

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	09/10/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 799
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	<u>27201</u>	4. REQUISICION NO.	241
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

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:	\$ 318.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Trescientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de 2 goggles profesionales truper para personal del departamento de mantenimiento.		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO		PAGO	
CHEQUE		PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
14. CHEQUE PARA EL DIA:		*RECIBO	<input type="checkbox"/>
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		Los valientes, S.A. de C.V.	
16. NOMBRE DE		0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:		BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		12/10/2020	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC492 PO1841
C603 PO1842

OP 503 PO1807
P 528 C00693
12 Octubre 2020

RFC emisor: VAL860130KG1 Folio fiscal: 89f5bddc-6c9d-41e5-83b7-531d2ddbd2cd
 Nombre emisor: LOS VALIENTES S A DE C V No. de serie del CSD: 00001000000406144089
 RFC receptor: UTT9507291E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2020-10-08 09:42:20
 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	
46181811	379 6365	2.000000	H87	PZA	137.07	274.14				
Descripción	SEGURIDAD LENTE GOGLE GOT-X EXPERT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	274.14	Tasa	16.0000%	43.86

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 274.14
 Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 43.86
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 318.00
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Sello digital del CFDI:

FDUFGl7cxRmNPKZu/pte0pbxv/msuHsbrwHKv8ythN+DQpbzArmlDQh2fK7UJH4DRiN38Y9014xGAs1RwrXILta6XnPsVCW8vsCFTnhC57wmbqdsDPpT3kR7q1JXFSdG0bTv8EseRC55Njq1dTS0oh0BQL/rel7rl/ajplbydckj/de2RUEkuSNceXdb1QNAx6ZkBNlyyd+98P/17BoDW8aEd2+gdcMqHavMBBGb1R3id8K7YfKwMmablsRb8kRTJyxum+183V5qK7WhJQeQXfH7LF5ssD68CDmqt4PO8mgsVxExvkNIUJIHRFZktXMEU3ypjtvHJO0swGKsXw==

Sello digital del SAT:

TsQJC3IOr/uoS5rJ5tY3OKDMKsVDSHdZKIBmn5VA/xH3i1FgOislaXcWhw1ZTsEAg9Vd7Js68yMPMlaUhf/inKWyxTbrK6a0Bdv4HEzleysMu4LzYaqENja+xAjbK9BxNgXzEiWCPxwM+N79UeT6pRZ9QHQPc6TjgLSH24bfASwvGBCGylwBrZZZ+9o7j5PNuUo4i/PGf4jgIpU91jLXrofWPOS/NvFRE0pzB3+nte9tb0fusvQgU6exB5Ur+AmdGzwRo0m0wCe0A6wHnJQ6ziW1NdjzUp9L8ksitZ9zZR4w8BF9HTaEFmlvd2E5s/fV8jy92nuln4ISwNByJEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|89f5bddc-6c9d-41e5-83b7-531d2ddbd2cd|2020-10-08T09:42:23|CAD100607RY8|FDUFGl7cxRmNPKZu/pte0pbxv/msuHsbrwHKv8ythN+DQpbzArmlDQh2fK7UJH4DRiN38Y9014xGAs1RwrXILta6XnPsVCW8vsCFTnhC57wmbqdsDPpT3kR7q1JXFSdG0bTv8EseRC55Njq1dTS0oh0BQL/rel7rl/ajplbydckj/de2RUEkuSNceXdb1QNAx6ZkBNlyyd+98P/17BoDW8aEd2+gdcMqHavMBBGb1R3id8K7YfKwMmablsRb8kRTJyxum+183V5qK7WhJQeQXfH7LF5ssD68CDmqt4PO8mgsVxExvkNIUJIHRFZktXMEU3ypjtvHJO0swGKsXw=|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2020-10-08 09:42:23
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000406144089



[Handwritten signature]

Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector Universidad Tecnológica de Tulancingo

Misdoctos 2020 FE Los Valientes 2cd

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	
		F-16-09-R2;120418	

Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página	1	de	3
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 1 de julio de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	241
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/07/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETAS EN INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, A FIN DE RECOLECTAR AGUA PLUVIAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1340 A	180	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE EXPANSIVO SIN TORNILLO 1/4"	\$ 7.00	\$ 1,260.00
	180	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO C/HEX 1/4 X 2" GALVANIZADO	\$ 1.70	\$ 306.00
	80	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE EXPANSIVO PARA BROCA 3/8" CON TORNILLO Y DOBLE RONDANA	\$ 3.20	\$ 256.00
	6	CIENTO	REMACHE	REMACHE 3/16" DE LARGO X 5/32" DE ANCHO COLOR NATURAL	\$ 111.59	\$ 669.54
	35	PIEZA	SILICÓN	TUBO GRANDE SILICÓN BLANCO PENS	\$ 82.86	\$ 2,900.10
	15	PIEZA	BROCA	BROCA 3/16" PARA METAL	\$ 14.50	\$ 217.50
	10	PIEZA	BROCA	BROCA 1/4 " PARA METAL	\$ 24.00	\$ 240.00
	6	PIEZA	BROCA	BROCA 5/32" PARA METAL	\$ 11.00	\$ 66.00
	20	PIEZA	BROCA	BROCA 1/2" PARA CONCRETO	\$ 33.00	\$ 660.00
	8	PIEZA	BROCA	BROCA 5/16" PARA CONCRETO	\$ 15.00	\$ 120.00

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

22. OBSERVACIONES:

A62 22104

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA
	MTRQ. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

5. 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  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <h2 style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h2>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R2;120418	

Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página	3	de	3	
D. Fecha de elaboración:		miércoles, 1 de julio de 2020		E. Periodo al que se aplica:			2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:		241	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:	
30/07/2020					
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:		Normal:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA					
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:			
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETAS EN INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, A FIN DE RECOLECTAR AGUA PLUVIAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1340A	3	PIEZA	GOOGLE	GOOGLE PROFESIONAL TRUPPER #14214	\$ 46.01	\$ 138.03
✓	1	PIEZA	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO DE 3/8 X 8"	\$ 85.00	\$ 85.00
✓	15	PIEZA	PINTURA	AEROCOMEX COLOR ALUMINIO	\$ 67.00	\$ 1,005.00
✓	1	PIEZA	TALADRO	TALADRO DE USO RUDO CON ROTOMARTILLO	\$ 3,201.00	\$ 3,201.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	A62 22104	
\$ 27,964.13		02	Federal Estatal IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

5. 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:	
 ULANCINGO 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-R2;120418		C. Página 1 de 3	
D. Fecha de elaboración: miércoles, 1 de julio de 2020		E. Periodo al que se aplica: 2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 241	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/07/2020		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mito. prev. y correctivo		Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/>	
		Normal: <input type="checkbox"/>	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETAS EN INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, A FIN DE RECOLECTAR AGUA PLUVIAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1340 A	30	PIEZA	CANAL	CANAL GALVANIZADO DE DESAGÜE DE 4"	\$ 230.52	\$ 6,915.60
✓	20	PIEZA	SOLERA	SOLERA DE 1 1/4 " X 1/4"	\$ 186.43	\$ 3,728.60
✓	5	PIEZA	CANAleta	CANAleta CON TAPA Y SALIDA DERECHA	\$ 306.24	\$ 1,531.20
✓	5	PIEZA	CANAleta	CANAleta CON TAPA IZQUIERDA	\$ 264.48	\$ 1,322.40
✓	7	PIEZA	DISCO	DISCO DE 14" #519 PARA CORTE DE METAL	\$ 282.48	\$ 1,977.36
✓	5	PIEZA	DISCO	DISCO DE 7" #879 PARA CORTE DE METAL	\$ 103.54	\$ 517.70
✓	5	PIEZA	DISCO	DISCO DE 4" #709 PARA CORTE DE METAL	\$ 44.89	\$ 224.45
✓	3	PIEZA	DISCO	DISCO DE 4" #2004 PARA DEVASTE DE METAL	\$ 42.89	\$ 128.67
✓	10	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA DIENTE ESTÁNDAR INFRA O HECORT	\$ 15.00	\$ 150.00
✓	7	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA PUNTA NARANJA 1/8 "	\$ 49.14	\$ 343.98

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	A62 22104
		62	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

5. 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

12/10/2020 12:08:14 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: 318.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

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: 12/10/2020

Fecha de aplicación: 12/10/2020

Hora: 12:08:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 2 GOGLES PROFESIONALES
DPT
O MT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0080407212

Folio único: I323202010121208120080407219

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/10/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx