

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| 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: | 06/12/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 2207

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|
| 2. PROYECTO: | 62ip | 3. PARTIDA: | 29101-24101 | 4. REQUISICION NO. | 781-788 |
| 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

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|---|
| TÍTICOS | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> <i>24101 \$ 4,787</i> |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> <i>29101 \$ 2,322</i> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 17,114.21 | | |
| 11. CON LETRA: | (Diecisiete mil ciento catorce pesos 21/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Compa de migitorios para baños del edificio G, y herramienta para el departamento de mantenimiento. | | |

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
PROCESADO

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"/> |
| TRANSFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | Los Valientes, S.A. de C.V. | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NUM. EN HOJA ANEXA | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BBVA | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

[Signature]
SOLICITO

[Signature]
Vo. Bo.

[Signature]
AUTORIZÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 954 F03498
C1277 F03499*

*OP 961 P03513
P1019 C02073
09 DIC 2019*

RFC emisor: VAL860130KG1
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S A DE C V
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: f5e67e41-5231-483d-b1a3-62fd8eb7bbc5
 No. de serie del CSD: 00001000000403796257
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-11-27 17:56:55
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

F. 87973

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 30181506 | 776 1262 | 3.000000 | H87 | PZ | 7081.90 | 21245.70 | 8498.29 | | | |
| Descripción | HELVEK CERAMICA MINGITORIO SECO MG GOBI TDS BLANCO TDS R. 7 81 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 12747.41 | Tasa | 16.0000% | 2039.59 |
| 39121311 | 280 129 | 1.000000 | H87 | PZA | 1591.76 | 1591.76 | | | | |
| Descripción | SQD INTERR TERM 3X100 QO3100 C730 SD1 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 1591.76 | Tasa | 16.0000% | 254.68 |
| 39121311 | 280 129 | 2.000000 | H87 | PZA | 1591.76 | 3183.52 | | | | |
| Descripción | SQD INTERR TERM 3X100 QO3100 C730 SD1 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 3183.52 | Tasa | 16.0000% | 509.36 |
| 23101506 | 231 3711 | 1.000000 | H87 | PZA | 2006.22 | 2006.22 | | | | |
| Descripción | ESMERILADORA MAKITA 2000W 7" M9000G 3962 R. 7 88 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 2006.22 | Tasa | 16.0000% | 321.00 |

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

Subtotal \$ 28,027.20
 Descuento \$ 8,498.29
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 3,124.63
 Total \$ 22,653.54

Sello digital del CFDI:

ecleP+IDKtVWQzRackWAEvthsj41ue0j6yG0XD3BxaR8lwYRLoopNKDJCCpOAlr+GHCyRQP3jUEKD1u/KnclxD7ufPuRw9FN4eloxFSe1ZQozMT+yYxUhs1ch7OHvAu8eclDu5WnpFrY0iQFY5iIBzdst4ASJAYUZppG9+jB+it396/Toa+/qSmpqNSmukiW6lkCq+OQ0lhcN/yT7Dhzla+FKpDwirgbdmntUY1wc7SgFXv8Dk7D+q8tigZwguRCovdlcEovBrXh5CfRiyDGkUqEcRh3KJyA48Ckx20z+vB1zTBZ8C/UirR5G9DxLRVcABTKLI13R594v8Rp7Stg==

Sello digital del SAT:

vcpNGi4uHggqjckPIkFPAhPWpOU23FqivP/m4YsFTYyBDYTVIUBzG+VLI3a8GnuZ3GnQxv+F7TOr6IHlcq9OGc+03FtwEsorZjpkRetS5gGA+8osoiRS0k0w8EYUjMBxXORsdX5dNhM/hMnM7YiM682VvN+u/mj5XRHdqLqYwlvRXuh72QvLPyEZG8oAXUEULGp0IzB0a5F16JEB5pnuQUcks3PKGOicyu5HnrmUwDUCgijU5b5WjVBNF9KPLK8QX3B6eW85DJ93Dvpl7ARLaOIWBBIBUL0YuuXDJpJc0g1PSj8yau9lR4k7ArJqej+nTFAMCOZF/9v3otpA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||f5e67e41-5231-483d-b1a3-62fd8eb7bbc5|2019-11-27T17:57:08|CAD100607RY8|ecleP+IDKtVWQzRackWAEvthsj41ue0j6yG0XD3BxaR8lwYRLoopNKDJCCpOAlr+GHCyRQP3jUEKD1u/KnclxD7ufPuRw9FN4eloxFSe1ZQozMT+yYxUhs1ch7OHvAu8eclDu5WnpFrY0iQFY5iIBzdst4ASJAYUZppG9+jB+it396/Toa+/qSmpqNSmukiW6lkCq+OQ0lhcN/yT7Dhzla+FKpDwirgbdmntUY1wc7SgFXv8Dk7D+q8tigZwguRCovdlcEovBrXh5CfRiyDGkUqEcRh3KJyA48Ckx20z+vB1zTBZ8C/UirR5G9DxLRVcABTKLI13R594v8Rp7Stg==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-11-27 17:57:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



UTLA TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

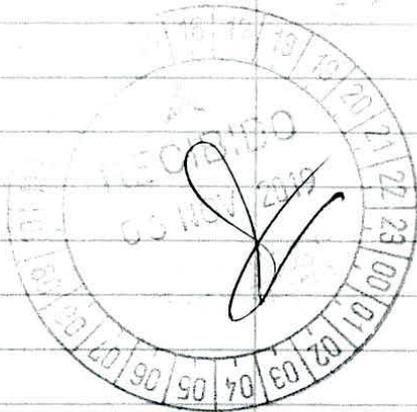
Misdoctos - 2019 - FE - Los Valientes - BCS

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| 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 | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | miércoles, 6 de noviembre de 2019 | E. Periodo al que se aplica: | 2019 |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 731 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 25/11/2019 | 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 Mtto. prev. y correctivo | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | |

8. JUSTIFICACIÓN:
 CAMBIO DE MINGITORIOS EN EL EDIFICIO G, YA QUE LOS ACTUALES TIENEN 22 AÑOS DE USO Y SE ENCUENTRAN INSERVIBLES, Y POR SER UN EDIFICIO DE DOCENCIA SON DE USO CONSTANTE

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 24101 | 3 | PIEZA | MINGITORIO | MINGITORIO SECO HELVEX | 4,929.00 | 14,787.00 |
| | | | | | | 17,152.80 |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ - | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | 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: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Encabezado General de la Administración Pública Estatal
 F-16-09-R5,270319

22-01-R1,210817 B. Código/Revisión; Fecha: C. Página 1 de 1

Datos para los Registros (Evidencia): E. Periodo al que se aplica: 2019

D. Fecha de elaboración: miércoles, 6 de noviembre de 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **738**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/12/2019** 3. Núm. de contrato: Urgente:

Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA 4. Prioridad: Normal: Urgente:

6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:
 HERRAMIENTAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE POR CONSTANTE USO SE HAN DESCOMPUESTO.

| 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 | COMPRESORA | COMPRESORA 3.5 HP 50 LIBRAS | 3 507 | 3 200 |
| 29101 | 1 | PIEZA | ESMERILADOR | ESMERILADOR 120 V. | 2 400 | 600 |
| 29101 | 1 | PIEZA | MINI ESMERIL | MINI ESMERIL Leonardo Badillo Morales | 991.8 | 1 400 |
| | | | | | 7 200.3 | 5 200 |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: **02** 20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. 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.

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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta

09/12/2019 4:05:54 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: 17,114.21 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 09/12/2019

Fecha de aplicación: 09/12/2019

Hora: 16:05:50

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MIGITORIOS BANOS EDIFICIO G

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039243020

Folio único: I323201912091605500039243027

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 09/12/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 09/12/2019 |