


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:	29/11/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1203

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>422</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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>CON/RM/ADJ/SUB.32/21</u>				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<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>297.50</u>		
11. CON LETRA:	(Doscientos noventa y siete pesos 50/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de guantes mecanico para complementar kits de herramientas en los vehículos oficiales.		

**OBSERVACIONES**

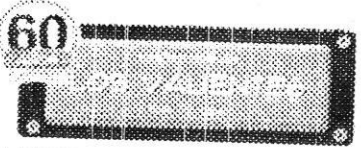
**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	29/11/2021
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 792 P02834  
C 941 P02835

OP 798 P02889  
P842 C01050.  
02 DIC 2021



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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 111640 \$297.50

Folio Fiscal:  
e815a3c2-989f-43aa-8735-520341cf1b7c  
Certificado SAT: 00001000000507247013  
F. y hora certificación: 2021-11-29T11:36:01  
Certificado del Emisor: 00001000000508823904  
L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 29-11-2021

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: 000408  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Clave	# Venta	Vendedor
CREDITO	20838	BENITO

Descripción del artículo  
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento ImpORTE

- GUANTE MECANICO NYLON POLIUR EN PALMA GU-111 CH TRUPER***S- Cve. SAT: 46181500				
1.00	PAR	\$36.64	0 %	\$36.64
- GUANTE MECANICO NYLON POLIUR EN PALMA GU-112 MED TRUPER- Cve. SAT: 46181500				
1.00	PAR	\$36.64	0 %	\$36.64
- GUANTE MECANICO NYLON POLIUR EN PALMA GU-113 GDE TRUPER- Cve. SAT: 46181500				
5.00	PAR	\$36.64	0 %	\$183.19

Importe	\$	256.47
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	256.47
I.V.A. 16 %	\$	41.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>297.50</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
Doscientos noventa y siete Pesos 50/100 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:

Val: 860130KG1 20211129 113601 00001000000507247013 00001000000508823904 43640 29112021 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

**ENTREGADO**

TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2021

F-24-004/R1-300415

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R6;230721

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

jueves, 7 de octubre de 2021

E. Período al que se aplica:

septiembre- diciembre 2021

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Fólido: 0000422

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **octubre-noviembre 2021**

3. Núm. de contrato: **Urgente:**

4. Prioridad: **Normal:**

5. Nombre y Firma del solicitante: **María Magdalena Tlacumulo Tienda**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **Maricela Santuario Ortiz**

7. Proyecto: **53 Mto. prev. y correctivo**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **Mtra. Oris Estela Vargas García.**

**9. JUSTIFICACIÓN:**

Insumos para unidades institucionales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

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
1506	29601	6	PIEZA	LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	liquido limpiaparabrisas	\$ 60.00	\$ 360.00
1,509	29601	4	PIEZA	ACEITE PARA MOTOR	aceite para motor	\$ 500.00	\$ 2,000.00
1510	29601	2	PIEZA	LIQUIDO DE FRENO	liquido de freno	\$ 90.00	\$ 180.00
1511	29601	1	PIEZA	ACEITE PARA TRANS	aceite para transmisión	\$ 500.00	\$ 500.00
1512	29601	4	PIEZA	ANTICONGELANTE	anticongelante	\$ 160.00	\$ 640.00
1513	29601	1	PIEZA	ESTOPA	estopa	\$ 60.00	\$ 60.00
1349	25601	12	PIEZA	FRANELA	franela	\$ 15.00	\$ 180.00
1507	29601	6	PIEZA	antiembancante	antiembancante	\$ 80.00	\$ 480.00
1514	29601	3	kit	refacciones de uso general para vehículos	herramienta de uso general para unidades y/o accesorios básicos (sujetador de viceras, seguro.	\$ 800.00	\$ 2,400.00
1368	26103	1	cubeta	aceite	aceite para motor	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 8,000.00	\$ 6800 =	02	Federal
	\$ 1200	02	Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

**23. OBSERVACIONES:**

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Oris Estela Vargas García**

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **M. Magdalena Tlacumulo Tienda**

**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 TÉNCIAS 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

02/12/2021 1:18:24 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: 297.50 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: 02/12/2021

Fecha de aplicación: 02/12/2021

Hora: 13:18:19

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA GUANTES MECANICO

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024236302

Folio único: I323202112021318190024236309

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2021

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

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