

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	18/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 432

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	100
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.32/21				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24601 \$ 15,952.99
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24801 \$ 148.40
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	29101 \$ 654.32
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 16,755.71			24601
11. CON LETRA:	(Dieciseis mil setecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Insumos que se requieren para el uso de las pantallas y herramienta para realizar mantenimiento en las aulas y área de Académica, con la finalidad de mejorar el servicio hacia los estudiantes.</p> <p style="text-align: right;">Est = \$7,976.49 Red = \$7,976.50</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	PROCESADO
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	28/05/2021
	<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

OC 228 P00781
C 265 P00782

60

LOS VALIENTES, S A DE C V
R.F.C.: VAL860130KG1

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 105144 \$16,755.71

Folio Fiscal:

bab4a43a-ee2d-4a2e-b5e8-ed88706d05a1

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-05-12T10:40:52

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 12-05-2021

SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV.
MATAMOROS #601, COL. FELIPE
ÁNGELES, TULANCINGO HGO. TEL.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 Por definir
N. de cuenta de pago: No Identificado
Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Sello digital del CFDI:

HELETT=Hpt10RAw... [Digital Stamp Data]

Sello del SAT:

[SAT Seal Data]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[SAT Chain Data]

Debem(os) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 11/06/2021 la cantidad de \$16755.71 (Dieciséis Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 71/100 M.N)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuere cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado(s) a pagar intereses moratorios al ___% mensual hasta su liquidación. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en sus Artículos 170 y 174 e inclusive y relativos.

[Signature]

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

DR. JOSÉ ANTONIO ZANORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2

105144

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo 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	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
lunes, 12 de abril de 2021		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		Enero-Abril 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000100	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/04/2021		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtra. Ma. Elena Hernández Briones		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del User del proyecto:	
31 Adecuación curricular		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

Insumos que se requieren para el uso de las pantalla y herramientas para realizar mantenimientos menores en las aulas y áreas de Académica, con a finalidad de mejorar el servicio hacia 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
1161	24601	15	paquete	PAQUETES DE PILAS 3A	PILAS AAA CON 40 PIEZAS	\$ 560.00	\$ 8,400.00
1162	24601	15	paquete	PAQUETES DE PILAS 2A	PILAS AA CON 40 PIEZAS	\$ 514.00	\$ 7,710.00
1163	24601	15	PIEZA	CABLES DE CORRIENTE PARA PANTALLAS	CABLE DE CORRIENTE PARA PANTALLA	\$ 50.00	\$ 750.00
1164	24601	15	PIEZA	CABLEES HDMI	CABLE HDMI DE 7 METROS DE LARGO USO RUDO	\$ 360.00	\$ 5,400.00
1165	24601	5	PIEZA	CINTA DE AISLAR NEGRO	CINTA DE AISLAR NEGRA DE 19 METROS DE LARGO	\$ 25.00	\$ 125.00
1414	29101	1	PIEZA	Niveleta	NIVELETA	\$ 199.00	\$ 199.00
1415	29101	1	PIEZA	Martillo	MARTILLO	\$ 358.00	\$ 358.00
1451	29201	1	paquete	Juego de brocas	Juego de Brocas para concreto de diferentes medidas	\$ 591.00	\$ 591.00
1452	29201	1	paquete	Juego de brocas	Juego de Brocas para metal de diferentes medidas	\$ 549.00	\$ 549.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 24,082.00		31	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 E. Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
Ana Lilia Mte. Cruz	

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

28/05/2021 12:27:57 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: 16,755.71 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 12:27:54

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: INSUMOS USO PANTALLAS Y HTA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090847198

Folio único: I323202105281227540090847205

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021