


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:	02/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1011

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


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

9. SOLICITUD DE

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>948.00</u>			
11. CON LETRA:	(Novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	DEPTO DE CONTABILIDAD			
Equipo de protección para personal que participa en la certificación en el Estándar EC_0586.01				
PAGO				

OBSERVACIONES

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

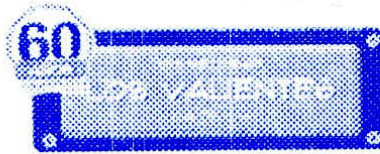
21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 649 PO2433
C 793 PO 2434*

OP 865 PO2572

P703 C00936

04 Diciembre 2020.



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 99917 \$948.00

Folio Fiscal:
e1866d09-2956-492e-acb2-3c94a16259f1
Certificado SAT: 00001000000406144089
F. y hora certificación: 2020-12-01T12:53:45
Certificado del Emisor: 00001000000408009841
L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 1-12-2020

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	212472	BENITO

Descripción del artículo
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe
- SEGURIDAD CASCO AJUSTE DE MATRACA BLANCO
CAS-B TRUPER- Cve. SAT: 46181704

4.00 PZA \$68.10 0 % \$272.41
- GUANTE ELECTRICISTA PIEL CABRA GU-725
UNITALLA TRUPER- Cve. SAT: 46181500

4.00 PAR \$108.62 0 % \$434.48
- SEGURIDAD LENTE AJUSTABLE LEN-2000N GRIS
TRUPER- Cve. SAT: 46181811

4.00 PZ \$27.59 0 % \$110.34

Importe	\$	817.23
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	817.23
I.V.A 16 %	\$	130.77
TOTAL	\$	948.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL

Método de pago: PPD Pago en parcialidades

Forma de pago: 99 Por definir


N. de cuenta de pago: No Identificado

Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

M.RO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2020 FE Los Valientes 99917

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		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 13 de noviembre de 2020		Septiembre-Diciembre 2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 435	
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: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
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	\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	P.62 \$ 30,624.00 P.53 \$ 10,550.33	
\$ 41,174.33		62 y 53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C Liliana 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 10:09:49 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: 948.00 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: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Hora: 10:09:46

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: EQUIPO PROTECCION PERSONAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018306149

Folio único: I323202012041009460018306156

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