


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	24/11/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1158

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


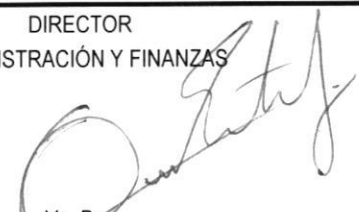
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24801	4. REQUISICION NO.	487
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24801
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	Est = 280.62
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	Frd = 280.63
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 561.25			
11. CON LETRA:	(Quinientos sesenta y un pesos 25/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Material faltante para realizar mantenimiento a las banquetas de la uNidad Académica Santa Úrsula, seguridad en rejas y puertas de aulas y oficinas, así como herramientas de uso cotidiano para el mantenimiento en genral.</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PAGO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		PROCESADO	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO
TRASFERENCIA		Los Valientes, S.A. de C.V.	
16. NOMBRE DE		0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:		BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		24/11/2021	
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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 766 PO2730
C 906 PO2731

OP 771 PO2748
P824 C01032
26 NOV 2021

60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 111467 \$561.25

Folio Fiscal:

88d283e9-5404-44f6-9830-33bec3be29ee

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-11-23T10:25:13

Certificado del Emisor: 00001000000508828904

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 23-11-2021

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	279738	BENITO

Descripción del artículo

Cantidad	Unidad	CostoUnitario	Descuento	Importe
1.00	PZA	\$483.84	0 %	\$483.84
Importe		\$		483.84
Descuento		\$		0.00
Subtotal		\$		483.84
I.V.A. 16 %		\$		77.41
TOTAL		\$		561.25

CANDADO PHILLIPS LATON AS-60 PUNTOS MX1264-Cve. SAT: 46171501

Importe	\$	483.84
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	483.84
I.V.A. 16 %	\$	77.41
TOTAL	\$	561.25

IMPORTE TOTAL CON LETRA

Quinientos Sesenta y Un Pesos 25/100 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

Cantidad de 500 (Cincocientos Sesenta y Un Pesos 25/100 M.N.)

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no me cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios de 2% 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

REC

TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
CENTRO Jefe Académico 4m-098 y 100
FOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdecto 2021-FE

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

B. Código/Revisión/ Fecha

F-16-09-R6:230721

Datos para los Registros (Evidencia)

viernes, 05 de noviembre de 2021

C. Página 1 de 1

Periodo al que se aplica

2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiera el bien o servicio (admon/area): **10/11/2021**

3. Num. de contrato: **000487**

4. Prioridad:
 Urgente:
 Normal: **X**
 Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

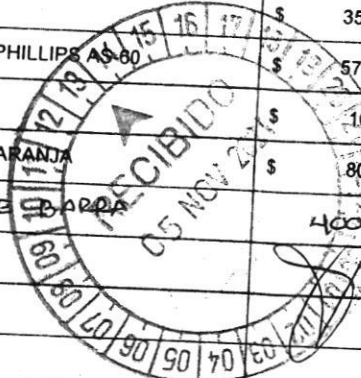
7. Proyecto: **P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL FALTANTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS BANQUETAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, SEGURIDAD EN REJAS Y PUERTAS DE AULAS Y OFICINAS, ASÍ COMO HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANDO PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL

10. Cve. (UAE)	11. Partida (Program. 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
	24201	8	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 180.00	\$ 1,440.00
	24201	1	METRO	ARENA	ARENA	\$ 400.00	\$ 400.00
	29101	1	PIEZA	ESMERIL	ESMERIL AFILADOR	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
	29101	1	PIEZA	NIVELETA	NIVELETA DE GOTA	\$ 350.00	\$ 350.00
	24801	2	PIEZA	CANDADO	CANDADO DE LATÓN PHILLIPS AS-60	\$ 570.00	\$ 1,140.00
	24801	12	PIEZA	BISAGRA	BISAGRA DE BARRIL	\$ 10.00	\$ 120.00
	24801	1	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA PUNTA NARANJA	\$ 80.00	\$ 80.00
		1	PIEZA	CERRADURA	CERRADURA DE BARRA	400.00	400.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total de Gasto: \$ **5,030.00**

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto: **53**

21. Fuente de financiamiento:
 Federal
 Estatal
 IP
 Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTR. JOSE 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

26/11/2021 11:53:46 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: 561.25 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: 26/11/2021

Fecha de aplicación: 26/11/2021

Hora: 11:53:41

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT FALTANTE MTTO
BANQUETA
S

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0096127056

Folio único: I323202111261153410096127063

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/11/2021

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

www.bbvanetcash.mx