

F-22-01-R1;210817

A. Nombre del Formato:

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-19-04-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

B: Código/Revisión; Fecha:

C. Página

E. Periodo al que aplica:

1

de

1

2020

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 615

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:

5. SOLICITANTE:

6. ÁREA SOLICITANTE:

7. PUESTO:

8. CONTRATO O PEDIDO No.

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

53

3. PARTIDA:

24901

4. REQUISICION NO. 222

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

JEFA DEL DEPARTAMENTO

CON/RM/ADJ/SUB.32/21

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS

GASTOS A COMPROBAR

REEMB. DE FONDO REV.

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO:

(ANEXO F-16-0XX)

(ANEXO F-16-0XX)

\$ 83.88

PAGO A PROVEEDORES

REPOSICION DE GASTOS

BECAS

(Ochenta y tres pesos 88/100 M.N.)

Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mto. A las instalaciones de la institución.

OBSERVACIONES

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

FORMA DE PAGO

*FACTURA

*RECIBO

Los Valientes, S.A. de C.V.

0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL Núm. HOJA ANEXA

BANCOMER

09/07/2021

*RECIBO

FIRMAS

DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

378 P01326
445 P01327

OP 379 P01307
P405 C00511



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 106925 **\$83.88**

Folio Fiscal:
ea549dc7-ac3d-45be-afbe-6fe68019b7d8

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-07-07T14:04:52

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 7-07-2021

**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

Cliente: 000468

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	254350	BENITO

Descripción del artículo
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe
- COBRE TUERCA UNION COMCO 19 MM #10219- Cvs.
SAT: 40172521

1.00 PZA \$72.31 0% \$72.31

Importe	\$	72.31
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	72.31
I.V.A. 16 %	\$	11.57
TOTAL	\$	83.88

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Ochenta y Tres Pesos 88/100 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:



1E9hUmr38mzV3DUT13gLVASMBpdy24Bv20E
3MoZLgspBND+M7B3cmf8BwCQOAMHAWWvP
341Y7Fw703Su+9PJS luZESFSL3lo039WLAPE
25N18AZzHORAZZL8S9ArOT2-aeY8MCEBNRye
3AZ2dpvRDKmW7CpLaAXSneO1u3ga38H7q66C
v18AglyULneDqmV03BmW9NO1WN3FIQ9WwFq7z
Xa891ny783arBcR8vuaChpZu5N1mhR39SGRRel
eLJ7czACGae3PVMWYdeFTpa7+G75N1XVY13
RW0CEBMLX1K0DQe=

Sello del SAT:

QuGL43+4u9e3TPLEB72hRL89MY8vNCEZ9hdwHh4q66C1HAWWDe72LuVVCY
p5DzCGRzPDeYarR3837bD39FPDua9NF7W55qFohad3R9qCLARLzrbcpQP
UkE2NlcX0a0TPZuOy2W5GA78A GluX09enaVOMqEmp8awWw1d155rAwkCDE
OUMka3TRwY6Qw9b08910vOceRB77z0baJ07ArQK9n1F+M8T95uA0Yc38F4
J6FHqVrdW0vYEvw23T9RcMOAdh12DR3a1TeH3dJUM6ZV1DDetoRWXCDi
25n18AZzHORAZZL8S9ArOT2-aeY8MCEBNRye=

**Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT**

BT.1ba549dc7-ac3d-45be-afbe-6fe68019b7d82021-07-07T14:04:52|E1xUmrT6
R3JcA3DL713gLVASMBpdy24Bv20E3SMk2LspE|ND+M7B3cmf8BwCQOAMHAWWvP
WwP3MLY7Fw703Su+9PJS luZESFSL3lo039WLAPEZ5N18AZzHORAZZL8S9Ar
leOT2-aeY8MCEBNRye13AZ2dpvRDKmW7CpLaAXSneO1u3ga38H7q66Cv18Agly
ULneDqmV03BmW9NO1WN3FIQ9WwFq7zXa891ny783arBcR8vuaChpZu5N1mhR39SGRRel
eLJ7czACGae3PVMWYdeFTpa7+G75N1XVY13RW0CEBMLX1K0DQe=>3CAD105677F78D00100000507247013|

Debem(osa) 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 06/08/2021 la
cantidad de \$83.88 (Ochenta y Tres Pesos 88/100
M.N.)

Valor recibido a mí (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



DR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Los Valientes - 106925

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

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

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

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

10. Partida (Prog. y Fidec)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2076	1	ROLLO	SOLDADURA	CARRETE DE SOLDADURA 95-5	\$ 541.00	\$ 541.00
2077	40	PIEZA	COPLER	COPLER TUBO PLUS 1/2	\$ 4.08	\$ 163.20
2078	30	PIEZA	COPLER	COPLER PVC 1 1/2	\$ 6.00	\$ 180.00
2081	4	PIEZA	RAFIA	RAFIA COLOR BLANCO	\$ 125.00	\$ 500.00
2086	6	ROLLO	HILO	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2.7 MM X 373 M TRUPER 17649	\$ 135.00	\$ 810.00
2089	15	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA PUNTA NARANJA	\$ 52.00	\$ 780.00
2091	6	PIEZA	CODO	CODO PIPA COBRE 1/2	\$ 43.98	\$ 263.88
2092	6	PIEZA	COPLER	COPLER COBRE 3/4	\$ 15.03	\$ 90.18
2093	5	PIEZA	REDUCCIÓN	REDUCCIÓN CAMPANA COBRE 3/4 A 1/2	\$ 16.22	\$ 81.10
2094	1	PIEZA	TUERCA	TUERCA UNIÓN COBRE 3/4 SOLDABLE	\$ 85.23	\$ 85.23

490
520
1620
259.6
89.46
79.8
83.88

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 20. Fuente de financiamiento:

53 Federal
62 Estatal

22. OBSERVACIONES:
3494.59

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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

09/07/2021 1:30:41 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: VALIENTES

Importe de la operación: 83.88 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: 09/07/2021

Fecha de aplicación: 09/07/2021

Hora: 13:30:38

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL NECESARIO PROGRAM A A

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086118339

Folio único: I323202107091330380086118346

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/07/2021