


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	03/06/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 484

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24801-25601	4. REQUISICION NO.	222-212
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	24801 \$	741.5
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	25601 \$	33.7
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	774.00				
11. CON LETRA:	(Setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)					
12. CONCEPTO:	Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mantenimiento a las instalaciones de la Institución					

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. REFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	07/06/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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

OC 276 P00948 C=P01225 OP 275 P00995
 C 323 P00949C:P01228 C=C00471 P 294 C00385
 C 409 P01229

10 Junio 2021



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 105790 **\$774.00**

Folio Fiscal:
ff3a62e1-ea1b-4a2e-aec7-b886768c3c66
Certificado SAT: 00001000000807247013
F. y hora certificación: 2021-08-02T11:50:44
Certificado del Emisor: 00001000000408009841
L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 2-06-2021

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

601 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	247814	BENITO

Descripción del artículo	Cantidad	Unidad	CostoUnitario	Descuento	Importe
- HILO DESBROZADORA REDONDO 2.7 MM ROJ HLB-105 63MT TRUPER- Cve. SAT: 27112014					247801
2.00 PZA			\$116.38	0%	\$232.76
- CONECTOR CESPOL #3 50 MM 003A ANCHO 2X 1 1/2 LAVABO HULCEN- Cve. SAT: 40141719					25601
6.00 PZA			\$4.74	0%	\$28.45
- CINTA DE ADVERTENCIA BAN-PRE-300 (CIDE-101) PRECAUCION 100 MT TRUPER- Cve. SAT: 41122703					480
4.00 PZ			\$48.28	0%	\$193.10
- CINTA DE ADVERTENCIA BAN-PRO-300 (CIDE-103) PROHIBIDO 100 MT TRUPER- Cve. SAT: 48161507					247801
2.00 PZA			\$48.28	0%	\$96.55
- CINTA DE ADVERTENCIA BAN-PRO-1000 (CIDE-303) PROHIBIDO 304.8 MT TRUPER C/S- Cve. SAT: 41122703					480
1.00 PZA			\$116.38	0%	\$116.38

Importe	\$	667.24
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	667.24
I.V.A. 16 %	\$	106.76
TOTAL	\$	774.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
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:
Zd300eGH2033a8SLAGBLRCatG3MNG4JOWTB+
CafRtqH1BRDMS3p4sL+25aCw5c1CVR3yanyO
KNDYD5p5EDy2lweS3ZDMHedE3yFRDQ6z2HR
ANNCXVJ1wKAELEdngD61E2C8r0D0Q2jgwe
GAtwN3p+u0QSLdChREVAWwXCHyqUAVMNj
KtVZZ18aCqHdTMawYqHv8mR+uzhzwte4Mz
NcoWQSK1Gau880caoFKTOPWQd.gqWIMV
F442KH8BQUDDugMCK33huSY3p3u5BTWkyq1
cIspod1+XLLhvRLeY5uPMUYH2Gz

Sello del SAT:
R8ZqN0G0CVpMNMmEg6103p2a1eR+QL2B1eEVqndYPAW3W2PsoLJhM089F
5dLZD+K7FCFWtNSRPE9Gy3b0dR7MNA6luqH7Y6AbLL8t+cnNLTd7edZ6
PnZUwV7DzrhVWvOG6dL0zB0dMANknG6EK2VhndKw6IZCHu80xgJTHHL0
04uW8P1URdw+LcV8uzD13PmLhuR3FX8Y8hncT4nER3Nhh1qUNU0AVB3qZzV
Xip8dW51178nKt8d8z+CuZP18yZ8W0Z8EcPXL0d8bSImF8G3WtNpT
Pzwa

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

81.1f7a62e1-ea1b-4a2e-aec7-b886768c3c66|2021-08-02T11:50:44|Z|03|G|HX
53aMSLAGBLRCatG3MNG4JOWTB+CaRqH1BRDMS3p4sL+25aCw5c1CVR3s
yuyKNDYD5p5EDy2lweS3ZDMHedE3yFRDQ6z2HRMWCXVdJwKAELEdngD
61BZC8r0D0Q2jgweGAtwN3p+u0QSLdChREVAWwXCHyqUAVMNjKtVZZJ
18aCqHdTMawYqHv8mR+uzhzwte4MzNcoWQSK1Gau880caoFKTOPWQd
LgnWIMV F442KH8BQUDDugMCK33huSY3p3u5BTWkyq1cIspod1+XLLhvRLeY
5uPMUYH2Gz==|CAD10007RYB|000100000507247013|

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 02/07/2021 la cantidad de \$774 (Setecientos Setenta y Cuatro 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



INTRO: JOC...
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Indisdoctos - 2021 - FE - Los Valientes - 105790

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
--	--

F-22-01-R1.210817	B. Código/Revisión: Fecha:	F-16-09-R5:270319
-------------------	----------------------------	-------------------

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2	de	9
D. Fecha de elaboración:	viernes, 28 de mayo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

RÉCURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio:	222
---	-----------	-----

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	18/06/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
---	------------	----------------------	----------

4. Prioridad:	Normal:
---------------	---------

5. Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
6. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2075	25601	1	ROLLO \downarrow SOLDADURA	CARRETE DE SOLDADURA 95-5	\$ 541.00	\$ 541.00
2077	25601	40	PIEZA \downarrow COPLE	COPLE TUBO PLUS 1/2	\$ 4.08	\$ 163.20
2078	25601	30	PIEZA \downarrow COPLE	COPLE PVC 1 1/2	\$ 6.00	\$ 180.00
2081	25601	4	PIEZA RAFIA	RAFIA COLOR BLANCO	\$ 125.00	\$ 500.00
2086	24801	6	ROLLO \downarrow HILO	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2.7 MM X 373 M TRUPER 17649	\$ 135.00	\$ 810.00
2089	24801	15	KILO SOLDADURA	SOLDADURA PUNTA NARANJA	\$ 52.00	\$ 780.00
2091	24901	6	PIEZA CODO	CODO PIPA COBRE 1/2	\$ 43.98	\$ 263.88
2092	24701	6	PIEZA COPLE	COPLE COBRE 3/4	\$ 15.03	\$ 90.18
2093	24901	5	PIEZA REDUCCIÓN	REDUCCIÓN CAMPANA COBRE 3/4 A 1/2	\$ 16.22	\$ 81.10
2094	24901	1	PIEZA TUERCA	TUERCA UNIÓN COBRE 3/4 SOLDABLE	\$ 85.23	\$ 85.23


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			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. 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Fecha de elaboración:	viernes, 28 de mayo de 2021	C. Página	5 de 9
		E. Período al que se aplica:	2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	18/06/2021	3. Núm. de contrato:
4. Nombre y Firma del solicitante		Urgente: <input type="checkbox"/>
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Gosto Unitario Aproximado	16. Subtotal
2079	29	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR CESPOL #3 50 MM 2 X 1 1/2	\$ 5.50	\$ 159.45
2073	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
1265	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
1267	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
2098	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2071	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2097	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2071	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER TRIFÁSICO SUARE D 3 X 20	\$ 1,441.91	\$ 1,441.91
2099	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER TRIFÁSICO SUARE D 3 X 20	\$ 1,441.91	\$ 1,441.91
3	6	PIEZA	CILINDRO	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 220.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		53	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. 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 10/06/2021 12:31:00 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
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: 774.00 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: 10/06/2021

Fecha de aplicación: 10/06/2021

Hora: 12:30:57

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL ACTIVIDADES MTTO
INST

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050423220

Folio único: I323202106101230570050423227

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/06/2021