

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	07/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1075

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>24801</u>	4. REQUISICION NO.	<u>387</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>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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:	\$ <u>629.97</u>		
11. CON LETRA:	(Seiscientos veintinueve pesos 97/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <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: 2em;">PROCESADO</p> </div> Compra de despachador de jabón para el baño de rectoría.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	<u>Los valientes, S.A. de C.V.</u> <u>0123 1200 4458 1783 89</u> FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>11/12/2020</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> <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 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO <u>OP 689 P02601</u> <u>P726 C00959</u>

OCG73 P02487
C819 P02488

11 Diciembre 2020.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	07/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1075

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>24801</u>	4. REQUISICION NO.	<u>387</u>
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

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:	\$ <u>629.97</u>		
11. CON LETRA:	(Seiscientos veintinueve pesos 97/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> <p>Compra de despachador de jabón para el baño de rectoría.</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
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 BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	11/12/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		<p><i>CP 689 P02601</i></p> <p><i>P726 C00959</i></p> <p><i>11 Diciembre 2020.</i></p>

OCG73 P02487
C819 P02488

R.387



LOS VALIENTES, S A D
R.F.C.: VAL860130K1
FACTURA ELECTRONICA

Serie: TS Folio: 99976
Folio Fiscal:
fbe0ee52-805b-4f04-b725-
Certificado SAT: 0000100
F. y hora certificación: 2020
Certificado del Emisor: 0000101
L. y Fecha Emisión: C.P.: 4
**SUCURSAL: CENTRO FERRETERO
MATAMOROS #601, COL
ÁNGELES, TULANCINGO**
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PI
Tipo de comprobante | Ingreso
USO CFDI: G03 Gastos en general
Cliente: 000468
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D
TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta
CREDITO	212806

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad	CostoUnitario	Importe
- HELVEX LINEA CLASICA 108 JABONERA CR- Cve. SAT: 30181601	1.00	PZA	\$543.08	\$543.08
Importe				\$543.08
Descuento				\$0.00
Subtotal				\$543.08
I.V.A. 16 %				\$86.89
TOTAL				\$629.97

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Seiscientos Veintinueve Pesos 97/100 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



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

Serie: TS Folio: 99976 \$629.97
Folio Fiscal:
fbe0ee52-805b-4f04-b725-1bde62cb91fd
Certificado SAT: 00001000000406144089
F. y hora certificación: 2020-12-02T13:53:19
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 TECNOLOGICA DE
TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	212806	BENITO

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad	CostoUnitario	Descuento	Importe
- HELVEX LINEA CLASICA 108 JABONERA CR- Cve. SAT: 30181601	1.00	PZA	\$543.08	0 %	\$543.08
Importe					\$543.08
Descuento					\$0.00
Subtotal					\$543.08
I.V.A. 16 %					\$86.89
TOTAL					\$629.97

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Seiscientos Veintinueve Pesos 97/100 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:

MATERIA
RECT

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
MITRO, JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
DR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misceltoos - 2020 - FE - Los Valientes - 99976

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:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 30 de octubre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	387
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	20/11/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

SUSTITUCIÓN DE ACCESORIO EN BAÑO DE RECTORÍA, POR DETERIORO; SUSTITUCIÓN DE PILAS EN TERMÓMETROS INFRARROJOS USADOS EN FILTRO SANITARIO.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1423 - 1428 1430-1431 1434-1435 1446 1465-1467	24201	1	PIEZA	DESPACHADOR	DESPACHADOR DE JABÓN SEGÚN MUESTRA	\$ 600.00
	24601	8	PIEZA ✓	PILA	PILA RECARGABLES AAA	\$ 76.00 \$ 608.00
	24601	1	PIEZA ✓	CARGADOR	CARGADOR DE PILAS AAA	\$ 200.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. 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



Fecha y hora de consulta

11/12/2020 12:06:11 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: 629.97 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: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Hora: 12:06:06

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA DESPACHADOR JABON B ANO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039344068

Folio único: I323202012111206060039344075

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2020

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

www.bbvanetcash.mx