


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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: 22/10/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 1037

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24801 0	4. REQUISICION NO.	413
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				

9. SOLICITUD DE

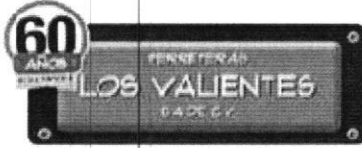
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 427.00		
11. CON LETRA:	(Cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Material para realizar mantenimiento a sanitarios y áreas verdes, así como material para las bajadas de agua de las canaletas de los módulos de la unidad académica Santa Úrsula		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	26/10/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vb. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 652 P02252
C 772 P02253



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 110208 **\$427.00**

Folio Fiscal: 58221fc6-0157-483c-b57a-729f5c41ddcd
 Certificado SAT: 00001000000507247013
 F. y hora certificación: 2021-10-16T14:10:09
 Certificado del Emisor: 00001000000408009841
 L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 16-10-2021

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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 R.F.C.: UTT9507201E7

Tvt.	# Venta	Vendedor
CREDITO	273084	BENITO

Descripción del artículo
 Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe
 - CINTA DE SEÑALIZACIÓN CIPRE-33A 18MT AMARILLO/NEGRO TRUPER- Cve. SAT: 41122703

7.00 PZA \$52.59 0% \$368.10

Importe	\$	368.10
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	368.10
I.V.A. 16 %	\$	58.90
TOTAL	\$	427.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 Cuatrocientos Veintisiete 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

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Sello digital del CFDI:

mYYgM5f8hKkMZyG90oPvHDF31NknWj6baSv/
 fEzX0MTfEenzMmcp9Vv3i6+jISAnpl9OPDLPyJy
 CeYKYLMD1TFHAdFs1J9v2R5Xv48eAuogE7zZ
 MfmeKLyZP4HEnseD3SaaTMEaMdpL8kakofX
 sdLo2aMfMSQ96axXW9MaaawS3k6eR5vQq1gJ
 Sh3CzRtqoaxc8acYw3H5gRaWLEQAYSofoNT
 Oh+63cNAD365idKKA+JT+1n5+J2uuxyoJBoLJL
 2h5UCZsTWX3dDrDRZLpLVy5cTJZLCK5aeWd
 CnaVwngomKLENrgqQw==

Sello del SAT:

JjNWhw5ZHqDCBMLNYeBwq5V/N82Y11PvdeemgYoi7LSYHPNnRz4N35HjUH
 mS2MgRnVg1dXZ1fio4nXchZk5N1EPAGSDHFR87Z1dwo/yZ0+3yKsczTOzzzUSd
 d4KQA1DpYu2DwMJZJNHLU0185yvrBNku01qwr876x080UEo4y8eGuAxsUJWko
 9HvJyqOD3Tc4o9wK19zeKSA2apQ3zyf8PTWRUmkDORRJMRAUnghONdW8J
 1Qv8PQ=wgQPRhLJv6F15M4sRrLghVmpWvnyY4W4N3aKpMK59y0dly7DTK
 pbnodNoYq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|58221fc6-0157-483c-b57a-729f5c41ddcd|2021-10-16T14:10:09|mYYgM5f8hKkMZyG90oPvHDF31NknWj6baSv/fEzX0MTfEenzMmcp9Vv3i6+jISAnpl9OPDLPyJyCeYKYLMD1TFHAdFs1J9v2R5Xv48eAuogE7zZMfmeKLyZP4HEnseD3SaaTMEaMdpL8kakofXsdLo2aMfMSQ96axXW9MaaawS3k6eR5vQq1gJSh3CzRtqoaxc8acYw3H5gRaWLEQAYSofoNTOh+63cNAD365idKKA+JT+1n5+J2uuxyoJBoLJL2h5UCZsTWX3dDrDRZLpLVy5cTJZLCK5aeWdCnaVwngomKLENrgqQw==|CAD100607R19|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 15/11/2021 la cantidad de \$427 (Cuatrocientos Veintisiete Pesos 00/100 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


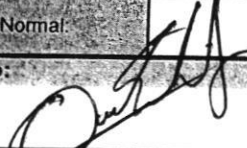
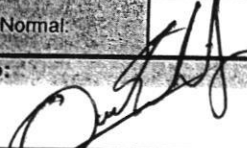
TULANCINGO
RESPONSABILIDAD
 LIC. JESÚS ANTONIO ZAVALA
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2021 FE. Los Valientes. 110208

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1-210817 B. Código/Revisión: Fecha F-16-09-R6,230721
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: miércoles, 06 de octubre de 2021 E. Período al que se aplica: 2021

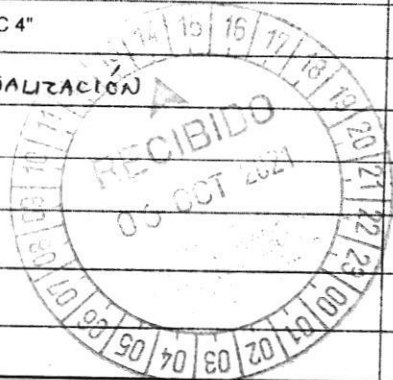
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 000413
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/10/2021**
 3. Núm. de contrato: **URGENTE**
 4. Prioridad: Urgente: 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 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A SANITARIOS Y ÁREAS VERDES, ASÍ COMO MATERIAL PARA LAS BAJADAS DE AGUA DE LAS CANALETAS DE LOS MÓDULOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA

1. 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
2296	24901	10	PIEZA	VÁLVULA	VÁLVULA DE DESCARGA PARA SAPO 2"	\$ 60.00	\$ 600.00
2297	24801	2	ROLLO	HILO	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 3.3 mm X 237 m (AMARILLO)	\$ 800.00	\$ 1,600.00
2298	29101	2	PIEZA	BIELDO	BIELDO PARA JARDÍN DE 4 DIENTES	\$ 400.00	\$ 800.00
2299	25601	12	PIEZA	CODO	CODO PVC 4 X 90	\$ 27.00	\$ 324.00
2300	25601	10	TRAMO	TUBO	TUBO PVC 4"	\$ 468.00	\$ 4,680.00
		7	PIEZA	CINTA	DE SEÑALIZACIÓN		427.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: \$ 8,004.00
 19. Máximo Autorizado:
 20. Proyecto: **53**
 21. Fuente de financiamiento:
 Federal
 Estatal
 IP
 Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

A: 27201

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

28/10/2021 3:16:29 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: 427.00 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: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Hora: 15:16:27

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL PARA REALIZAR MAN TENI

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0087917205

Folio único: I323202110281516270087917212

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021