

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:	14/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1112

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>27201</u>	4. REQUISICION NO.	<u>430-400</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

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:	\$	7,743.69		
11. CON LETRA:	(Siete mil setecientos cuarenta y tres pesos 69/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material necesario en bodega de mantenimiento, para realizar actividades de rutinas.</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO 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 VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	14 de diciembre de 2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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 727 PO2706
C 890 PO2707*

OP 742 PO2797

P 778 CO1015

17 Diciembre 2020.



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 100209 \$7,743.69

Folio Fiscal:

1ad4cb65-fb67-4ed9-b215-47e6d98721f9

Certificado SAT: 00001000000406144089

F y hora certificación: 2020-12-06T18:13:56

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 8-12-2020

SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV.

MATAMOROS #601, COL. FELIPE

ÁNGELES, TULANCINGO HGO. TEL.

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Ingreso

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Sello digital del CFDI:

gjhQAUQjwWF... (Digital signature data)

Sello del SAT:

20201206181356... (SAT seal data)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111ad4cb65-fb67-4ed9-b215-47e6d98721f9... (Original chain data)

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 07/01/2021 la cantidad de \$7743.69 (Siete Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 69/100 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 está regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en sus Artículos 170 y 174 e inclusive y relativos.

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones

Misdoctos. 2020.FE. Los Valientes. 100209

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):

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 18 de noviembre de 2020

C. Página

1

de

1

E. Período al que se refiere:

2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

430

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

15/12/2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

Normal:

X

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO EN BODEGA DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIAS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	6	PIEZA	GOOGLES	GOOGLES DE SEGURIDAD TRUPER	159	954
	2	PIEZA	EMBUDO	EMBUDO DE PLÁSTICO MEDIANO	200	400
	1	PIEZA	TIJERAS	TIJERAS PARA JARDINERÍA (SE ANEXA IMAGEN)	269	269
	1	PIEZA	MACHETE	MACHETE		58
	1	PIEZA	HACHA	HACHA		201
	10	PIEZA	REPUESTO	REPUESTO DE FLUXÓMETRO		4800
	25	PIEZA	SEGURO	SEGURO PARA VENTANA DE ALUMINIO		1925
	2	BOLSA	PIJA	PIJA K LATH 8 X 19 mm 3/4 PUNTA BROCA	30	60
	2	BOLSA	PIJA	PIJA K LATH 1/2"	30	60
	2	BOLSA	PIJA	PIJA K LATH 1"	30	60

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:

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.

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: miércoles, 11 de noviembre de 2020

E. Período al que se aplica:

2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

400

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

30/11/2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Proyecto:

53 Mtto. Prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

ACCESORIOS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL AL REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
27201	2	CAJA	MASCARILLA	MASCARILLA QUIRÚRGICA DE TRES PLIEGOS CON FILTRO BACTERIAL	110	220
27201	2	CAJA	GUANTES	GUANTES DE LATEX TALLA G	121	242
27201	6	PIEZA	FAJA	FAJA PARA CARGAR PESO	561	3366
✓	3	PAR	GUANTES	GUANTES PARA MECÁNICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	120	360
✓	8	PAR	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA	75	600
✓	2	PAR	GUANTES	GUANTES USOS MULTIPLES	57	114

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

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



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 12:18:47 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: 7,743.69 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: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Hora: 12:18:44

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA MATERIAL BODEGA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028209224

Folio único: I323202012171218440028209231

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