

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:	16/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 194

DATOS GENERALES *Ejercicio del Recurso*

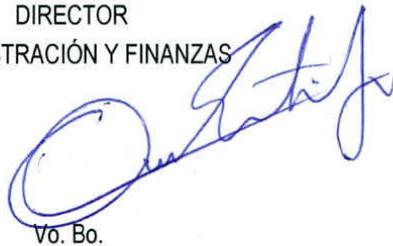
2. PROYECTO:	31-53	3. PARTIDA:	24901-29101	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input 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:	\$ 2,220.80			
11. CON LETRA:	(Dos mil doscientos veinte pesos 80/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO PROCESADO</p> <p>Compra de material para arreglo de instalaciones hidráulicas en la unidad académica de Santa Úrsula y compra de herramienta para el área de biblioteca</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. REFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>		
17. 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		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	19 de marzo de 2021		
	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

CC 82 P00293
C 95 P00295

CP 80 P 00331
P 82 C 00126.
19 Marzo 2021



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 103289 \$2,220.80

Folio Fiscal: 3b9ec2c2-315c-4303-85c5-bd07a55b1f5c

Certificado SAT: 00001000000406144089
F. y hora certificación: 2021-03-13T12:32:29

Certificado del Emisor: 00001000000408009841
L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 13-03-2021

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	233168	BENITO

Descripción del artículo
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

Peso
- CESPOL FREG DICA CR/LAT 4209 S/CONTRA- Cve.
SAT: 30181605

1.00 PZA \$204.14 0% \$204.14
- MAQUINA SIERRA CALADORA PROFESIONAL 0710W
CALA A2 TRUPER (+EXH)- Cve SAT: 27112826

2.00 PZ \$831.90 0% \$1,663.79
- SEGUETA CALADORA ST-111-C CORTE RECTO 5PZA
TRUPER- Cve. SAT: 27111500

1.00 BLISTER \$46.55 0% \$46.55

Importe	\$	1,914.48
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	1,914.48
IVA 16 %	\$	306.32
TOTAL	\$	2,220.80

IMFORTE TOTAL CON LETRA
Dos Mil Doscientos Veinte Pesos 80/100 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:

00001000000406144089
2021-03-13T12:32:29
00001000000408009841
43640, 13-03-2021

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTD. JOSE ANTONIO ZARATEA GUPO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2021. FE. Los Valientes. 103289

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Departamento Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
--	--	--

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
-------------------	----------------------------	-------------------

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 4 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	89
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	19/03/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL PARA ARREGLO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y DE DRENAJE EN SANITARIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, ASÍ COMO HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ACTIVIDADES DE JARDINERÍA

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1924	25601	10	TRAMO	TUBO	TUBO PLUS 1/2	\$ 64.00 \$ 640.00
1925	24701	1	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR COBRE HEMBRA 1/2	\$ 35.00 \$ 35.00
1926	24701	16	PIEZA	TEE	TEE TUBO PLUS 1/2	\$ 5.00 \$ 80.00
1927	25601	1.30	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA 1/8 PUNTA NARANJA	\$ 76.66 \$ 100.00
1228	25601	1.74	KILO	SOLDADURA	SOLDADURA 1/8 PUNTA NARANJA	\$ 74.66 \$ 130.00
1929	24901	1	PIEZA	CESPOL	CESPOL DE LATÓN PARA FREGADERO	\$ 340.00 \$ 340.00
1930	29101	1	PIEZA	TIJERAS	TIJERA UNA MANO FORJADA 8" TRUPER 18480	\$ 155.00 \$ 155.00
1931	29101	1	PIEZA	SERRUCHO	SERRUCHO DE PODA 12" TRUPER 18171	\$ 160.00 \$ 160.00
1932	24701	10	PIEZA	CODO	CODO TUBO PLUS 1/2	\$ 4.00 \$ 40.00
1933	27201	2	PIEZA	TAPÓN	TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE TRIPLE BARRERA	\$ 50.00 \$ 100.00
1264	24901	10	PIEZA	VÁLVULA	VALVULA PARA LLENADO DE TANQUE (DICA)	\$ 35.00 \$ 350.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 2,130.00		53	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. 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 anexo técnico.

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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta

19/03/2021 3:02:16 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: VALIENTES

Importe de la operación: 2,220.80 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 19/03/2021

Fecha de aplicación: 19/03/2021

Hora: 15:02:13

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL ARREGLO INST HIDR AUL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0008430145

Folio único: I323202103191502130008430152

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2021