


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	18/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1178

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>25601</u>	4. REQUISICION NO.	402
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:	\$	718.00		
11. CON LETRA:	(Setecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Compra de material para arreglo de desperfectos en la cafetería de la Universidad.</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> </div>			

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. REFERENCIA	
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
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	18 de diciembre de 2020
	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

OP 774 P02868

*OC 758 P02838
C 927 P02839*

*P805 C01043
21 Diciembre 2020*

R. 401



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 100404 \$718.00

Folio Fiscal: 9efd3cff-cb8d-4883-94ff-b601feb52fd4

Certificado SAT: 00001000000406144089

F. y hora certificación: 2020-12-15T14:27:58

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 15-12-2020

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	215536	BENITO

Descripción del artículo
 Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe
 - REGATON CUADRO 19MM 3/4 040A HULCEN- Cve
 SAT: 13101601

100.00 PZA	\$6.19	0 %	\$618.97
Importe	\$		618.97
Descuento	\$		0.00
Subtotal	\$		618.97
I.V.A. 16 %	\$		99.03
TOTAL	\$		718.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Setecientos Dieciocho 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

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Sello digital del CFDI:
 f77iv3R5Sj0s3w4LpAZIB0V9+eud1QnTsvBm
 F2v9IG6mE7WV12quU0st0FE+ozBZO2WwJf9b
 yxERnTUMSZ145nUaRCA0eLTEW92P1N12U
 SvS3UHu0E0e0uH3yvwzT3cmJ89+13DhE
 nqFwWp7w76z8h90i450jH+87yp0u0sm7A
 LVM84HFD2n0U3NwZ2j20H9C12CF8PM0A0
 D0dS6Ld0yYCPAMISEZ1B0t0c20z50FAKp13su
 70y0FNFfXel4LbHCeL850A6504L30iH02MH-Pg
 lF0NSDioy38cscyB0P02=

Sello del SAT:
 10100FE+99x04+8u0B0qD0089UEELV90Jw0PM5v0q1ryw7T0y0Q4P+00qW
 9V1C0E8M0LwF83tm+q0wW4AS70CLV0845y0G+0V47E9tm0pF0LDV3mP+0DF0c
 U7mMm: SP31K90qy7ayd31gyu4F%01zk3v0cjh+6h6vED0mhpw0r0aPa10000:11



Misdoctos 2020 - FE - Los Valientes - 100404

LOS VALIENTES, S.A. DE
C.V.

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta

21/12/2020 2:05:16 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: VALIENTES

Importe de la operación: 718.00 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: 21/12/2020

Fecha de aplicación: 21/12/2020

Hora: 14:05:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL ARREGLO CAFETERIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0025660065

Folio único: I323202012211405140025660072

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/12/2020