

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:	11/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 419
Ejercicio del Recurso 2022

DATOS GENERALES

2 PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29101	4 REQUISICION NO.	120-123-125
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.	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"/>	27201	\$ 3,638.92
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	29801	\$ 748.20
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	29101	1,276.-
10 IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,663.12					
11 CON LETRA:	(Cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos 12/100 M.N.)					
12. CONCEPTO:	Accesorios de protección del personal para la realización de actividades de Mantenimiento.					

DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Daniel Martínez Sánchez	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	13/05/2022	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

21. FIRMAS

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

OC 180 P00672
C 241 P00673

OP 182 P00675
P194 C00312
20 Mayo 22



DANIEL MARTINEZ SANCHEZ

MASD651222UF2

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Privada Rayovac, Mz. 5 Lt.IV Casa C, San Martín de Porres, 55050, Ecatepec de Morelos, Calle Cerrada Junto a un Kinder, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México

Tel. 5526463897

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura 308

FOLIO FISCAL (UUID)

3D24B4D2-B567-49F0-AD7B-2C6CDFD463BC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504172564

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-05-10T10:32:37

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-05-10T10:18:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

55050

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	H87 - pieza	Api	traje de apicultor completo Clave Prod. Serv. - 46181528 Vestido protector Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,397.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 223.52	\$ 1,397.00	\$ 1,397.00	R.12
3.00	H87 - pieza	fore	casco de seguridad forestal con orejeras (neiko 53880a) Clave Prod. Serv. - 46181700 Protectores de cara y cabeza Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,740.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 278.40	\$ 580.00	\$ 1,740.00	R.12
3.00	H87 - pieza	phi17	CANDADO DE LATÓN PHILLIPS 17 GL 38 MM Clave Prod. Serv. - 46171501 Candados Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 645.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 103.20	\$ 215.00	\$ 645.00	R.125
1.00	H87 - Pieza	DF001	Destornillador inalámbrico Makita DF001DW 3.6V Clave Prod. Serv. - 27112710 Pistolas de tornillos eléctricas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,100.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 176.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	1.20

IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 12/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 4,882.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 781.12

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 5,663.12

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GXyoSmKH42VDxg8qs8N79j7cwReU+rpEp4y2VpxUTIAHJZn/p1EDhkrLzS69NGZY9XbUb4Atrjn2r9zLjcn/oCEaA0DXyJEFuDFSiddMhebgMTICIDIN4YYg8V3W8p9kGuZg70SKPirdK/wGa7F5NPOoxFjXDJC1tIU5JzzEKLDp8jCjQO4CwdlzdyyinY5gXOYqtsqNL2KVjluuNm9nQG5jvnlZl5iXwaCVSo/Xa2RDxBeYaOimjsqaPDtoWEB2Uvam0f/LxUe+Z8yrCi6U4vL4y0NIKYJgEJnCdoVM4e6taeX7wENLz3TPmMWamj7KdoM18uxey7RnoN0CrHJSg9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CtEBpdia9cm17DQjaafnNC0aNNozMDqk6M1E9gYQo5IBVborqfxH89+BbVCjiN8ImOoxowsjWX0dfMoSNa+DijhbOMtzfu9GyOcojXf3knfC1ookKhXymivsQL7JH/Md8Uy9X4Y7XkNTpx6DvYzW4BisCSGHkWL3FY1AZiQr1LDgHMB9uVzsuaSppgEWPkei/nBfdGid4PFyTtH8LKBi3ib7s4uOLqZyVDL6W0GWBBDU0Nj/emStnoXrXvNz3Po/Im1yz3Alz4+6X3AfZ0C1dVpjvWozokUxM38mUSmmYEW61J2qUxrkqH3yNGgiXQMBvO2q09GgrGANN3EeQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3D24B4D2-B567-49F0-AD7B-2C6CDFD463BC|2022-05-10T10:32:37|SVT110323827|GXyoSmKH42VDxg8qs8N79j7cwReU+rpEp4y2VpxUTIAHJZn/p1EDhkrLzS69NGZY9XbUb4Atrjn2r9zLjcn/oCEaA0DXyJEFuDFSiddMhebgMTICIDIN4YYg8V3W8p9kGuZg70SKPirdK/wGa7F5NPOoxFjXDJC1tIU5JzzEKLDp8jCjQO4CwdlzdyyinY5gXOYqtsqNL2KVjluuNm9nQG5jvnlZl5iXwaCVSo/Xa2RDxBeYaOimjsqaPDtoWEB2Uvam0f/LxUe+Z8yrCi6U4vL4y0NIKYJgEJnCdoVM4e6taeX7wENLz3TPmMWamj7KdoM18uxey7RnoN0CrHJSg9g==|00001000000413073350||



Misdoctos 2022 - FE GM. 308

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

BIS



Secretaría de
Educación Pública



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESGUARDO DE BIENES SUJETOS A CONTROL

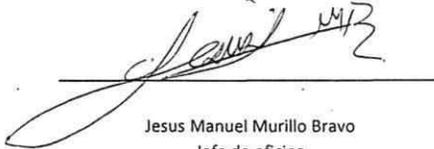
NO. DE RESGUARDO: 471
ELABORACIÓN: 19/05/2021
RESGUARDATARIO: Jesus Manuel Murillo Bravo
ÁREA: Jefe de oficina

NO. INV	DESCRIPCIÓN BIEN	NUM. SERIE	No. RESGUARDO	RESGUARDATARIO	VALOR ORIGINAL	FECHA ADQUISICIÓN
SC202205068	DESTORNILLADOR INALAMBRICO MAKITA (MODELO DF001DW)	636324	471	Jesus Manuel Murillo Bravo	\$ 1,276.00	10/05/2022
Total de Bienes						1
Importe total						\$ 1,276.00

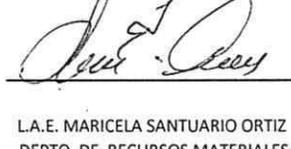
Al firmar el presente resguardo me obligo a:

1. Conservar en óptimas condiciones el mobiliario y equipo durante el tiempo que me sea asignado, así como vigilar su mantenimiento, de no ser así acepto la responsabilidad por el mal uso o deterioro que se le pueda dar al mismo.
2. Informar a la Dirección de Administración y Finanzas de cualquier cambio, baja, robo, extravío o desperfecto mediante los formatos establecidos.
3. Entregar el mobiliario y/o equipo en buen estado, a la persona asignada por el área respectiva, cuando por cualquier circunstancia deje de estar a mi cargo o en el momento que sea requerido por la Dirección de Administración y Finanzas, verificando que este resguardo me sea liberado.
4. Cumplir con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo art. 47 fracción III, así como las Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

RECIBE


Jesus Manuel Murillo Bravo
Jefe de oficina

ENTREGÓ


L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.


M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

BIS



Secretaría de
Educación Pública



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESGUARDO DE BIENES SUJETOS A CONTROL

NO. DE RESGUARDO: 334
ELABORACIÓN: 19/05/2021
RESGUARDATARIO: Emanuel Ortiz Rodriguez
ÁREA: Secretaría de Jefe de departamento

NO. INV	DESCRIPCIÓN BIEN	NUM. SERIE	No. RESGUARDO	RESGUARDATARIO	VALOR ORIGINAL	FECHA ADQUISICIÓN
SC202205066	CASCO DE SEGURIDAD FORESTAL CON OREJERAS Y PROTECTOR DE CARA (NEIKO,59800A)	SC-NSRM-2022-072	334	Emanuel Ortiz Rodriguez	\$ 672.80	10/05/2022
Total de Bienes						1
Importe total						\$ 672.80

Al firmar el presente resguardo me obligo a:

1. Conservar en óptimas condiciones el mobiliario y equipo durante el tiempo que me sea asignado, así como vigilar su mantenimiento, de no ser así acepto la responsabilidad por el mal uso o deterioro que se le pueda dar al mismo.
2. Informar a la Dirección de Administración y Finanzas de cualquier cambio, baja, robo, extravío o desperfecto mediante los formatos establecidos.
3. Entregar el mobiliario y/o equipo en buen estado, a la persona asignada por el área respectiva, cuando por cualquier circunstancia deje de estar a mi cargo o en el momento que sea requerido por la Dirección de Administración y Finanzas, verificando que este resguardo me sea liberado.
4. Cumplir con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo art. 47 fracción III, así como las Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

RECIBE

Emanuel Ortiz Rodriguez
Secretaría de Jefe de departamento

ENTREGO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Vo. Bp.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

BIS



Secretaría de
Educación Pública



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RESGUARDO DE BIENES SUJETOS A CONTROL

NO. DE RESGUARDO:

460

ELABORACIÓN:

19/05/2021

RESGUARDATARIO:

Abiel Guzman Zarco

ÁREA:

Técnico en Contabilidad

NO. INV	DESCRIPCIÓN BIEN	NUM. SERIE	No. RESGUARDO	RESGUARDATARIO	VALOR ORIGINAL	FECHA ADQUISICIÓN
SC202205065	CASCO DE SEGURIDAD FORESTAL CON OREJERAS Y PROTECTOR DE CARA (NEIKO,53800A)	SC-NSRM-2022-071	460	Abiel Guzman Zarco	\$ 672.80	10/05/2022
Total de Bienes						1
Importe total \$						672.80

Al firmar el presente resguardo me obligo a:

1. Conservar en óptimas condiciones el mobiliario y equipo durante el tiempo que me sea asignado, así como vigilar su mantenimiento, de no ser así acepto la responsabilidad por el mal uso o deterioro que se le pueda dar al mismo.
2. Informar a la Dirección de Administración y Finanzas de cualquier cambio, baja, robo, extravió o desperfecto mediante los formatos establecidos.
3. Entregar el mobiliario y/o equipo en buen estado, a la persona asignada por el área respectiva, cuando por cualquier circunstancia deje de estar a mi cargo o en el momento que sea requerido por la Dirección de Administración y Finanzas, verificando que este resguardo me sea liberado.
4. Cumplir con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo art. 47 fracción III, así como las Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

RECIBE

Abiel Guzman Zarco
Técnico en Contabilidad

ENTREGÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Encabezado General: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**
 A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**
 B. Código/Revisión/Fecha: F-16-09-R7:250222
 C. Página: 1 de 3
 D. Fecha de elaboración: lunes, 11 de abril de 2022
 E. Período al que se aplica: 2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 0000120

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **29/04/2022** 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente:
 Normal: X

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA** Normal:
 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA** Normal:
 7. Proyecto: **P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL** 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

9. JUSTIFICACIÓN:
HERRAMIENTA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y 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
480	29101	1	PIEZA	AMPERÍMETRO	AMPERIMETRO/VOLTÍMETRO	\$ 2,530.00	\$ 2,530.00
481	29101	1	PIEZA	ATORNILLADOR	ATORNILLADOR INALÁMBRICO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
482	29101	1	PIEZA	NIVEL	NIVEL LASER 10 M, 17079	\$ 1,485.00	\$ 1,485.00
483	29101	1	PIEZA	LLAVE	LLAVE STILSON 12"	\$ 591.30	\$ 591.30
484	29101	1	PIEZA	BARRETA	BARRETA DE PUNTA 1 X 1.5 MT	\$ 569.30	\$ 569.30
485	29101	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN PARA PINTAR 1 m	\$ 264.00	\$ 264.00
486	29101	1	PIEZA	CUCHILLA	CUCHILLA PARA PODADORA	\$ 495.00	\$ 495.00
487	29101	1	PIEZA	MARTILLO	MARTILLO SACACLAVO CON MANGO DE GRAFITO	\$ 495.00	\$ 495.00
488	29101	1	PIEZA	PROTECTOR	PROTECTOR FACIAL, TRUPER 14221	\$ 239.80	\$ 239.80
491	29101	1	PIEZA	PROBADOR	PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL CON DISPLAY, PARA PILAS AA, AAA, CUADRA. D.	\$ 350.00	\$ 350.00
493	29101	1	PIEZA	NIVEL	NIVEL PROFESIONAL NP-18 DE ALUMINIO TRUPER	\$ 143.00	\$ 143.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: \$ 8,662.40
 19. Máximo Autorizado:
 20. Proyecto: **53**
 21. Fuente de financiamiento:
 Federal
 E estatal
 IP
 Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

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. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:
 (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Firma: _____ Fecha: _____

Muy satisfecho (10-8) Satisfecho: (8-6) Poco satisfecho: (6-0)

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

Encabezado General:	A: Nombre del Formato:		
Ute UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F: 22-01-ER-1-210817	B: Código/Revisión/ Fecha:	F-16-09-R7:250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C: Página	2 de 3
D: Fecha de elaboración:	lunes, 11 de abril de 2022		E: Período al que se aplica: 2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	120
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2022	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:

HERRAMIENTA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y 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
495	29101	1	PIEZA	ZAPAPICO	ZAPAPICO CABEZA TALACHO-PICO 5 LBS TP-5 TRUPER	\$ 239.30	\$ 239.30
497	29101	1	PIEZA	PISTOLA	PISTOLA DE AIRE	\$ 220.00	\$ 220.00
498	29101	1	PIEZA	TIJERA	TIJERA PROFESIONAL GRANDE USO RUDO (PARA TELA)	\$ 198.00	\$ 198.00
499	29101	1	PIEZA	PINZA	PINZA PARA ELECTRICISTA	\$ 190.00	\$ 190.00
500	29101	1	PIEZA	GRIFA	GRIFA DE DOS BOCAS 5/8 Y 1/2 PULGADA	\$ 176.00	\$ 176.00
501	29101	1	PIEZA	SERROTE	SERROTE PARA MADERA 22"	\$ 176.00	\$ 176.00
502	29101	5	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA INFRA SUPER FLEX 12 in/18	\$ 16.00	\$ 80.00
503	29101	1	PIEZA	CINCEL	CINCEL HEXAGONAL 12"	\$ 146.90	\$ 146.90
504	29101	1	PIEZA	MANGO	MANGO PARA ZAPAPICO MADERA TRUPER MG-ZP-5X	\$ 133.40	\$ 133.40
505	29101	1	PIEZA	AMARRADOR	AMARRADOR DE VARILLA 1/2 PULGADA SPS M 3056	\$ 111.10	\$ 111.10
506	29101	1	PIEZA	NIVEL	NIVEL CLASICO 12' 2 GOTAS	\$ 91.60	\$ 91.60

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,762.30		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho: (8-6)
	<input type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0)	

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

Encabezado General		Nombre del Formato	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Código/Revisión/Fecha		F-16-09-R7:250222	
Datos para los Registros (Evidencia)		Página	1 de 1
Fecha de elaboración	lunes, 11 de abril de 2022	Período a que se aplica	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000125	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2022	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
7. Proyecto:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

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
332	24301	2	PIEZA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 632.00	\$ 1,264.00
399	24801	3	ROLLO	HILO	HILO REDONDO PARA DESBROZADORA 2.7 MM X 373 M TRUPER 17649	\$ 816.20	\$ 2,448.60
401	24801	3	PIEZA	CANDADO	CANDADO DE LATÓN PHILLIPS 17 38 mm	\$ 151.97	\$ 455.90
402	24801	2	PAQUETE	GANCHO	GANCHO GRANDE PARA CORTINA	\$ 33.00	\$ 66.00
448	25201	3	PIEZA	ESTERÓN	ESTERÓN	\$ 187.00	\$ 561.00
454	25601	2	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE PLÁSTICO 1/4	\$ 23.80	\$ 47.60
456	25601	5	PIEZA	EMPAQUE	EMPAQUE PARA MANGUERA DE 1/2"	\$ 1.10	\$ 5.50
457 <i>IP</i>	26103	1	PIEZA	ACEITE	ACEITE PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS REFRIGERADOS POR AIRE STIHL	\$ 996.50	\$ 996.50
459 <i>IP</i>	26103	2	PIEZA	CARBUCLEAN	CARBUCLEAN	\$ 66.00	\$ 132.00
461 <i>IP</i>	26103	1	PIEZA	AFOJATODO	AFOJATODO	\$ 73.00	\$ 73.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 6,050.10	\$ 4848.60	53	Federal		
	\$ 1206.50	53	Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho: (8-6)
	<input type="radio"/> Poco satisfecho (6-0)	

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R7;250222	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
lunes, 11 de abril de 2022		1 de 2	
E. Período al que se aplica:		2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000123	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 29/04/2022		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto: P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

9. JUSTIFICACIÓN:

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

10. 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
467	27201	6	PIEZA	BOTA	BOTA INDUSTRIAL DE PVC TRUPER (3-No. 26, 3-No. 27)	\$ 385.00	\$ 2,310.00
468	27201	6	PIEZA	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE DE USO RUDO (2 PIEZAS)	\$ 346.50	\$ 2,079.00
468	27201	1	PIEZA	TRAJE	TRAJE DE APICULTOR COMPLETO	\$ 693.00	\$ 693.00
469	27201	3	PIEZA	CASCO	CASCO DE SEGURIDAD FORESTAL CON OREJERAS (NEIKO 53880a)	\$ 850.00	\$ 2,550.00
470	27201	3	PIEZA	GUANTES	GUANTES DE JARDÍN A PRUEBA DE ESPINAS	\$ 550.00	\$ 1,650.00
471	27201	10	PIEZA	GAFAS	GAFAS DE SEGURIDAD TRUPER 14302	\$ 77.00	\$ 770.00
472	27201	4	PIEZA	LENTE	LENTE GOOGLE DE SEGURIDAD TRUPER GOT-X	\$ 180.43	\$ 721.70
473	27201	3	PIEZA	GUANTES	GUANTES PARA MECÁNICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	\$ 127.10	\$ 381.30
474	27201	5	PIEZA	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA	\$ 73.40	\$ 367.00
475	27201	2	PIEZA	GUANTES	GUANTES LARGOS PARA SOLDAR	\$ 165.00	\$ 330.00
476	27201	2	PIEZA	DELANTAL	DELANTAL DE CARNAZA PARA SOLDAR	\$ 275.00	\$ 550.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 12,402.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		Firma:	Fecha:
		<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho (8-6)
		<input type="radio"/> Poco satisfecho (6-0)	

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



Fecha y hora de consulta

22/11/2021 12:05:34 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: DANIEL

Importe de la operación: 1,026.60 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 1510068734

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: DANIEL MARTINEZ SANCHEZ

Fecha de creación: 22/11/2021

Fecha de aplicación: 22/11/2021

Hora: 12:05:32

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA DISCO DURO TOSHIBA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0078286048

Folio único: I323202111221205320078286055

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2021

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

www.bbvanetcash.mx



Fecha y hora de consulta

20/05/2022 4:08:06 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: DANIEL

Importe de la operación: 5,663.12 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 1510068734

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: DANIEL MARTINEZ SANCHEZ

Fecha de creación: 20/05/2022

Fecha de aplicación: 20/05/2022

Hora: 16:08:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: ACCESORIOS PROTECCION PERS ONAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033678016

Folio único: I323202205201608040033678023

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	20/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/05/2022