


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>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		<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO PROCESADO</p>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO
16. REFERENCIA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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	*RECIBO

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

60

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
- 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

(Handwritten signature)

MTD. JOSE ANTONIO ZARZA GUPO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2021. FE. Los Valientes. 103289

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Departamento Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 2,130.00		53	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		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