Encabezado Gen	eral		A. Nombre del For	mato:		<b>"公司</b>	ľ
ULAN C UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TU	I IN GO	SOLICITI	UD DE RECURSOS	ECONO	MICOS		
Organismo Descentralizado de la Administración F-22-01-R1;2108	Pública Estatal	B: Código/Re	evisión;Fecha:	F-19-04-F	R1;210817	7	1
	egistros (evidencia):		C. Página	1	de	1	i
D. Fecha de elaboración:		20/05/2021	E. Periodo al que aplica		2020		]
				1. FOLIO:	436		
	DA	TOS GENERALES	F vercicio	del 1	Recor	50	-
							1
	53	DARTIDA	(27)	PEOLUDIO	NON NO	<del>32</del>	
2. PROYECTO: 5. SOLICITANTE:	28	3. PARTIDA:	ICELA SANTUARIO ORTIZ	4. REQUISIO	JON NO	91	
6. ÁREA SOLICITANTE:		E-100/100 PO-100/100 P	ERIALES Y SERV. GENERA	LAES			
7. PUESTO:		JEFA	DE DEPARTAMENTO				1
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	7	CON	/RM/ADJ/SUB.32/21				1
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		COLICITUD DE					J
	9.	SOLICITUD DE					1
VIÁTICOS	(ANEXO F-16-0XX)	DA	AGO A PROVEEDORES	X	248	801\$	307.26
	=				2911	01 +	600.50
GASTOS A COMPROBAR	(ANEXO F-16-0XX)	RE	EPOSICION DE GASTOS		2111	) 1	3.000
REEMB. DE FONDO REV.		BE	ECAS	D. Control	and the same of th		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 907.76		The state of the s	CA MENT			
11. CON LETRA:		(Noveciento	s siete pesos 76/100 M.N.	)			
12. CONCEPTO:	N. A. C.		TABILIDAD				
	Materiales necesarios par	a realizar diversos tipos	de mantenimiento y poder eje	ecutar el progra	ama anual d	е	
	actividades de mantenimi	ento 2021					
	* * * * **	THE PARKET					4
OBSER	RVACIONES		Tarke Tark		-		i
CHEQUE		FORMA DE PAGO	- A	1			
13. A NOMBRE DE	**************************************			)			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			The second second		100		]
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RE	CIBO	NAME OF TAXABLE PARTY.		
TRASFERENCIA	•	2012	X				
16. NOMBRE DE		Los V	alientes, S.A. de C.V.				
NOMBRE DEL BANCO.	0123 1200	4458 1783 89 FAV	OR DE CHECAR EL NÚM	I. EN HOJA	ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO: 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:			BANCOMER 28/05/2021				1
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	-			CIBO			Ī
				Ц			
							1
21. FIRMAS	DIRECT	OR AL	REC	CTORIA			1
10	ADMINISTRACIÓN	// // //	_				
11		WW					
		1	)				
() Es ()	(	Jan San San San San San San San San San S					
SOLICITO	Win Ro		ΔΙΙ	rorizó			
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA V	ARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANT		GUIDO		
	6						]
AC COC CALTO							

OC 232 P00789 C 269 F00790



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

### FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio 105373

\$907.76

Folio Fiscal: f0c05aa6-ee26-4cb7-96ae-10077d2a9a60 00001000000507247013 Certificado SAT: F. y hora certificación: 2021-05-19T13:21:56 Certificado del Emisor: 00001000000408009841 L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640 . 19-05-2021

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

000468 Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE

TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	245309	BENITO

Descripción del artículo Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- LIMA TRIAN PESADO 06 NICHOLSON MACHETE PM-6 #1472- Cve. SAT: 23281800

1439

\$29.43 9 00 PZA 0 % \$264.88

ESPATULA FLEXIBLE ET-2F TRUPER- Cve. SAT: 27111909

\$32.76 \ 0 % \$131.03 4.00 PZA - ESPATULA FLEXIBLE ET-4F TRUPER- Cve SAT 27111909

\$45.91 / 0 % 4 00 PZA \$183.62 - PUNTAS DESARMADOR LARGAS 2" PLANAS P810 DES-P810-2 TRUPER VTA X PZA+++- Cve. SAT: 27113201

\$3.88 0 % 3.00 PZA - ESCOBA JARDIN EMP-22 RECTA ALTO IMP TRUPER-Cve. SAT: 27112027

2.00 PZA

\$95.69 0 % \$191.38 782.55 Importe \$ Descuento 0.00 \$ Subtotal 782.55 1.\/.4 125.21 16 \$ 907.76 TOTAL

IMPORTE TOTAL CON LETRA Novecientos Sieto Pasos 76/100 M N

SELLO DE RESPONSABILIDAD MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO MITHU, JUSE AMIUMU KAMUKR GUIDU MITHU, JUSE AMIUMU KAMUKR GUIDU MITHU, JUSE AMIUMU KAMUKR GUIDU MITHU JUSE AMIUMU KAMUKR GUIDU MITHU JUSE AMIUMU KAMUKR GUIDU

NIVERSIDAD TECNOLOGICA D rgamento Descentralizado de la Adelena: F-22-01-R1;210	scom Pubbica Estatal	B. Código/R	levisión; Fecha:		F-16-0	9-R5;27031	Q	
		para los Registro					WAY, SER 12 16 7 1 1 1 1	
Fecha de elaboración		iernes, 5 de ma		E. Periodo al que se	PARTICLE TO A CARDINE DATE OF MELETINETS	5	de ] 021	9
RECURSOS	MATER	IALES Y S	ERVICIOS GE		1. Folio:		91	
2. Fecha que se re bien o servicio: (do	quiere el		03/2021	3. Núm. de	1 1	Urgen rioridad:	te:	
Nombre y Firma del	solicitante		L'O LETION M		aske to	Norma	15/10	20x1h
6. P	oyecto:		L.C. LETICIA M	7. Nombre v E	irma del lider del pi	rovecto:	<u>N</u>	120
P053 MANTENIMII CORI	ENTO PREVE RECTIVO	NTIVO Y			ESTELA VARGAS GA		Con July	1
			8. JUS	TIFICACIÓN:	8-1	05 1		-21
MATERIALES NECES	ARIOS PARA F	REALIZAR DIVE		TENIMIENTO Y PODER I NIMIENTO 2021	EJECUTAR EL AROGR	AMA ANUA	L'DE ACTIVI	DADES DE
10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especific	aciones Técnicas	Un	Costo Itario kimado	16. Subtotal
1227 / 24801	5 P	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MA	DERA FANDELI	\$	7.00 \$	<b>/</b> 35.00
1248 24901 6	3 15 7	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR	/	\$	31.00 \$	<b>/</b> 465.00
1249 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 1"		\$	17.00 \$	119.00
1250 / 24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 2"		\$	29.00 \$	203.00
1251 / 24901	7	PIEZA 6	BROCHA	BROCHA 3"	H 110 0 - 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$	53.00 \$	371.00
1252 / 24901	7	PIEZA Q	BROCHA	BROCHA 4"	- Heave V Table	\$	81.00 \$	567.00
1253 / 24901	7	PIEZA 10	BROCHA	BROCHA 5"	H 4,434(4)	\$	89.00 \$	623.00
1254 /24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6" /		\$	95.00 \$	665.00
1255 / 24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO LISO /		\$	65.00 \$	455.00
1256 / 24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO EXTRA RU	IGOSO/	\$	75.00 \$	525.00
AUTORIZAC	IÓN DE PRO	GRAMACIÓN	Y PRESUPUEST	0	22. OBSE	RVACION	ES:	(/ 0.10
7. Total del Gasto:	18. Máximo	Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamie nto:				4028
1			<del>-53</del> -	Federal				
+				Estatal				
FIRMA DE AUTOR	ZACIÓN:	700	-1					
. NOMBRE Y FIRMA	DE ENCAF				NOMBRE Y FIRMA			
, NOMBRE Y FIRM		AND THE CONTRACTOR OF THE CONT		М	RO. JOSE ANTONIO	CAMURA G	סוווט	

Encabezado General  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO OGRAPANO PERMINISTRADA DEL ALMONDO OGRAPANO PERMINIST	A. Nombre o		EQUISICIÓN DE BI	ENES Y SERVICIO	os	
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319					
Datos	para los Registro	s (Evidencia):		C. Página	8 de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de mai	zo de 2021	E. Periodo al que se	aplica:	2021	
RECURSOS MATER	RIALES Y S	ERVICIOS GE	NERALES.	1. Folio:		91
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/	03/2021	3. Núm. de		Urgente: rioridad:	
. Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA M	ARTÍNEZ PADILLA 矣		Normal:	MA
6. Proyecto:			7. Nombre v E	irma del líder del pi	royecto:	WAX.
P053 MANTENIMIENTO PREVE CORRECTIVO	ENTIVO Y		MTRA. ORIS	ESTELA VARGAS GA	RCIA	100
		8. JUS	TIFICACIÓN:		1 3 Maris	- 1/2
MATERIALES NECESARIOS PARA	REALIZAR DIVER		TENIMIENTO Y PODER I NIMIENTO 2021	EJECUTAR EL PROGR	AMA ANUAL DE ACT	TIVIDADES DE
10. Partida 11. (Progr. Y Pres.) Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especific	aciones Técnicas	15. Costo Unitario 70 Aproximado	16. Subtotal
1429 / 29101 7 //	PIEZA	FLEXÓMETRO	FLEXÒMETRO DE 8	M /	\$ 145.00	\$ 1,015.00
1430 / 29101 2 //	PIEZA	DESARMADOR	DESARMADOR PLA	NO _	\$ 120.00	\$ / 240.00
1431 / 29101 2 /	PIEZA	DESARMADOR	DESARMADOR CRU	z /	\$ 120.00	\$ / 240.00
1434 / 29101 1 //	PIEZA	MACETA	MARRO OCTAGONAL 4	LBS MANGO FIBRA DE	\$ 220.00	
1435 / 29101 2 1 12	·CAJA	LIMA	VIDRIO LIMA TRIANGULAR		\$ 353.00	
1437 / 29101 () 3 //	PIEZA	- RASTRILLO	RASTRILLO ESCOBA	A DE EIERRO		
1439 / 29101 1	PIEZA	TIJERAS	TIJERA PARA RAMAS A	LTAS No. 21 MANGO	\$ 175.00 \$ 638.00	-
1446 / 29101 (19/5)	, PIEZA	CUÑA	TUBULAR DE MADERA CUÑA DE 2"	TRUPPER		
1447 29101, 6 5	J PIEZA	CUÑA			\$ 7.00	
/ 41	4		CUÑA DE 4" CON MA		\$ 12.00	
AUTORIZACIÓN DE PRO	PIEZA	PUNTAS	PUNTAS DE CRUZ P		<b>\$</b> 72.00	\$ 216.00
	Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamie nto:	22. OBSE	RVACIONES:	3 542
		72	Federal			
		2)	Estatal			
			IP /			
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		9	J. Jan			
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCA FINAN MTRA. ORIS ESTEL	IZAS:	A 95	WY	NOMBRE Y FIRMA	2	
25. NOMBRE Y FIRMÁS DE CONI Y FECHA:	FORMIDAD					
n caso de ser <u>monto mayores de 300</u> ependiendo de ello será el tiempo de er	veces la UMA se	e deberá de verificar e	OTA: el procedimiento de adju	dicación: DIRECTA, IN	VITACIÓN O LICITA	ACIÓN,

ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	del Formato:	EQUISICIÓN DE I	BIENES Y SERVICI	os	
Programma Descentralizado de la Administración Public a Listatal F-22-01-R1; 210817 B. Código/F	Revisión; Fecha:		F-16-0	9-R5;270319	
Datos para los Registr	os (Evidencia)		C. Página	9 de	9
D. Fecha de elaboración: viernes, 5 de ma		E. Periodo al que s	The state of the s	2021	3
RECURSOS MATERIALES Y S	ERVICIOS GE	NERALES.	1. Folio:		91
Fecha que se requiere el     bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	/03/2021	3. Núm. d	e contrato:	Urgente: [	
. Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA M	ARTÍNEZ PADILLA	John John	Normal:	M
6. Proyecto:		X	Fuma del lider del p	royecto:	4
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			IS ESTELA VARGAS GA		0
	8. JUS	TIFICACIÓN:			
MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR DIVE		TENIMIENTO Y PODEI NIMIENTO 2021	R EJECUTAR EL PROGR	AMA ANUAL DE ACTI	VIDADES DE
10. Partida 11. 12. Unidad de (Progr. Y Pres.) Cantidad Medida	13. Concepto	14. Especi	ficaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtota
1449 / 29101 ( 3 \ PIEZA	PUNTAS	PUNTAS PLANA P	PARA DESARMADOR	7	\$ 216.0
1456 / 29301	AUTO CUT	AUTO CUT 40-2, M	MARCA STIHL	\$ 822.00	
			01 00 00 00	C5 WING	
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN	N Y PRESUPUESTO	0 1	22. OBSE	RVACIONES:	
17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamie nto:	22.,000		1860
23,037.00	53	Federal Estatal			
1. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		The state of the s			
3. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE AI FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GAR 25. NOMBRE Y FIRMÁS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	J 35		MTRO. JOSE ANTONIO	2	
n caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA sependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme	se deberá de verificar	IOTA: el procedimiento de ac	djudicación: DIRECTA, IN	IVITACIÓN O LICITAC	CIÓN,

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

# BANCOMER CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89

Cerrar

Guardar

<u>Imprimir</u>



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 12:38:00 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

Datos del fi	irmante			
	Usuario:	ADMIN1	Poder:	100%
Datos de la	operación			
	Tipo de operación:	Pago Mismo Banco		
	Descripción:	VALIENTES	Importe de la operación:	907.76 MXP
	Cuenta de retiro:	0116274730	Cuenta de depósito:	0445817838
ı	Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
1	Γitular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Titular de la cuenta:	LOS VALIENTES,SA DE CV
	Fecha de creación:	28/05/2021	Fecha de aplicación:	28/05/2021
	Hora:	12:37:58		
Instrum	nento de seguridad:	ASD 1856803838	Motivo de pago:	MATERIALES MTTO
Datos de c	onfirmación de la	transferencia		
	Folio de firma:	0090847266	Folio único:	132320210528123758009084727
Estado ope	eración			
ı	Porcentaje firmado:	100%	Estado:	Operado
Detalle de f	firmas			
	Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO		ADMIN1	%	28/05/2021
FIRMO		ADMIN1	100 %	28/05/2021

www.bbvanetcash.mx