	CABLE USO RUDO CAL 12 3X12 CONDULAC HD312F107 MULTICONDUCTOR <i>R.704</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	643.45	Tasa	16.0000%	102.95
39131709	320 46	20.000000	MTR	MT	43.41	868.28				
Descripción	CABLE USO RUDO CAL 12 4X12 CONDULAC HD412F107 MULTICONDUCTOR <i>R.704</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	868.28	Tasa	16.0000%	138.92
39121303	260 119	1.000000	H87	PZA	51.20	51.20				
Descripción	CONDULET FSC 19MM 3 4 2 RECTANGULA <i>R.704</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.20	Tasa	16.0000%	8.19

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

Subtotal \$ 10,325.96  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,652.13  
 Total \$ 11,978.09

*Los Valientes 8 be 8a30 = \$ 3 065.99 Sub. ee930*

RFC emisor:

VAL860130KG1

Folio fiscal:

47a1c322-416c-4a2b-a529-8be8a30eea30

**Sello digital del CFDI:**

fTLmdKI6L+qxdbofgFf5dd4BgNRfvhhyjsCA75y4JZjIF03ZfwvBPecNdZKohGBrQqgs3i8nnIU45CeOBzuSYgwCoi+iqAt4YBQQsU4I8BiytuCdY02o4tv+ahjBVCRexjVxYG+NeAmfYm+mFTIZ4BS8nFRgvOOqHN2/HAIUkV3kCD54yij9EUM+QZXkiZxaJHLrXyNk4ZUGdnZm1OrgwfGxVr/ACldlimJ0zLvxBPUIIFWR8Sxo+x0/zqAY4f5YuMpLaAyGxsE+SKMZsk9Zib498X4M42IXI5K/gr71mdNctug/ZadPyzrs+Ew8bDGlwRgjCcAFP4imqzzEX6Uadg==

**Sello digital del SAT:**

mEr9XvIGOpCGrYcKsW892dlbCm3WmHoVbS4bRoTzQL4KgT4ng0mwJc3vQWSII6RCXZDc31hfChar6Hfu0w3OvlfZmwrOJemhhlg9F/JRkEmc7mJxLbb00zT2AEQ64khQU2VISXODV27cTPUWcl9Z+X0zo9CwcRp0Y9xmDNL3Et9gDUArmwlFC+OMJOr/koVV2co8b8yftzCAXjEHqwxmOtkEqvGdzvcWuTWHtBOzOkIKxmvkosO+S3DvlCR2Z7WPmm0fqmwgWE+TTjzP96cnE2K9DhSKKlvqS08ITccvVJ9TPf8hSzPDN659qagaFZEAYUCRjqOPdTfmj8Yt2oc1g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|47a1c322-416c-4a2b-a529-8be8a30eea30|2019-11-27T17:58:48|CAD100607RY8|fTLmdKI6L+qxdbofgFf5dd4BgNRfvhhyjsCA75y4JZjIF03ZfwvBPecNdZKohGBrQqgs3i8nnIU45CeOBzuSYgwCoi+iqAt4YBQQsU4I8BiytuCdY02o4tv+ahjBVCRexjVxYG+NeAmfYm+mFTIZ4BS8nFRgvOOqHN2/HAIUkV3kCD54yij9EUM+QZXkiZxaJHLrXyNk4ZUGdnZm1OrgwfGxVr/ACldlimJ0zLvxBPUIIFWR8Sxo+x0/zqAY4f5YuMpLaAyGxsE+SKMZsk9Zib498X4M42IXI5K/gr71mdNctug/ZadPyzrs+Ew8bDGlwRgjCcAFP4imqzzEX6Uadg==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8      Fecha y hora de certificación: 2019-11-27 17:58:48  
No. de serie del certificado SAT      00001000000406144089



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 18 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEP DIC 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>623</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>30/09/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente: <b>X</b>
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	31 Adecuación curricular	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Adecuar debidamente el aula G2 del edificio G, con la finalidad de brindar mejor servicio a alumnado, y contar con herramientas necesarias para el funcionamiento de los controles de pantallas

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
	23401	1	Servicio	Confección	Confección de cortinas de 3 pliegues (frances), de Black out <i>OK</i>		\$ 2500.-
	24701	1	pieza	Cortinero	Medidas 4,51 de ancho X 2,20 de largo <i>OK</i> Cortinero metalico para cortina de de 3 pliegues, con ganchos. De 4,51 m de largo <i>OK</i>	2387.22	\$ 1100.-
	24401	3	bolsas	Ganchos	Ganchos para cortina que corresponda al material solicitado <i>OK</i>	80	\$ 240.-
	24601	1	paquetes	Pilas AAA	Duracell AAA 18 piezas <i>OK</i>	\$ 444,00	\$ 444,00 <i>OK</i>
	24601	1	paquetes	Pila AA	Duracell AA 6 piezas	\$ 133,00	\$ 133,00
	24601	10	Piezas	Cables	Cable de corriente para pantalla anexo foto <i>OK</i>	\$ 58 38,00	\$ 580 380,00
	24601	10	piezas	Control	Controles para pantalla, universales, samsung, lg, toshiba <i>OK</i>	120 120	\$ 1200
	29401	10	piezas	Cables	CABLE HDMI de 5 metros <i>OK</i>	370 240	\$ 3700 2400

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Pagado 2802.22	
\$ 8397 957,00		31	Federal	Perd. 5613.- - Cobrados	
			Estatal	8415.22	
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 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:
---

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>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 24 de octubre de 2019		SEP DIC 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 739	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Num. de contrato:	
01/11/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		Urgente: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Con la finalidad de brindar mejor servicio a alumnado, es necesario tener las herramientas para el funcionamiento de las tallas de las aulas de cada uno de los edificios y sedes, ya que su uso permite que los docentes puedan ofrecer otros métodos en el aprendizaje de los estudiantes.

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
	24601	8	PAQUETES	Pilas AAA	DURACELL AAA DE 18 PIEZAS	\$ 444,00	\$ 3.552,00
		1	paquetes	Pila AA	Duracell AA 6 piezas	\$ 133,00	\$ 133,00
		20	Piezas	Cables	Cable de corriente para pantalla anexo foto	\$ 58 40,00	\$ 800,00
		50	PIEZAS	Control	Controles para pantalla, universales, samsung, lg, toshiba	\$ 120 70,00	\$ 3.500,00
	29401	50	PIEZAS	CABLE HDMI	HDMI USO RUDO Y FLEXIBLE 5 MTS	\$ 370 300,00	\$ 15.000,00
	29401	1	Piezas	PRESENTADOR	Presentador de diapositivas con puntero laser R-400 logitech	\$ 870 700,00	\$ 700,00
	21401	2	piezas	MEMORIA USB	MEMORIA USB DE 16 GB Kingston	\$ 75 70,00	\$ 140,00
		2	PIEZAS	MEMORIA USB	MEMORIA USB DE 8 GB	\$ 75 50,00	\$ 100,00
		2	PIEZAS	MEMORIA USB	MEMORIA USB 32 GB	\$ 120 150,00	\$ 240 300,00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 24.225,00		32	Federal	30 755	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Estatad	
				IP	
				27070 Cabados	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGISTRO:	
Mtra. Oris Estela Vargas García		Mtro. José 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.

---

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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89

---

---



Fecha y hora de consulta

29/11/2019 3:08:14 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: 3,065.99 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: 29/11/2019

Fecha de aplicación: 29/11/2019

Hora: 15:08:11

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA PILAS PANTALLAS ENL ACE

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060411032

Folio único: I323201911291508110060411039

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/11/2019