


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	29/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 20910

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	<u>29601</u> 0	4. REQUISICION NO.:	<u>671</u>
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB. 20 /19				

9. SOLICITUD DE

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 104.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para dar mantenimiento a vehículos</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO	
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 HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	BANCOMER	
18. NOMBRE DEL BANCO:	29-nov.-19	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

[Signature]

[Signature]

SOLICITO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 908 P03291
C 1223 P03292

OP 915 P03338.
P971 C01953
29 NOV 2019

R 671

RFC emisor: VAL860130KG1 Folio fiscal: 16d2e726-5d3f-4caa-bcdd-5a13567553bd
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S A DE C V No. de serie del CSD: 0000100000403796257
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-11-25 14:35:36
 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	
27111700	379 617	2.000000	H87	PZA	44.83	89.66				
Descripción	LLAVE COMBINADA EXTRALARGA STD LL-2014 7 16 TRUPER EXPERT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	89.66	Tasa	16.0000%	14.34

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 89.66
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 14.34
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Total \$ 104.00
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:

L5jL3YgaA4NWg+sLK3OyRDhbqdnilljzpPRWbjrLwNwYS4eycKBxylejUK6Ep6LlxQeoAGTBaML4VTpnzKtPIH1nnofxz2VgBRRbwE2cwJGOvkn7B/DGgvZi0MbpC2zYsiWWQsxQ7d38ZTEefKWZJmmOfO5zuXc93T8ZxUc4Cm2wP2no1x0fvhDHTzeoj9nhRV2B51MvBg9P1ZyBI5MBSOYYbB8XZ7RlnQEGowGmeL3HaTzgzJ+P2wBPORdfn9hkUCvNLZpe0mD+sjw5yNN2krq+IEwLvPhxClnRgCO3TT8S5VbXp1cT6Wl+UmBK8uZUUQxflXPcOSTCtiWPg7qRA==

Sello digital del SAT:

mG0uM1OyzEHs1IZU2tmBKeHJ6BfrRS1dh1MEoyP7NpTg1n/3lc28Y8acUnYVrKBz4pvQ8olelPSzNausU5/AqsqRQ4Oow8QRURECUXkT6oMRHMBPAspEzMu81V034C8Lei5vxe5NcO Ss477jbbOwMmxpdsJeCMKi5c0FgSZvu3TxEYdMZNs7CD8b2hoqgERw2IFCeSnt+hVp1Uqk5mZwlnXVir80Gq0aNwXDu+unvEapKzCYj9xsd+429Do6+VHdyrTIJO+M2VX35Pwe8veqbVg+HdBmo7mh1sADPatMdqbze5WOUUg7CWQ6Z7Sxt1cPhoilOi9z1LnsRnZgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|16d2e726-5d3f-4caa-bcdd-5a13567553bd|2019-11-25T14:35:39|CAD100607RY8|L5jL3YgaA4NWg+sLK3OyRDhbqdnilljzpPRWbjrLwNwYS4eycKBxylejUK6Ep6LlxQeoAGTBaML4VTpnzKtPIH1nnofxz2VgBRRbwE2cwJGOvkn7B/DGgvZi0MbpC2zYsiWWQsxQ7d38ZTEefKWZJmmOfO5zuXc93T8ZxUc4Cm2wP2no1x0fvhDHTzeoj9nhRV2B51MvBg9P1ZyBI5MBSOYYbB8XZ7RlnQEGowGmeL3HaTzgzJ+P2wBPORdfn9hkUCvNLZpe0mD+sjw5yNN2krq+IEwLvPhxClnRgCO3TT8S5VbXp1cT6Wl+UmBK8uZUUQxflXPcOSTCtiWPg7qRA==|0000100000406144089||


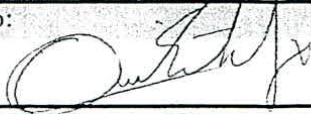
RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-11-25 14:35:39
 No. de serie del certificado SAT 0000100000406144089



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

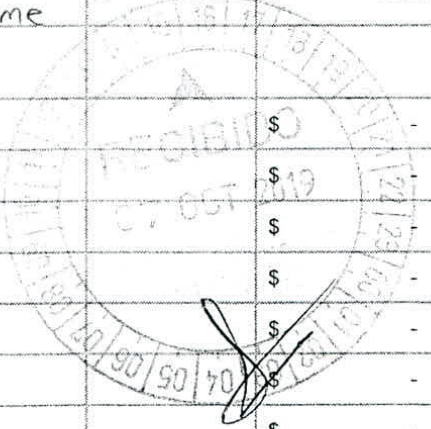
Los Valientes 5A13567553BD

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Departamento Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Págin		de	
1		1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 7 de octubre de 2019		SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 371	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 2019-10-17		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	
8. JUSTIFICACION:			

SERVICIO CORRECTIVO DE SOLDADURA PARA ASIENTOS DE VOLVO E INSUMOS ELETRICOS PARA VOLVO

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
	29601	1	pieza	Refacciones	KIT DE LIMPIEZA (3 mestros de jerga, 2 francas, 1 escoba, 1 mechudo, desodorante ambiental, pino, cubeta de plastico) ✓	\$ 800.00	\$ 800.00
	29601	2	pieza	Refacciones	foco y puente para conexión de baterias, llave de corona y llave española Sr Jaime	\$ 250.00	\$ 500.00
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
1,300.00				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:

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 lo 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 4:22:47 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: 104.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 29/11/2019

Fecha de aplicación: 29/11/2019

Hora: 16:22:43

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL MTTO VEHICULOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060411327

Folio único: I323201911291622430060411334

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