


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:	15/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1280

**DATOS GENERALES**

*CUOTAS y Tarifas*

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	556
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"/>
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:	\$ 193.25		
11. CON LETRA:	(Ciento noventa y tres pesos 25/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p>Se requiere para mejora de la instalación electric aque alimenta las letras del edifici J, a fin de evitar un conato de incendio.</p>		

**OBSERVACIONES**

*A: 22104*

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<b>PROCESADO</b>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>		
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	15/12/2021		
	<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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*CC 873 C 1031 P03134 P03135*

*OP 879 P03152 P909 C01136 17 Dic 2021*



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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Serie: TS Folio: 112204 **\$193.25**

Folio Fiscal:

ac5a9717-b976-4c9c-ba59-d16f47ab2861

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-12-15T15:03:30

Certificado del Emisor: 00001000000508828904

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640 , 15-12-2021

**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	284131	BENITO

Descripción del artículo

Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- MULTICONTACTO BARRA MUL-660 6 ENTRADAS  
VOLTECK- Cve. SAT: 39121522

1.00 PZA \$166.59 0% \$166.59

Importe	\$	166.59
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	166.59
I.V.A. 16 %	\$	26.66
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>193.25</b>

IMPORTE TOTAL CON LETRA

Ciento Noventa y Tres Pesos 25/100 M.N.

Moneda: MXN MONEDA NACIONAL

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o dife

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:

Gj7XByCh3GYrot.CEwTcSnuWgHF30PLumOaL0  
DDeh5c5uLJQ8dV04898e42wMx7n8vPFe7D0s  
DEvGnOXTW4gkNDPZtcaGGWLDX8S0256ySx0  
zD+n9DPN4kP8EJESNOMkay3mF aE8LPnyZ9gHy  
MzGT9xt77r3pe18QberY4kVYsJmApagZimV  
iAakunQpnaE9SP3vKCDm6SydQpdkuGFYw  
vNq1vF0muvjVQhTZgXKNed1vPOwK8Tpi+Si  
D0vmD05GJLa1bKYR340mSwwB8NwV/SQEKkVaf  
EYkKvONpuzhCGX2XT10Q==

Sello del SAT:

N68IKoVjA+Uo689c5N+GCDIY2e9UJ5MOONJh8kVnd7RRUqNGZ7RWUy3P.J2  
SA+HWAutLJH46srUeDePy2wXamCOawGWTXk.F5N8LBAhnc8R0CqfH0yADf  
Oud2MdelJX8mnOqapTxMe+8NK7Ee8XhgW0HwJ5GlyR8g6OC4Se77UoE4Ce  
+3HJUFwpZauDSKVb889y77m06YFjrm06T198akZUy13kGm9CqHg+g88ROJR  
IH8GZPVE8PFFFD8e9y8r8N005I9k-c5a8z0zC7MqymYHAgE9E8r7u2+KMY  
u50KDDL13k7w8A==

Cadena original del comprobante de  
certificación digital del SAT

[1:1ac5a9717-b976-4c9c-ba59-d16f47ab2861|2021-12-15T15:03:30|Gj7XByCh3  
GYrot.CEwTcSnuWgHF30PLumOaL0NDeh5c5uLJQ8dV04898e42wMx7n8vP  
Fe7D0se9D8hGnOXTW4gkNDPZtcaGGWLDX8S0256ySx0zD+n9DPN4kP8EJESN  
OMkay3mF aE8LPnyZ9gHyMzGT9xt77r3pe18QberY4kVYsJmApagZimV  
iAakunQpnaE9SP3vKCDm6SydQpdkuGFYwvNq1vF0muvjVQhTZgXKNed1vPO  
wK8Tpi+SiD0vmD05GJLa1bKYR340mSwwB8NwV/SQEKkVafEYkKvONpuzhCGX  
2XT10Q==|CAD1006079Y8|00001000000507247013]

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 14/01/2022 la  
cantidad de \$193.25 ( Ciento Noventa y Tres Pesos  
25/100 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



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GARCÍA  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2021. FE. Los Valientes. 112204



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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta 17/12/2021 11:52:32 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: 193.25 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

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: 17/12/2021

Fecha de aplicación: 17/12/2021

Hora: 11:52:28

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SER EQUIERE PARA MEJORA INSTE

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034798070

Folio único: I323202112171152280034798077

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2021