

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:	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 style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO</p> <p>Compra de dos ruedas para diablito del área de Recursos Materiales</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
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:	23 de diciembre de 2020
	<input type="checkbox"/> *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
TOTAL	\$	338.00

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+ZMhNqP#K9C9L8uNhr
 CFqE4/9-BddqPmUJOMLWJpONFORZ8pb
 Gmb7N3xvChEshYQZMvYcYPr#-28211KQAD
 +Hse7ZUW200KJ2PW3xChdCOWK1T00RZse
 Ew6d8qG7H#4ALs0u89W/hgQZsT818Nly7
 a32apDXVbepLH9F45a3M1wR#ND624HZeWDES
 Wf28MRCNAG29+Y1FovIP10Z0x04QeEymEOnLapAD3yHT+
 STLPVA==[CAD109677Ry810000100000406144089]

Sello del SAT:

XzFsq0715TMh8Nht741y80+1eDgP+TuTWm8DpVlv00JqgBjDXDL80ZsJK
 1kymzPjXVtshMP1CRFWQ2KYoNp+cdqMRCQgqPR1aqEJkAU8NEOMw
 9MCDQApshKY702mgQ8W5EL8vM70UJpDChEFT9pvg0/2aQZ1ekgP/RgU0
 cW6cGJpCCTDy01v8N8y8p19hFTTq08Aup8h5dCB#WJALCw6ybz
 g0MFDm8qE.RW.GTDPRVf0qNvZaAeAbqCROUR84W9rV8d+X6abcoKHG
 eSMx+FMV8Bw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:19f0e815-7af1-4ecc-a86a-e88c534d63a82020-12-23T14:07:54]d9fce815
 85e9QcCQdsarTIO3A3BseMND8HJ62n2z0F9s++eU79s+ZMhNqP#K9C9L8uNhr
 aNrcOFqE4/9-BddqPmUJOMLWJpONFORZ8pb7N3xvChEshYQZMvYcYPr#-28211KQAD
 YcYPr#-28211KQAD+Hse7ZUW200KJ2PW3xChdCOWK1T00RZseEw6d8qG7H#4ALs0u89W/hgQZsT818Nly7
 a32apDXVbepLH9F45a3M1wR#ND624HZeWDESWf28MRCNAG29+Y1FovIP10Z0x04QeEymEOnLapAD3yHT+
 STLPVA==[CAD109677Ry810000100000406144089]

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

A. Nombre del Formato:

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R-1210817

B. Código/Revisión/ Fecha:

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