


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	02/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 230

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del recurso*

2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	133-90 ✓
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.	CON/RM/ADJ/SUB.2/20				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					




**9. SOLICITUD DE**

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 556.55		
11. CON LETRA:	(Quinientos cincuenta y seis pesos 55/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Material para reparación de instalación eléctrica en cafetería necesario para conectar los aparatos eléctricos.</p>		

**PAGO**  
**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de c.v.	
	0123 1200 4458 1783 89 favor de verificar el núm. En Hoja anexa	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	6-mar.-20	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 124 P00490  
C 175 P00491

OP 129 P00557

P140 C00218

05 Marzo. 2020

RFC emisor: VAL860130KG1  
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S A DE C V  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4ed73a4f-7e89-4778-8d5d-04b4ccc856d7  
 No. de serie del CSD: 00001000000403796257  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2020-02-21 12:26:34  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
39121311	280 29	1.000000	H87	PZA	104.60	104.60				
<b>Descripción</b>	SQD INTERR TERM 1X20 QO120 C-730 SD1				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
39121311	280 31	1.000000	H87	PZA	103.44	103.44				
<b>Descripción</b>	SQD INTERR TERM 1X40 QO140 C-730 SD1				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
3912244	280 80	1.000000	H87	PZA	271.74	271.74				
<b>Descripción</b>	SQD CENTRO CARGA 04 QOD4 F 4X60 S				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	271.74	Tasa	16.0000%	43.48

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido  
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Subtotal \$ 479.78  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 76.77  
**Total \$ 556.55**

**Sello digital del CFDI:**

NgmK7akmBblzuRPQlepszEwPQDAzAiEgILGCgyJZNGpgwsl99fICG/tQNiKniAZWC0vLiozthqZK6NTIIQuak1JrFdbQFefidUHbJ06APWSzoUIPXlcWtxeQR/6GsgF6DAaG98zpiAxGk/KWtye8ETuvd9adZm1U7voAtf/7UHV4ybfvJISBMh+qKFyng/t2kr1Zq6aQkLochMJMtzMwBYJo3+eCKMnCMG/4/xQyOZjSFMW37RgEW2OanM852jYtkjNvJdPFXr98ja5cpEzCDyRwchJ/at1POJni3n1t94qhlG54FrRsSVok91SOzQXIV4UJH2QTuvx7IVPi4gQ==

**Sello digital del SAT:**

mTDd8EpXUFqZ8xAbATf+8hUNEE+fpx1xW/2LHzXi2JCGtmW6NiyQ9vWpUHZCAUVN2Yybox8+edV6m1ZnG0eFT0FNhFIhfd+s43QvSJE+GQvHohrazkaWNglUEg84IsF/5UIYtt9vq63nejJ1/KDouXGK0Lwnjmi8zi46a0+jLfuukbBeuejEDs9GaW8PWY8/CqVLC7oaNqXK8+t3La6QeXcfliiKR4237EbWuNL01YawtYXdhCuuJPz0xsQclU+wwKiTz5T/zLGOivyuaVLA0jIFG1KLCr2dBok/GhyumjqV+TGESB+dw3PNzvtQ4oBrwpo0MiZ8ZeeNp5s8rQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4ed73a4f-7e89-4778-8d5d-04b4ccc856d7|2020-02-21T12:26:18|CAD100607RY8|NgmK7akmBblzuRPQlepszEwPQDAzAiEgILGCgyJZNGpgwsl99fICG/tQNiKniAZWC0vLiozthqZK6NTIIQuak1JrFdbQFefidUHbJ06APWSzoUIPXlcWtxeQR/6GsgF6DAaG98zpiAxGk/KWtye8ETuvd9adZm1U7voAtf/7UHV4ybfvJISBMh+qKFyng/t2kr1Zq6aQkLochMJMtzMwBYJo3+eCKMnCMG/4/xQyOZjSFMW37RgEW2OanM852jYtkjNvJdPFXr98ja5cpEzCDyRwchJ/at1POJni3n1t94qhlG54FrRsSVok91SOzQXIV4UJH2QTuvx7IVPi4gQ==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2020-02-21 12:26:18  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



**UTL** TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

*[Signature]*  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO BARRERA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2020 - FE - Los Valientes - 607

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A. Nombre del Formato: **F-16-09-R2,120418**  
 B. Código/Revisión, Fecha: **F-22-01-R1,210817**  
 Datos para los Registros. (Evidencia):  
 D. Fecha de elaboración: **jueves, 13 de febrero de 2020**  
 E. Periodo al que se aplica: **2020**  
 C. Página: **1** de **1**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: **122**  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **13/02/2020**  
 3. Núm. de contrato: **122**  
 Urgente:  X  
 Normal:   
 4. Prioridad: **MP**  
 5. 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:**  
 MATERIAL PARA REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CAFETERÍA. NECESARIO PARA CONECTAR LOS APARATOS ELÉCTRICOS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
<b>24601</b>	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER SQUAR D 1 X 20		113.00
<b>24601</b>	1	PIEZA	CENTRO DE CARGA	CENTRO DE CARGA QUO-04 SQUAR D		316.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado: <b>\$ 429.</b>	19. Proyecto: <b>53</b>	20. Fuente de financiamiento:
			Federal
			Estatad
			IP

**22. OBSERVACIONES:**

**L. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:**  
 NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  
**MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

**24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:**  
**MTRD. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO**

**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, definiendo 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	REQUISICIÓN No.	FOLIO
		21/02/2020	133	2
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
1	PIEZA	BREAKER SQUAR D 1 x 20		
1	PIEZA	CENTRO DE CARGA QUO-04 SQUAR D		
<b>TOTAL:</b>				




FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMA Vo. Bo.


NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL

		FECHA	REQUISICIÓN No.	FOLIO
		21/02/2020	90	1
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	IMPORTE	
100	PIEZA	REGATÓN DE HULE 2"		
1	PIEZA	BREAKER SQUAR D 1 x 40		
<b>TOTAL:</b>				



FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y FIRMA Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECOGE EL MATERIAL


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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:	jueves, 6 de febrero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 170	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>14/02/2020</b>			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

ARREGLO DE DESPERFECTOS EN LA CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD, PARA DAR UNA ADECUADA ATENCIÓN A LOS USUARIOS

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29301 <del>25601</del>	100	PIEZA	REGATÓN	REGATÓN DE HULE 2" (SEGÚN MUESTRA)	17.86	1786.01
24601	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER SQUAR D 1 X 40		119.99
NO 24801	3	PIEZA	LLAVE	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO	678.33	2,034.99 491.5

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 1606.5	\$ 1606.5	53	Federal	
			Estatal	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. 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

05/03/2020 4:05:58 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: 556.55 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: 05/03/2020

Fecha de aplicación: 05/03/2020

Hora: 16:05:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT REP INST ELEC CAFETERI  
A

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0002826142

Folio único: I323202003051605530002826149

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2020

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

www.bbvanetcash.mx