


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:	23/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1217

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24801	4. REQUISICION NO.	432
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**

VIAJES	<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:	\$ 338.00		
11. CON LETRA:	(Trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p><b>PAGO</b></p> <p>Compra de dos ruedas para diablito del área de Recursos Materiales</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<b>PROCESADO</b>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE		<input checked="" type="checkbox"/>	
17. TRANSFERENCIA		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:		23 de diciembre de 2020	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CC 792 P03009  
C 964 P03010

OP 809 P03026

P831 C01072

29 Diciembre 2020.



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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 100699 **\$338.00**

Folio Fiscal:

d9fce815-7af1-4ecc-a86a-e88c534d63a8

Certificado SAT: 00001000000406144089

F. y hora certificación: 2020-12-23T14:07:54

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 23-12-2020

**SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV. MATAMOROS #601, COL. FELIPE ANGELES, TULANCINGO HGO. TEL.**

801 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	217349	BENITO

**Descripción del artículo**

Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- RUEDA DIABLO NEUMATICA 10" LLN-10C FIERO S/P-  
 Cve. SAT: 31162702

2.00 PZA \$145.69 0% \$291.38

Importe	\$	291.38
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	291.38
I.V.A. 16 %	\$	46.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>338.00</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA

Trescientos Treinta y Ocho 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:**

ccDgumYn8SeDqCCdsarTIO3A3BseMND8HJ  
 62n2z0F9s++eU79s+ZMhNep#K9C9L8uNhr  
 CFqE4/9-BddqPmJ3JOMLWJpONFORZ8pb  
 Gmb7N3xvChE8hYQZMvYcYPr#-28211KQAD  
 +Hse7ZUW200KJ2PW3xChdCOWK1T00RZse  
 Ew66BqG7H+8ALs8u89W/hgQZsT8918Nly7  
 a33apDXVbepLH99F45a3M1wR#ND6Z4HZeWDES  
 Wf28MRCNAG29vY1FovIP10Z0x6QeEymEOnLapAD3yHT+  
 STLPVA==

**Sello del SAT:**

XzFsq0715TMh8Nht74ly80+1eDgP+TuTWm8DpVlvCOJdgBjDXDL80ZzMK  
 1kymzPjXVtshMP1CRFWQZKYNap+cdqMRCQeIFR1aqEJkAU8NEOMw  
 9MCDQApshKY702mgQBw5EL8vM70UJpDChEFT9vq802aQZ1ekgPvRgJ0  
 cW8cGJpCCTDyC1v8N8y8pVhFTT3aQ8Aup8h8f8cCB#WJALCw8y8z  
 gOMTDM8qE8W8JTD8WVf0gNvZaA8AbQcCRO8B4w8v8v8+X8eb8cKHG  
 e8M8u8FM88W8==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1:19f0e815-7af1-4ecc-a86a-e88c534d63a82020-12-23T14:07:54]eDgumYn8SeDqCCdsarTIO3A3BseMND8HJ62n2z0F9s++eU79s+ZMhNep#K9C9L8uNhrCFqE4/9-BddqPmJ3JOMLWJpONFORZ8pbGmb7N3xvChE8hYQZMvYcYPr#-28211KQAD+Hse7ZUW200KJ2PW3xChdCOWK1T00RZseEw66BqG7H+8ALs8u89W/hgQZsT8918Nly7a33apDXVbepLH99F45a3M1wR#ND6Z4HZeWDESWf28MRCNAG29vY1FovIP10Z0x6QeEymEOnLapAD3yHT+STLPVA==[CAD109678Y8100001000000406144089]

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 22/01/2021 la cantidad de \$338 ( Trescientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 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 esta regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en sus Artículos 170 y 174 e inclusive y relativos.

**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.



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscdoctos. 2020. FE. Los Valientes. 100699

# REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R-1210817

A. Nombre del Formato:

F-16-09-R2;120418

D. Fecha de elaboración: **jueves, 19 de noviembre de 2020**

G. Página **1** de **1**

E. Período al que se aplica: **2020**

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/12/2020**

3. Núm. de contrato: **432**

4. Prioridad: Urgente:  Normal:

Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

### 8. JUSTIFICACIÓN:

**MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE REJA EN EL ACCESO ANTIGÜO DE VEHÍCULOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, EL ACTUAL YA SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES**

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	5	TRAMO	PTR	PTR CUADRADO DE 2"		
24701	3	TRAMO	PTR	PTR CUADRADO DE 1"	482.68	2413.53
24701	1	TRAMO	PTR	PTR CUADRADO DE 4"	223.49	670.40
24701	2	PIEZA	TEJUELO	TEJUELO PARA CUADRADO DE 2"	938.9	938.9
24701	2	KILO	BALERO	BALERO PARA CUADRADO DE 2"	55.65	111.3
24701	3	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA DE 1/8 PUNTA NARANJA	74.65	149.3
29101	2	PIEZA	DISCO	DISCO DE 7" CORTE FINO DE METAL	41.81	125.43
24701	2	ROLLO	ALAMBRE	ALAMBRE GALVANIZADO 16"	33.62	67.24
24701	1	TRAMO	TUBO	TUBO NEGRO DE 4 1/2" GALVANIZADA	52.9	105.99
	2	Pieza	Rueda diablo	2" CEDULA 40	166.99	166.99
					169.5	338

### AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: **47468**

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **53**

20. Fuente de financiamiento:  
 Federal   
 Estatal   
 IP

### 22. OBSERVACIONES:

### 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

**MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

### 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

**MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO**

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

### NOTA:

Aso 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

29/12/2020 1:55:27 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: 338.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 29/12/2020

Fecha de aplicación: 29/12/2020

Hora: 13:55:24

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA RUEDAS DIABLITO  
REC  
MAT

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0020682147

Folio único: I323202012291355240020682154

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/12/2020

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)