

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión; Fecha: F-19-04-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

D. Fecha de elaboración: 10/06/2021 E. Período al que aplica: 1 de 1 2020

1. FOLIO: 522

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: 243
5. SOLICITANTE: 53 3. PARTIDA: 25801-24701 4. REQUISICION NO.
6. ÁREA SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
7. PUESTO: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
8. CONTRATO O PEDIDO No. JEFA DE DEPARTAMENTO
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) CON/RM/ADJ/SUB.32/21

9. SOLICITUD DE

VÍAS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES X
GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS
REEMB. DE FONDO REV. \$ 3,134.72 BECAS

2188.50
25601P
24-201 P
346-16

10. IMPORTE SOLICITADO:
11. CON LETRA:
12. CONCEPTO:

(Tres mil ciento treinta y cuatro pesos 72/100 M.N.)

Material faltante para la colocación de lavamanos al exterior de los edificios, a fin de ayudar a la prevención de contagios por COVID 19

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

PROCESADC

13. A NOMBRE DE
14. CHEQUE PARA EL DIA:
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:
16. A NOMBRE DE
17. NOMBRE DEL BANCO:
18. TRASFERENCIA PARA EL DIA:
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA X

*RECIBO

Los Valientes, S.A. de C.V.

0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHEGAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

BANCOMER

07/06/2021

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

M. A. Oris Estela Vargas García
SOLICITO

M. A. Oris Estela Vargas García

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 321 P01096
C 371 P01097

OP320 P01164
P342 C00439
18 Junio 2021



LOS VALIENTES, S A DE CV

R.F.C.: VAL860130KG1

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 106065 \$3,134.72

Folio Fiscal:

5eb7106f-1dad-4b5d-80b0-5ae761c9e3f3

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-08-10T08:45:19

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L y Fecha Emisión: C.P.: 43640 , 10-06-2021

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 TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	249312	BENITO

Descripción del artículo

Cantidad	Unidad	Costo	Unitario	Descuento	Importe
8.00 PZA					
	- PPR CODO ROSCA MACHO 20X1/2		1/2- Cve. SAT: 40141751	0 %	\$359.17
	- PPR CODO 90 DE 020MM	\$44.90		0 %	\$359.17
20.00 PZA					
	- CONECTOR CESPOL #3 50 MM	\$3.38	0 %	\$67.59	\$67.59
	- CONECTOR ROSCA HEMBRA 20X1/2		1/2- Cve. SAT: 40141719		
	- LAVABO HULCEN- Cve. SAT: 40141719				
15.00 PZA					
	- PPR VALYULA ESFERA 20MM	\$4.64	0 %	\$69.57	\$69.57
	- PPR VALYULA ESFERA 20MM		1/2- Cve. SAT: 40141600		
8.00 PZA					
	- PVC SAN GODO 45X050 MM	\$87.61	0 %	\$700.90	\$700.90
	- PVC SAN GODO 45X050 MM		AM- Cve. SAT: 40174908		
10.00 PZA					
	- PPR CODO ROSCA HEMBRA 20X1/2	\$5.97	0 %	\$59.74	\$59.74
	- PPR CODO ROSCA HEMBRA 20X1/2		1/2- Cve. SAT: 40141751		
8.00 PZA					
	- PPR TEE ROSCA CENHEM	\$29.24	0 %	\$233.93	\$233.93
	- PPR TEE ROSCA CENHEM		20X1/2	1/2- Cve. SAT: 40174600	
8.00 PZA					
	- PPR CONECTOR MACHO 20X1/2	\$36.76	0 %	\$294.07	\$294.07
	- PPR CONECTOR MACHO 20X1/2		1/2- Cve. SAT: 40172517		

8.00 PZA \$36.76 0 % \$294.07
- PPR CONECTOR MACHO 20X1/2 1/2X1/2- Cve. SAT: 40172517

10.00 PZA \$29.90 0 % \$288.97
- PPR CONECTOR HEMBRA 20X1/2 1/2X1/2- Cve. SAT: 40172517

10.00 PZA \$27.03 0 % \$270.26
- COBRE CODO RINT 13 MM #10BH13- Cve. SAT: 40172812

8.00 PZA \$37.30 0 % \$298.41
- PVC SAN GODO 90X050 MM AM- Cve. SAT: 40174908

10.00 PZA \$5.97 0 % \$59.74

Importe	\$	2,702.35
Descuento	\$	0.00
Subtotal	\$	2,702.35
I.V.A. 16 %	\$	432.37
TOTAL	\$	3,134.72

IMPORTE TOTAL CON LETRA

Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 72/100 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

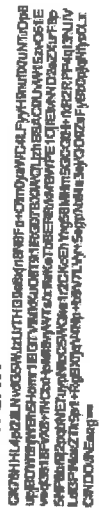
Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Seillo digital del CFDI:



Seillo del SAT:



Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT

El presente comprobante fue generado por el sistema de facturación electrónica del SAT en cumplimiento de la Ley de Ingresos para el Fisco Federal y la Ley de Contabilidad Fiscal para el Fisco Federal. Este comprobante es válido y tiene efectos fiscales y administrativos. Se debe conservar este comprobante por un periodo de 10 años. Para más información, consulte la página web del SAT: www.sat.gob.mx

Deben(los) y pagare(amos) incondicionalmente a la orden de LOS VALIENTES S.A. DE C.V. en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hgo. el día 10/08/2021 la cantidad de \$3134.72 (Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro Pesos 72/100 M.N.)

Valor recibido a ml (manera) entera satisfacción. Si esto pagará no fuere cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios al ____ % mensual hasta su liquidación. Esto pagará es mercantil y esta regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en sus Artículos 170 y 174 e Inclusive y relativos.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

miércoles, 2 de junio de 2021

E. Período al que se aplica:

C. Página

1

de

2021

2

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

0000213

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

18/06/2021

16/17/18/19/20/21

3. Núm. de contrato:

Urgente:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL FALTANTE PARA LA COLOCACIÓN DE LAVAMANOS AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, A FIN DE AYUDAR A LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID19

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2074	8	PIEZA	CODO	CODO CONECTOR MACHO TUBO PLUS 1/2	\$ 48.45	\$ 387.60
2074	20	PIEZA	CODO	CODO 1/2 X 90 TUBO PLUS	\$ 3.65	\$ 73.00
2074	15	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR CESPOL #3 50 MM 2 X 1 1/2	\$ 5.38	\$ 80.70
2074	10	PIEZA	LLAVE	LLAVE DE PASO 1/2 TUBO PLUS	\$ 94.54	\$ 945.40
2074	10	PIEZA	CODO	CODO PVC 2" X 45	\$ 6.21	\$ 62.10
1259	8	PIEZA	CODO	CODO CONECTOR HEMBRA TUBO PLUS 1/2	\$ 31.55	\$ 252.40
1259	8	PIEZA	TEE	TEE CONECTOR AL CENTRO 1/2 TUBO PLUS	\$ 39.67	\$ 317.36
1259	10	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR MACHO 1/2 TUBO PLUS	\$ 31.18	\$ 311.80
1259	10	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR HEMBRA 1/2 TUBO PLUS	\$ 29.16	\$ 291.60
1259	8	PIEZA	CODO	CODO COBRE R/INT 13 MM	\$ 43.27	\$ 346.16

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
		93	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. JOSÉ 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.

Encabezado General

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):
miércoles, 2 de junio de 2021

C. Página 2 de 2
E. Periodo al que se aplica: 2021

2

2

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 243

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/06/2021

Urgente:

4. Prioridad:

3. Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

Normal:

6. Proyecto:
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL FALTANTE PARA LA COLOCACIÓN DE LAVAMANOS AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, A FIN DE AYUDAR A LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID19

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1259	25601	PIEZA	CODO	CODO PVC 2" X 90	\$ 6.93	\$ 69.30
1259	24701	PIEZA	CONECTOR	COBRE CONECTOR INT 038 MM	\$ 189.86	\$ 189.86
1259	24701	PIEZA	COPE	COBRE COPLA 19 MM	\$ 14.91	\$ 29.81
1259	24701	PIEZA	VÁLVULA	VÁLVULA ESFERA 1/2"	\$ 62.00	\$ 62.00
1259	24701	PIEZA	VÁLVULA	CODO COBRE 3/4"	\$ 30.00	\$ 30.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 3,449.09		53	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. JOSÉ 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

18/06/2021 12:43:10 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 3,134.72 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES, SA DE CV

Fecha de creación: 18/06/2021

Fecha de aplicación: 18/06/2021

Hora: 12:43:06

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL FALTANTE COLOCACION L

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057072341

Folio único: I323202106181243060057072348

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	18/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/06/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx