


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:	19/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 192

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	31-53	3. PARTIDA:	29201-21101-24901	4. REQUISICION NO.	58-89
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

P

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	31 21101	\$136.-
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	31 29201	\$329.02
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	53 24901	\$208.15
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 673.17			24901	
11. CON LETRA:	(Seiscientos setenta y tres pesos 17/100 M.N.)			CL: \$104.08	
12. CONCEPTO:	Compra de material para el área de enfermería, y el área de mantenimiento			Fed: \$104.07	

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

P.31 A 24901 A 21101

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
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
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	19 de marzo de 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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC93 P00318
C106 P00319

OP 91 P 00342
P 94 C 00138

19 Marzo 2021



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 103179 **\$1,164.20**

Folio Fiscal: 25d32756-bca4-4e75-b2a8-bbe1929bb65a

Certificado SAT: 00001000000406144089

F. y hora certificación: 2021-03-10T14:46:08

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 10-03-2021

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

Cilente: 000468

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	232512	BENITO

Descripción del artículo
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe
- VALVULA DE LLENADO FLEXIMATIC 2716 GIRA JACK 8.5"- Cve. SAT: 30181600

10.00 PZA \$17.95 0% \$179.48
- CINTA DE SEÑALIZACION CIPRE-33A 18MT AMARILLO/NEGRO TRUPER- Cve. SAT: 41122703

3.00 PZA \$58.62 0% \$175.86
- PERCHERO PEPU-1G GANCHO NIQUEL SATIN HERMEX- Cve. SAT: 31162813

1.00 PZA \$40.52 0% \$40.52
- PERCHERO PEPU-3G GANCHO CROMO MATE HERMEX- Cve. SAT: 31162813

15.00 PZA \$40.52 0% \$607.76

Importe	\$	1,003.62
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	1,003.62
I.V.A. 16 %	\$	160.58
TOTAL	\$	1,164.20

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 20/100 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:
U94bk0R08Zrh2P+q4Lk+mq+lyq5EzIRI+bNKv0I2e
Fla9pHalo5j7WqEMDwbq2IX1C4akURADcesnQRx
OyqoMSFPctZQBhk/ezYv0CN1IUBecmvoWFTFKzC
XR0s7IGOLL9/cmND99Y ZfxZDWmkkSAU3b5BP5
dqicCltxHZlcnmFuDa0H0wWYQ11sDvDAglq5Gea
HfSmNIZVQlmdqAy38pyOVVOZLUzP8ntAA8s9
JmkL05HKPP4yR3dBV32ZHJKsKlyVlMz3p39NsZT
T9MV97X0PWJYX+6vA2qowDp009eXY09vhAIRg
wXgGr113Hp5qXPeA==

Sello del SAT:

vLIX3kT+XF6QAAkmvuyZu9m+AtlyNB4c5tLUV9Llyt5419LUND7qPUJBwlc61rC3e4zsv
1r7PsmchJkCpc+UV4785yW.spYyWwCAMuGemGdzJZP7JLJcD2LEy0BK8yJCQ
HIVCR7K0yzhdADISnWpTQSnYQeT0EVeIeV18urQHUmuk22U6Ec+puhHKe0CvQn
TovYhOY+HafKaNPmnaA15vLSNwmSaB2NpTPMmY29noeULzYmaMRz12Qa7ESG
SAJETCMYUzmuAFMst1va5T0CepGAI5xKJzq1FX2Du1FakQK0xYX8Ujw32xRch8h
vdOzLaNJA6rYzuzeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"t":1}|25d32756-bca4-4e75-b2a8-bbe1929bb65a|2021-03-10T14:46:08|U94bk0R0z
8Zrh2P+q4Lk+mq+lyq5EzIRI+bNKv0I2eFla9pHalo5j7WqEMDwbq2IX1C4akURADc
esnQRxOyqoMSFPctZQBhk/ezYv0CN1IUBecmvoWFTFKzCXR0s7IGOLL9/cmND99
Y ZfxZDWmkkSAU3b5BP5dqicCltxHZlcnmFuDa0H0wWYQ11sDvDAglq5GeaHfSm
NIZVQlmdqAy38pyOVVOZLUzP8ntAA8s9JmkL05HKPP4yR3dBV32ZHJKsKlyVl
Mz3p39NsZTT9MV97X0PWJYX+6vA2qowDp009eXY09vhAIRgwXgGr113Hp5qXPe
xA==|CAD100807RY8|00001000000406144089|]

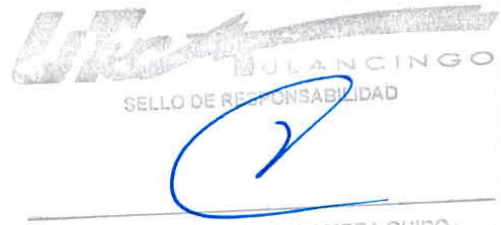
Debem(os) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 09/04/2021 la cantidad de \$1164.2 (Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 20/100 M.N.)

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



MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

- ✓ 7 perchero \$ 329.07
- ✓ 2 cinta amarilla 136.-

Juan Manuel Santos

Misdoctos. 2021.FE. Los Valientes. 103179

LOS VALIENTES S. A. DE C.V.

NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA



LOS VALIENTES, S A DE C V
 R.F.C.: VAL860130KG1
 Matamoros 603, Col. Felipe Angeles
 Tulancingo Hidalgo, C.P. 43640
 A.P. No.30 Tel. y Fax (01 775) 7532000

SERIE / FOLIO : SH / 6041

Folio Fiscal:
 00e8d50d-fe3c-4a06-9671-79f7991cbd74
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:
 2021-03-18T15:22:30

Certificado del Emisor:
 00001000000406144089

REGIMEN FISCAL: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

UUID RELACIONADO: 25D32756-BCA4-4E75-B2A8-BBE1929BB65A

R:F:C. PROVEEDOR:CAD100607RY8

TIPO RELACIÓN: 03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados por

TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO a 18 de marzo de 2021

IDENTIFICACIÓN FISCAL

Factura: TS 103179 Vta: 0

Total Nota de Cred. \$491.03

NOMBRE: 000468 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA #301 COL: LAS PRESAS

CIUDAD: TULANCINGO DE BRAVO

ESTADO: HIDALGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Cp. 43645

USO CFDI: G03 Gastos en general

CON ESTA FECHA HEMOS ACREDITADO A SU APRECIABLE CUENTA LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	DEVOLUCION SIN REFERENCIA		\$ 58.62	\$ 58.62
	CINTA DE SEÑALIZACION CIPRE-33A 18MT AMARILLO/NEGRO TRUPER			
1.00	DEVOLUCION SIN REFERENCIA		\$ 40.52	\$ 40.52
	PERCHERO PEPU-1G GANCHO NIQUEL SATIN HERMEX			
8.00	DEVOLUCION SIN REFERENCIA		\$ 324.16	\$ 324.16
	PERCHERO PEPU-3G GANCHO CROMO MATE HERMEX			

Ute TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 Mtro. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

MONEDA: MXN MONEDA NACIONAL

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 03/100 M.N.)

Importe \$ 423.30
 I.V.A. 16 % \$ 67.73
 TOTAL \$ 491.03

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

U9ThbkpFT/5ZO8417xqf5QXIKfqALshblqjlj3AkjCWIMaKTbGTohhijY+ztV65CEZvREyIW6ahDhnwvt3seTE7Qdf8rtWmwi5KxdlDoRcjogc6FWQhT8W/maesYysr4p++YRaTdSsHDD7wq5lrWHrmqEgHnIYqvPmKwz+ICgXPqp9Gj5YZSsnMs7orcf66Gh0uG4EJgJx0Uqau8Jd5+vGavee1VujRiVQE3hICPrvvsTkYRLKZ9BgIYmQf3B31eSgPM6QKbrNjYhQqVh51N0SZUxoxH5LHslNazM8EARWY1/mfbETqako7s9m2pH1o6ZXKRk5kX5ZBzLav1SI3PQ==




Sello del SAT:

sw1nXW07yD5kkPKILuTWbR4nnKA86c8riBfWp8QnOpisQmYMA07DKBygUED9ssJ30rq8hBbpC5SzCwQa5g+DswT5q7L88s5wyVNz9TZbG8fLKVUpwks+650tQ8Qh95KSX7vRczmbyC2ttataBKk0e3Epoi7Ai8iV/E/c1KzTY1Pc8fQ0zKxUw3DBn83+KAxznUP2p+xo4EkjOPaOC79ar4YOWEH95heHjRgjzFjweAyfJnNoCPFR4AsZhPvTnwiOh5HDHn94cGY

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00e8d50d-fe3c-4a06-9671-79f7991cbd74|2021-03-18T15:22:30|U9ThbkpFT/5ZO8417xqf5QXIKfqALshblqjlj3AkjCWIMaKTbGTohhijY+ztV65CEZvREyIW6ahDhnwvt3seTE7Qdf8rtWmwi5KxdlDoRcjogc6FWQhT8W/maesYysr4p++YRaTdSsHDD7wq5lrWHrmqEgHnIYqvPmKwz+ICgXPqp9Gj5YZSsnMs7orcf66Gh0uG4EJgJx0Uqau8Jd5+vGavee1VujRiVQE3hICPrvvsTkYRLKZ9BgIYmQf3B31eSgPM6QKbrNjYhQqVh51N0SZUxoxH5LHslNazM8EARWY1/mfbETqako7s9m2pH1o6ZXKRk5kX5ZBzLav1SI3PQ==|CAD100607RY8|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIANGUO <small>Organismo 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 GARCÍA		

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 2:54:55 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: 673.17 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: 14:54:48

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA DE MATERIAL ENFERMERIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0008430113

Folio único: I323202103191454480008430120

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