

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	07/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 349

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	<u>24901</u> 21201	4. REQUISICION NO.	32
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)	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				

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:	\$ 828.54		
11. CON LETRA:	(Ochocientos veintiocho pesos 54/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">  PAGO PROCESADO Compra de material que se requiere para trabajos en el taller de unícel y restauración de logos, y material para realizar diversos tipos de mantenimiento </p>		

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
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	14/05/2021
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 177 F00628
C 208 F00629

OP 175 P00687
P192 C00273
13 Mayo 2021

60

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

FACTURA ELECTRONICA

Serie: TS Folio: 104918 \$828.54

Folio Fiscal:

d1b387a0-b28c-4162-9a85-b0966102ed44

Certificado SAT: 00001000000406144089

F y hora certificación: 2021-05-04T15:54:09

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L y Fecha Emisión: C.P.: 43640 4-05-2021

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

601 RÉGIMEN 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	242516	BENITO

Descripción del artículo
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe
- PEGAMENTO NO MAS CLAVOS FUERTE Y FACIL 353
GR- Cve. SAT: 31201610

9.00 PZA \$79.36 0 % \$714.26

Importe	\$	714.26
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	714.26
I V A 16 %	\$	114.28
TOTAL	\$	828.54

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Ochocientos Veintiocho Pesos 54/100 M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL

Método de pago: PPD Pago en parcialidades difer

Forma de pago: 99 Por definir

N. de cuenta de pago: No Identificado

Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS



SELO DE RESPONSABILIDAD
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAHORA GUIDO
CTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Sello digital del CFDI:

El presente documento electrónico fue generado por el sistema de facturación electrónica de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, Hgo. el día 04/05/2021 a las 15:54:09 horas, con el número de serie TS y el número de folio 104918, correspondiente a la venta de PEGAMENTO NO MAS CLAVOS FUERTE Y FACIL 353 GR- Cve. SAT: 31201610, por un valor de \$79.36, más IVA del 16% que asciende a \$114.28, por un total de \$193.64. Este documento es válido para efectos fiscales.

Sello del SAT:

Este documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley de Certificación de Comprobantes Fiscales, emitido en el día 04/05/2021 a las 15:54:09 horas, con el número de serie TS y el número de folio 104918, correspondiente a la venta de PEGAMENTO NO MAS CLAVOS FUERTE Y FACIL 353 GR- Cve. SAT: 31201610, por un valor de \$79.36, más IVA del 16% que asciende a \$114.28, por un total de \$193.64. Este documento es válido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

El presente documento es un comprobante de pago emitido por el contribuyente en cumplimiento de la Ley de Certificación de Comprobantes Fiscales, emitido en el día 04/05/2021 a las 15:54:09 horas, con el número de serie TS y el número de folio 104918, correspondiente a la venta de PEGAMENTO NO MAS CLAVOS FUERTE Y FACIL 353 GR- Cve. SAT: 31201610, por un valor de \$79.36, más IVA del 16% que asciende a \$114.28, por un total de \$193.64. Este documento es válido para efectos fiscales.

Mi doctos - zc

104918

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 03/06/2021 la cantidad de \$828.54 (Ochocientos Veintiocho Pesos 54/100 M.N.)

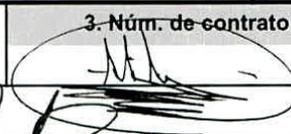
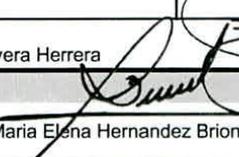
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuere cubierto a su vencimiento quedo(amos) abligado(s) a pagar intereses moratorios al ___% mensual hasta su liquidación. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en sus Artículos 170 y 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

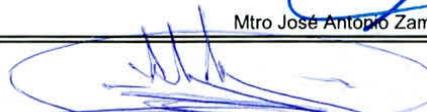
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 4 de febrero de 2021		Enero - Abril 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000032	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
11/02/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera		Urgente: XXX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular			
Mtra. Maria Elena Hernandez Briones		Normal:	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE UNICEL Y RESTAURACIÓN DE LOGOS, FIGURAS Y LETREROS, DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021, EL CUAL TIENE UN IMPACTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1233	21201 24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR AZUL P.o	2500.00	\$ 2,500.00
1234	21201 24901	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR AMARILLO P.o	2500.00	\$ 2,500.00
1235	21201 24901	20	PIEZA	TUBO PEGA SIN CLAVOS	DE 250 MLG silicon Not clavos	45.00	\$ 900.00
1236	21201 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 1 PULGADA	50.00	\$ 250.00
1237	24101 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 2 PULGADAS	50.00	\$ 250.00
1238	24101 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 3 PULGADAS	50.00	\$ 250.00
1239	24701 24901	5	PIEZA	BROCHAS	5 BROCHAS DE 4 PULGADAS	50.00	\$ 250.00
1240	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 2	25.00	\$ 125.00
1241	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 3	25.00	\$ 125.00
1242	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 4	25.00	\$ 125.00
1243	24901 24901	5	PIEZA	PINCELES	PELO DE CAMELLO DEL NUMERO 5	25.00	\$ 125.00
							\$ 7.400.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7,275.00		31	Federal		
Verificar suma			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Oris Estela Vargas Garcia			Mtro José 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

13/05/2021 11:24:42 AM

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: 828.54 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 13/05/2021

Fecha de aplicación: 13/05/2021

Hora: 11:24:24

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL TRABAJOS TALLE UNICEL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097820030

Folio único: I323202105131124240097820037

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2021