


<b>Encabezado General</b>		<b>A. Nombre del Formato:</b>	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	02/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1009

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	27201	4. REQUISICION NO.	435
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

VÍCIOS	<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:	\$ 3,500.00		
11. CON LETRA:	(tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 2em;">PAGO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PROCESADO</p> <p style="text-align: center;">Equipo de protección para personal que participa en la certificación en el Estándar EC_0586.01</p> </div>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Los valientes, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA <b>BANCOMER</b>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	04/12/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

*OC 647 P02427  
C 791 P02428*

*OP 663 P02570*

*P 701 C00934*

*04 Diciembre 2020*

R. 435



**LOS VALIENTES, S A**  
R.F.C.: VAL860130

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 99966  
Folio Fiscal:  
56a18782-7634-4a90-9041  
Certificado SAT: 000010  
F. y hora certificación: 202  
Certificado del Emisor: 000010  
L. y Fecha Emisión: C.P.: 4

**SUCURSAL: CENTRO FERRETERO MATAMOROS #601, COL. ÁNGELES, TULANCINGO**

601 REGIMEN GENERAL DE LEY P  
**Tipo de comprobante** | Ingres  
**USO CFDI:** G03 Gastos en gener  
Cliente: 000468  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D  
TULANCINGO  
R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta
CREDITO	212737

**Descripción del artículo**  
Cantidad Unidad CostoUnitario D

- BOTA INDUSTRIAL MOD 300 C/CAS TRUPER S/P- Cve. SAT: 46181604  
1.00 PAR \$754.31

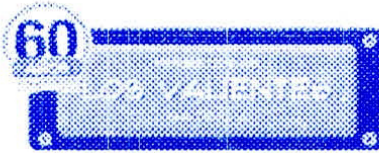
- BOTA INDUSTRIAL MOD 300 C/CAS TRUPER S/P- Cve. SAT: 46181604  
2.00 PAR \$754.31

1.00 PAR \$754.31

Importe
Descuento
Subtotal
I.V.A. 16 %
<b>TOTAL</b>

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
Tres Mil Quinientos Pesos 00/100

Moneda: MXN MONEDA NACIO  
**Método de pago:** PPD Pago en  
Forma de pago: 99 Por definir  
**N. de cuenta de pago:** No identi  
**Condiciones de pago:** CREDITO



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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 99966 \$3,500.00

Folio Fiscal:  
56a18782-7634-4a90-9041-b6617e08682d  
Certificado SAT: 00001000000406144089  
F. y hora certificación: 2020-12-02T11:40:16  
Certificado del Emisor: 00001000000408009841  
L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640 2-12-2020

**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	212737	BENITO

**Descripción del artículo**  
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- BOTA INDUSTRIAL MOD 300 C/CASQUILLO 25 ZC-325N TRUPER S/P- Cve. SAT: 46181604

1.00 PAR \$754.31 0 % \$754.31  
- BOTA INDUSTRIAL MOD 300 C/CASQUILLO 27 ZC-327N TRUPER S/P- Cve. SAT: 46181604

2.00 PAR \$754.31 0 % \$1,508.62  
- BOTA INDUSTRIAL MOD 300 C/CASQUILLO 28 ZC-328N TRUPER S/P- Cve. SAT: 46181604

1.00 PAR \$754.31 0 % \$754.31

Importe	\$	3,017.24
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	3,017.24
I.V.A. 16 %	\$	482.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3,500.00</b>

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.


Moneda: MXN MONEDA NACIONAL  
**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o difer

97  
NF  
C  
Ad  
34  
91  
L  
U  
66  
  
b2f  
vMx  
LZ  
VM  
FP  
  
RR  
3A  
37  
L  
3P



MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscelato - 2020 - FE - Los Valientes - 99966

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 13 de noviembre de 2020		Septiembre-Diciembre 2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <span style="float: right;">435</span>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/11/2020			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Luis García Lechuga		Urgente:	
		Normal: <span style="float: right;">X</span>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53		Mtra. María Elena Hernández Briones	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Capacitación y Certificación para cuatro Docentes en el perfil Profesional del Programa Educativo de Energías Renovables, atendiendo el Marco de referencia de Programas de Calidad (CACEI)

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
	33401 P.62	4	Servicio	Pago de capacitación y Certificación	Certificación en el Estándar EC_0586.01	\$ 7,656.00	\$ // 30,624.00
	27201 P.53	4	Pzas	Equipo de protección personal	Casco blancos	\$ 79.00	\$ 316.00
		4	Pzas	Equipo de protección personal	Guantes Asilantes de Piel de Cabra de uso Intermedio tallas 1 par de guante No.7 y 3 pares talla grande	\$ 129.56	\$ 518.24
		4	Pzas	Equipo de protección personal	Botas Dieléctricas tallas 24.5, 27.5, 26.5, 27	\$ 875.00	\$ 3,500.00
		4	Pzas	Equipo de protección personal	Gafas de Protección Oscuras de Seguridad	\$ 32.00	\$ 128.00
		12	Pzas	Cubrebocas	Cubrebocas KN95	\$ 30.00	\$ 360.00
		4	Pzas	Caretas de Protección	Caretas protectoras de PVC	\$ 80.00	\$ 320.00
		1			IVA DEL 16% DE MATERIAL EQUIPO DE PROTECCIÓN	\$ 615.49	\$ 615.49
					IVA DEL 16% DE CUBREBOCAS	\$ 58.00	\$ 58.00
	37504 P.62		Servicio	Habitación de Hotel	Habitación Sencilla en el hotel City Express Suites México	\$ 1,889.30	\$ 1,889.30
	P.62		Servicio	Habitación de Hotel	Habitación Sencilla en el hotel City Express Suites México	\$ 2,845.30	\$ 2,845.30
						47346	\$

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	<p>P.62 \$ 30,624.50</p> <p>P.53 \$ 10,550.33</p>	
\$ 41,174.33		62 y 53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	
L.C Liliانا Reyes Kanhan					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García		Mtro. 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

04/12/2020 10:02:32 AM

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: 3,500.00 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: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Hora: 10:02:29

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: EQPO PROTECC PERSONAL  
CERT  
IFIC

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018306116

Folio único: I323202012041002290018306123

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020