


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:	19/10/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 820

DATOS GENERALES

Ejercicio del recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>29101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>321</u>
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>NIA POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

9. SOLICITUD DE

A P22104

VIÁTICOS	<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:	\$ <u>2,533.00</u>			
11. CON LETRA:	(Dos mil quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Herramientas necesarias para su utilización en la unidad académica Santas Úrsula, en el área de mantenimiento, a fin de conservar las instalaciones en condiciones adecuadas.</p>			

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

OBSERVACIONES


FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO		
13. A NOMBRE DE	<u>Los valientes, S.A. de C.V.</u>		
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	<u>Los valientes, S.A. de C.V.</u>		
	0445817838 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>23/10/2020</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*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

OC524 P01944
C638 P01945

OP 535 P01975
P564 C00735
22 Octubre 2020.

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:	19/10/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 820

DATOS GENERALES

Ejercicio del recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>29101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>321</u>
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>NIA POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

9. SOLICITUD DE

A P22104

VIÁTICOS	<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:	\$ 2,533.00			
11. CON LETRA:	(Dos mil quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Herramientas necesarias para su utilización en la unidad académica Santas Úrsula, en el área de mantenimiento, a fin de conservar las instalaciones en condiciones adecuadas.</p>			

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Los valientes, S.A. de C.V.		
17. NÚMERO DE CUENTA:	0445817838 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	23/10/2020		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

*OC524 PO1944
C638 PO1945*

*OP 535 PO1975
P564 CO0735
22 Octubre 2020.*



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 98311 \$2,533.00

Folio Fiscal:

39c0cfb6-7410-4752-81a3-99e5fe7fd664

Certificado SAT: 00001000000406144089

F. y hora certificación: 2020-10-12T15:09:46

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 12-10-2020

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

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 000468

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	202685	BENITO

Descripción del artículo

Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- CARRETILLA 080 LT CAT-50ND AZUL CIELO TRUPER-
Cve. SAT: 24101507

1.00 PZA \$883.62 0% \$883.62

- AZADON LANE SIN MANGO AL-0 TRUPER S/P- Cve.
SAT: 27112002

1.00 PZA \$74.14 0% \$74.14

- MACHETE T-460-24B CACHA NEGRA TRUPER- Cve.
SAT: 27112001

2.00 PZA \$53.45 0% \$106.90

- MARRO 16 MD-16M MANGO 36" TRUPER C/S- Cve.
SAT: 27111600

1.00 PZA \$668.10 0% \$668.10

- MARRO 04 MD-4M MANGO 12" TRUPER- Cve. SAT:
27111600

1.00 PZA \$153.45 0% \$153.45

- FLEXOMETRO AUTO-LOCK 5MT FA-5M 3/4 TRUPER-
Cve. SAT: 27111801

1.00 PZA \$83.62 0% \$83.62

- CUCHARA ALB 10 CT-10 FILADELFIA TRUPER- Cve.
SAT: 27112200

1.00 PZA \$142.24 0% \$142.24
- HILO NYLON 100 HIPE-100 PRETUL R/100MT- Cve.
SAT: 49131502

1.00 PZA \$28.45 0% \$28.45
- MANGUERA TRANS NIVEL 010 MM 3/8 MAN-3/8N
TRUPER- Cve. SAT: 40142000

10.00 MT \$4.31 0% \$43.10

Importe	\$	2,183.62
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	2,183.62
I.V.A. 16 %	\$	349.38
TOTAL	\$	2,533.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

Dos Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 00/100
M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o difer

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:



Q0rShge9bn55jSbWz0TBonIQXIU7C7F311Jkvv
MGE766uIS108670JHqgn4UwYDo7mXLxe2ap2B
W5NLU6aWXLJdUkiSqbgsSDRz4zrfpeSIV7WCHJKI
+upJ7MbZG0dR2v5B+nhkApXJmgU+bnVlVOpqXk
LioL7Fu8jYAS5WjQ0W85BTS9XgiePmRxAAG795
OC598JkK85uGzvrPPScVJhezczkKJ6Ev3EB8w
ADqbt5HwP1YsYnVOnOy7CMzDhUVD0HE5A3br
0UJLL07z+aXwXmEYBAMJqbiSgSoSUpwZw3xxAeE
y05A2vGEJ01WA==

Sello del SAT:

R4X3MnPWxR6UMuD+mUbcDcOs4WpGvGN8gQIEZkBoAAV+59VMPd89G28VQC
pEDrY2fCkdwDXAZgWosvXSNKq2IHRs81pms2KC0XBwCB7reozHICVOfCk
JC4NI8cC5gOSVq5JZ4uUNWqAd7re5PchDKxcJlaQhDq6u2mW9+P+buUIMdEw
59gSHTAwrRDZ3rr2KDsc5mVcCdrnhVcnpwAXVNElYroqGyEtmFRuCM8Bebf
E9A2UD3YpNkeL3eUj+8fCfKoy2X3ETB7pJUGC514UIT8CUE5DTHvml1Ww9
qBkUjhwDyUL506sq==

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

[[1.1]39c0cfb6-7410-4752-81a3-99e5fe7fd664|2020-10-12T15:09:46|Q0rShge9bn
55jSbWz0TBonIQXIU7C7F311JkvvMGE766uIS108670JHqgn4UwYDo7mXLxe2a
p2BWSNLU6aWXLJdUkiSqbgsSDRz4zrfpeSIV7WCHJKI+upJ7MbZG0dR2v5B+nhkA
pXJmgU+bnVlVOpqXkLioL7Fu8jYAS5WjQ0W85BTS9XgiePmRxAAG795OC598Jk
K85uGzvrPPScVJhezczkKJ6Ev3EB8wADqbt5HwP1YsYnVOnOy7CMzDhUVD0
HE5A3br0UJLL07z+aXwXmEYBAMJqbiSgSoSUpwZw3xxAeEY05A2vGEJ01WA==
CAD100607RYB|00001000000406144089]]

Debem(os) y pagaré(mos) incondicionalmente a la
orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad
de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 11/11/2020 la
cantidad de \$2533 (Dos Mil Quinientos Treinta y
Tres Pesos 00/100 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.

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

(RO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

6.85

*Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: 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	1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 5 de octubre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 321	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	16/10/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, A FIN DE CONSERVAR LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES ADECUADAS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1339	1	PIEZA	CARRETILLA	CARRETILLA	\$ 1,025.00	\$ 1,025.00
✓	1	PIEZA	AZADÓN	AZADÓN con mango	\$ 86.00	\$ 86.00
✓	2	PIEZA	MACHETE	MACHETE DE 3/4	\$ 62.00	\$ 124.00
✓	1	PIEZA	MARRO	MARRO 16 LIBRAS	\$ 775.00	\$ 775.00
✓	1	PIEZA	MARRO	MARRO DE MANO	\$ 178.00	\$ 178.00
✓	1	PIEZA	FLEXÓMETRO	FLEXÓMETRO 5 MT.	\$ 97.00	\$ 97.00
✓	1	PIEZA	CUCHARA	CUCHARA DE ALBAÑIL	\$ 165.00	\$ 165.00
✓	1	CARRETE	HILO	HILO DE NYLON	\$ 33.00	\$ 33.00
✓	10m	PIEZA	MANGUERA	MANGUERA PARA NIVEL	\$ 5.00	\$ 5.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,488.00			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

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

Cerrar



Fecha y hora de consulta

22/10/2020 10:40:24 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

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: VALIENTES

Importe de la operación: 2,533.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES, SA DE CV

Fecha de creación: 22/10/2020

Fecha de aplicación: 22/10/2020

Hora: 10:40:21

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HERRAMIENTAS UNIDAD A STA URS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0038824014

Folio único: I323202010221040210038824021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2020