


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	21/09/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 864

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>27201</u>	4. REQUISICION NO.	<u>364</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/ADJ/SUB.32/21</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					


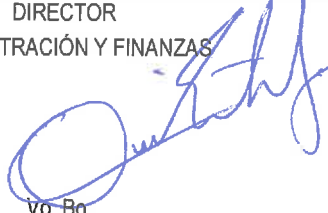
**9. SOLICITUD DE**

VIATICOS	<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:	\$	<u>850.00</u>		
11. CON LETRA:	(Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de guantes de protección a personal que apoyo en el resguardo de archivo de Administración Central			

**OBSERVACIONES**

*A = 29901*

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/>	*FACTURA	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	<u>Los Valientes, S.A. de C.V.</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0123 1200 4458 1783 89</u>	<u>FAVOR DE CHECAR ELNÚM. EN HOJA anexa</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>24/09/2021</u>	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
	DIRECTOR	RECTORIA
SOLICITO	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		
	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 545 F01918  
C 640 F01919*

*OP548 P01957  
P589 C00749  
23 Septiembre 2021*



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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 109193 **\$850.00**

Folio Fiscal:

2e962be5-421b-46c1-9da0-859ce89ae526

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-09-15T11:06:26

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 15-09-2021

**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 TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	267383	BENITO

**Descripción del artículo**

Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento importe

- GUANTE MECANICO NYLON POLIUR EN PALMA  
GU-111 CH TRUPER\*\*\*- Cve. SAT: 46181500

10.00 PAR \$36.64 0 % \$366.38

- GUANTE MECANICO NYLON POLIUR EN PALMA  
GU-112 MED TRUPER- Cve. SAT: 46181500

6.00 PAR \$36.64 0 % \$219.83

- GUANTE MECANICO NYLON POLIUR EN PALMA  
GU-113 GDE TRUPER- Cve. SAT: 46181500

4.00 PAR \$36.64 0 % \$146.55

Importe	\$	732.76
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	732.76
I.V.A. 16 %	\$	117.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>850.00</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
Ochocientos Cincuenta 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:**

FhmhRbpaAa6eHUSvD12Zc8UpqLB+TUI5ncDSla  
FX031HPZRIGyMWRUSFe+2pauITpocCT5XLM5  
WVzzHWwAJSjpk4JWwYJmnsBGYSnuUcWpaXUK  
5onHAXTH+v18MuBqKwaTpaURKUXDPUJXaWYC  
RualL8rlqpotz2G5Y7ng6qoHh3q2R+FNQSF  
BvhdnlGIT4ov74x0OIHwjeDF3AmBwXDeLUWAH  
PcCoPofNardndlnZJFq6ALUMU00Y7RSU4h4h  
YCRNeG3JatArve5AZgkgaDrObUK03nGHvdkGT  
UnqHndqdl1GA==

**Sello del SAT:**

m0EBH9+q7Z2vdYKdD7IRV1c3KCMANLBU5ucwF0J4ICRUfMfGzKJMEz5Y  
oSBIdvOIZC1M9M10YDFL4q72H4aWdAsTwtz+UPaThCTY0zMA3RfMvXBYZRo  
c3K1HuaNUDFRD43A42onDv1a3W53Eh5P510Mw143U6SDp5Y1LEPa3kLUS  
RHTDCp0hUJEHD+scspF83M4FajYtdPZUjpmCo84H20aunt4AZN2B3dDCUULq  
Jz968vR3W7CR9W0ZLTY6x4c502NUNvH7Ghnt6Kp30Dcke5UDrsm4dbGv+Da  
H1Z15bMQ==

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

ff.1f2e962be5-421b-46c1-9da0-859ce89ae5262021-09-15T11:06:26FhmhRbpa  
Aa6eHUSvD12Zc8UpqLB+TUI5ncDSlaFX031HPZRIGyMWRUSFe+2pauITpocCT  
5XLM5WVzzHWwAJSjpk4JWwYJmnsBGYSnuUcWpaXUK5onHAXTH+v18MuBqKwa  
TpaURKUXDPUJXaWYC RualL8rlqpotz2G5Y7ng6qoHh3q2R+FNQSF Bvhdnl  
GIT4ov74x0OIHwjeDF3AmBwXDeLUWAH PcCoPofNardndlnZJFq6ALUMU00Y7  
RSU4h4hYCRNeG3JatArve5AZgkgaDrObUK03nGHvdkGTUnqHndqdl1GA==  
[CAG10067RVy]0000100000507247013]


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 15/10/2021 la  
cantidad de \$850 ( Ochocientos Cincuenta Pesos  
00/100 M.N. )

Valor recibido a mí (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

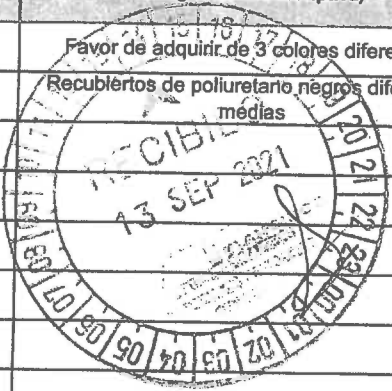
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6:230721	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración		E. Período al que se aplica:	
lunes, 13 de septiembre de 2021			

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>364</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>14/09/2021</b>			
Nombre y Firma del solicitant		Urgente:	
Lic. Maricela Santuario Ortiz			
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante		4. Prioridad:	
Mtra. Oris Estela Vargas García		Normal:	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		Mtra. Oris Estela Vargas García	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

Material que se requiere para resguardo y protección del archivo, así como material de protección para escombrar área de bodega.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, Integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	25601	30	Piezas	Cajas de plástico	Favor de adquirir de 3 colores diferentes.	\$ 284.00	\$ 8,520.00
	27201	20	Pares	Guantes	Recubiertos de poliuretano negros diferentes medias	\$ 50.00	\$ 1,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 9,520.00		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

A! 24601 y 25601  
Pg 62

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
M.A. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

26. 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

---

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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89

---

---



Fecha y hora de consulta

23/09/2021 3:47:56 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: 850.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 23/09/2021

Fecha de aplicación: 23/09/2021

Hora: 15:47:54

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GUANTES PROTECCION  
PERSONA  
L

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016554395

Folio único: I323202109231547540016554402

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/09/2021

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)