


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	14/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1111

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*


2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	471
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**

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:	\$	792.00		
11. CON LETRA:	(Setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para fortalecer el programa educativo de la licenciatura de Enfermería.</p>			

**OBSERVACIONES**

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

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 706 P02654  
C 868 P02655

OP 721 P02774

P757 C00994

17 Diciembre 2020



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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 100301 \$792.00

Folio Fiscal:  
51d77347-080a-471c-bc5d-09d10debf307

Certificado SAT: 00001000000406144089  
F. y hora certificación: 2020-12-11T12:01:36

Certificado del Emisor: 00001000000408009841  
L. y Fecha Emisión: C.P. 43640, 11-12-2020

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	214814	BENITO

Descripcion del articulo	Cantidad	Unidad	CostoUnitario	Descuento	Importe
- EXTENSION ELEC DE USO RUIDO 15MT ER-15X16 VOLTECK- Cve. SAT: 39121440	3.00	PZA	\$170.69	0 %	\$512.07
- EXTENSION ELEC DOMES 06MT ED-6B BLANCA VOLTECK- Cve. SAT: 39121440	3.00	PZ	\$56.90	0 %	\$170.69

Importe	\$	682.76
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	682.76
I.V.A 16 %	\$	109.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>792.00</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
Setecientos Noventa y Dos 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

TULANCINGO  
LO DE RESPONSABILIDAD

RO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

1U12wke66b1cylt0r0kDGRS4r2ASy0ve2h0ot  
Uu3C0dWpWzjZaU2eaylweplFowepT0r me6st  
TF7Y7v3c0qR5qjwxeRhuBiq5fCLb0ml0zefam  
N9vE4TDDV5S7p1uaxnF5ahFmeR550q11J0d0w  
mlvE3Zvg9jScAE0UqfghHqL5e0z9u44uR0z0R  
T20k0tBer7qac0X20Vv0dH44V3HEPgs1D-2gJF  
M5aaG5r7zplheh7Md9kcmF5aa0EFL0870p0u  
LV7Eg2e0gS7k0DD26vAul0u00pR0hpan040F  
M0PBE0v010H102==

Sello del SAT:  
**MATERIAL ENTREGADO**

Cadena original del complemento de  
certificación digital del SAT

11 1161077347-080a-471c-bc5d-09d10debf307-12-111101-01-01-2020-06-  
B40zylJ8CkDQPSF4m2A5A2e0L0p0st0g0G0d0p99z04U0e0y0lweplFowepT0r me6st  
n0b0a1F07V0y5T0g0v0q0xeRhuBiq5fCLb0ml0zefam050000000406144089  
11F0m02800B1U0vM0e0mFvE3Zvg9jScAE0UqfghHqL5e0z9u44uR0z0R0z0R  
620p0k0030%0d0A44V3HEPgs1D-2gJFM5aaG5r7zplheh7Md9kcmF5aa0EFL0870p0u  
90f0h0x07Eg2e0gS7k0DD26vAul0u00pR0hpan040F0M0PBE0v010H102==01-  
A1100027ev0j000100000006164089j

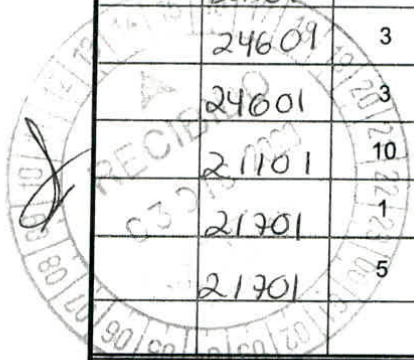
Misdoctos - 20

100301

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 10/01/2021

Magda

Encabezado General <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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		
D. Fecha de elaboración:				E. Periodo al que se aplica:		C. Págin 1 de 1	
02 de diciembre de 2020				SEP-DIC 2020			
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>						1. Folio: 471	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		04/12/2020		3. Núm. de contrato:		Urgente: X	
5. Nombre y Firma del solicitante: LIC. MARISOL OLIVERA GARRIDO						4. Prioridad: Normal:	
6. Proyecto:				7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES			
8. JUSTIFICACIÓN: SE REQUIERE PARA FORTALECER EL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA Y CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESENCIALES QUE MARCA CIFRHS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN TÉCNICA ACADÉMICO FAVORABLE EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES, POR LO QUE EL MATERIAL SE REQUIERE PARA GUARDA Y ACOMODO DE MATERIAL DE LABORATORIOS DEL ÁREA DE LA SALUD.							
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
	21101	10	Piezas	Caja de plástico	Caja de plástico 53 Lt. Gal DAKOTA 28X62X37 cm	\$ 147.00	\$ 1,470.00
	21101	10	Piezas	Caja de plástico	Caja de plástico 5.7 Lt. Azul	\$ 41.90	\$ 419.00
	24601	3	Piezas	Extensión eléctrica	Extensión eléctrica para interiores de 6.09 mtr. HDX	\$ 87.50	\$ 262.50
	24601	3	Piezas	Extensión eléctrica	Extensión eléctrica de 15.24 mtr. Naranja HDX	\$ 349.00	\$ 1,047.00
	21101	10	Piezas	Caja organizadora	Caja organizadora de plástico Jaguar	\$ 499.00	\$ 4,990.00
	21701	1	Paquete	Tubo de ensayo de color	Tubo de ensayo de colores de 12 x75mm de Ps estéril	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
	21701	5	Piezas	Gradilla de plastico	Gradilla de plastico para tubos de ensaye 60x16mm	\$ 190.00	\$ 950.00
							\$ -
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO					22. OBSERVACIONES:		
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		19. Proyecto:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 10,738.50						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.							





Fecha y hora de consulta

17/12/2020 10:15:45 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: VALIENTES

Importe de la operación: 792.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Hora: 10:15:39

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL FORTALECER  
PROGRA  
MA E

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009816042

Folio único: I323202012171015390009816049

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020