
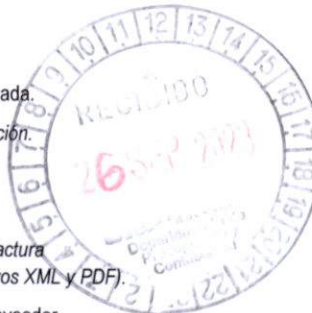


Encabezado General		A. Nombre del Formato:																																			
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN          COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.</b>																																			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-16-36-R3;140823																																		
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1																																		
D. Fecha de elaboración:	21-09-23	E. Periodo al que aplica:	2023																																		
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)																																					
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo):																																					
N/A por No rebasar las 300 UMAS																																					
3. Fuente de Financiamiento:																																					
Ejercicio del Recurso 2023																																					
<b>4. Verificación de documentos</b>																																					
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. Revisión número de contrato o pedido o justificación. Revisión de concepto B.- Factura Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF). C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios). E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada. F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique). G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). H.- Comprobante de pago (transferencia). I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique). J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado). K.- Reporte de actividades en electrónico	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																																		
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN																																		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).																																					
Nombre y firma Solicitante de trámite		Nombre y firma Jefe inmediato																																			
6. Fecha de entrega a Presupuesto:		25 Sep 23																																			
7. Nombre del Proveedor:		Rubén Flores Guerra																																			
8. Importe a pagar:		\$ 12,926.25																																			
9. Importe de retención:		Gasto \$ 13,067.04																																			
10. Observaciones:																																					

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	558		
Poliza	PO2008		
Compra	684		
Poliza	PO2009		
Comprobación de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	567		
Poliza	PO2048		
Proveedor	624		
Poliza	CO0833		
Fecha	27 Septiembre 23		

**PROCESADO**

**SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS**

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha:

F-19-04-R1;18042023

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

26/09/2023

E. Periodo al que aplica:

2023

*Hoja anexa*

1. FOLIO: *923*

**DATOS GENERALES** *Ejercicio del Recurso 2023*

282-283-288-285

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	24601-24701-24901	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:		L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ			
6. ÁREA SOLICITANTE:		RECURSOS MATERIALES			
7. PUESTO:		JEFA DEL DEPARTAMENTO			
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS			

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:		\$12,926.25	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Doce mil novecientos veintiseis pesos 25/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para dar atención a la solicitud de instalación eléctrica en carpa y cambio de nicho de electricidad en Santa Úrsula</p>			

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD <b>PAGO</b> PROCESADO</p>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE		Rubén Flores Guerra	
18. NOMBRE DEL BANCO:		0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BANAMEX	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		20/06/2023	*RECIBO <input type="checkbox"/>

<b>22 FIRMAS</b>			
SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO.BO.	AUTORIZA:
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.C. Liliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Ángeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

RFC emisor: FOGR940626R89  
 Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 Código postal del receptor: 43645  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 0BCDD4DE-2F0E-4370-A8C9-5F7E2FA3F522  
 No. de serie del CSD: 00001000000505157471  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43760 2023-09-25 18:04:35  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
39121100		1.00	H87	Pieza	1,618.20	1,618.20			SI objeto de impuesto.	
Descripción	BASE MEDIDOR TRIFASICO SQ 24601				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,618.20	Tasa	16.00%	258.91
					ISR	Retención	1,618.20	Tasa	1.25%	20.23
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
26121600		6.00	MTR	Metro	165.39	992.34			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CABLE UN CERO 24601				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	992.34	Tasa	16.00%	158.77
					ISR	Retención	992.34	Tasa	1.25%	12.40
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
39111600		4.00	H87	Pieza	214.84	859.36			SI objeto de impuesto.	
Descripción	REFLECTOR LED 50W 24601				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	859.36	Tasa	16.00%	137.50
					ISR	Retención	859.36	Tasa	1.25%	10.74
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
39121640		1.00	H87	Pieza	1,781.84	1,781.84			SI objeto de impuesto.	
Descripción	BREAKER SQD 3*20 24601				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,781.84	Tasa	16.00%	285.09
					ISR	Retención	1,781.84	Tasa	1.25%	22.27
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31162414		3.00	H87	Pieza	3.32	9.96			SI objeto de impuesto.	
Descripción	ABRASADERA OMEGA 1 1/4 24801				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	9.96	Tasa	16.00%	1.59
					ISR	Retención	9.96	Tasa	1.25%	0.12
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31162414		2.00	H87	Pieza	1.39	2.78			SI objeto de impuesto.	
Descripción	ABRASADERA OMEGA 1/2 24801				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2.78	Tasa	16.00%	0.44
					ISR	Retención	2.78	Tasa	1.25%	0.03
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
31162414		28.00	H87	Pieza	1.47	41.16			SI objeto de impuesto.	
Descripción	ABRASADERA OMEGA 3/4 24801				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	41.16	Tasa	16.00%	6.59
					ISR	Retención	41.16	Tasa	1.25%	0.51
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
39121402		34.00	H87	Pieza	96.91	3,294.94			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CAJA FS 3/4 24601				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3,294.94	Tasa	16.00%	527.19
					ISR	Retención	3,294.94	Tasa	1.25%	41.19
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
39121000		78.00	H87	Pieza	9.46	737.88			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CONECTOR CONDUIT 3/4 24701				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	737.88	Tasa	16.00%	118.06
					ISR	Retención	737.88	Tasa	1.25%	9.22
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 PRESENTE DOCUMENTACION COMPRUEBA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERA TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD  
 Mtro. José Antonio Zamora Guzmán  
 Rector  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 Página 1 de 3

Misdoctos · 2023 · FE · Ruben Flores · 322

RFC emisor:

FOGR940626R89

Folio fiscal:

0BCDD4DE-2F0E-4370-A8C9-5F7E2FA3F522

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
40183100		6.00	H87	Pieza	18.04	108.24		SI objeto de impuesto.
Descripción	CONECTOR CONDUIT 1* <i>24701</i>				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	108.24	Tasa 16.00% 17.32
					ISR	Retención	108.24	Tasa 1.25% 1.35
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
40183100		40.00	H87	Pieza	7.70	308.00		SI objeto de impuesto.
Descripción	COPLE CONDUIT 3/4 <i>24701</i>				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	308.00	Tasa 16.00% 49.28
					ISR	Retención	308.00	Tasa 1.25% 3.85
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
40183100		15.00	H87	Pieza	11.35	170.25		SI objeto de impuesto.
Descripción	COPLE CONDUIT 1* <i>24701</i>				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	170.25	Tasa 16.00% 27.24
					ISR	Retención	170.25	Tasa 1.25% 2.13
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
32141106		1.00	H87	Pieza	113.86	113.86		SI objeto de impuesto.
Descripción	TUBO CONDUIT 1/2 <i>24701</i>				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	113.86	Tasa 16.00% 18.22
					ISR	Retención	113.86	Tasa 1.25% 1.42
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
27111914		1.00	H87	Pieza	431.37	431.37		SI objeto de impuesto.
Descripción	PUNTA CINCEL MARTILLO DEMOLEDOR <i>29101</i>				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	431.37	Tasa 16.00% 69.02
					ISR	Retención	431.37	Tasa 1.25% 5.39
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
31211904		10.00	H87	Pieza	45.32	453.20		SI objeto de impuesto.
Descripción	BROCHA 4" <i>24901</i>				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	453.20	Tasa 16.00% 72.51
					ISR	Retención	453.20	Tasa 1.25% 5.67
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
40183100		14.00	H87	Pieza	24.38	341.32		SI objeto de impuesto.
Descripción	CODO CONDUIT 3/4 <i>24701</i>				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	341.32	Tasa 16.00% 54.61
					ISR	Retención	341.32	Tasa 1.25% 4.27
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 11,264.70  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,802.34  
 Impuestos retenidos ISR \$ 140.79  
 Total \$ 12,926.25

RFC emisor: FOGR940626R89

Folio fiscal:

0BCDD4DE-2F0E-4370-A8C9-5F7E2FA3F522

**Sello digital del CFDI:**

TXjhorpZQZfPAE49YFsY1ASUcGprZa4pDFtTmSwmeEV6MIFeU7F9He/DRJvgoTPot5Fp3FhUkWYD7GaApFgl7ajelM/eqivmXr+i7Ln0IME4J4XLQAMFP1VRs+Jubn5kFIxyq6oc02kSqVFDW4zt3DKHRUZOH0pbcMhtkL9qe5WK/GjeUkQI6NLNN9sKTsmBhO5gb87LChSNrrSj9fRS08w2jRu4HZHEqR+fjy7GFRoOzFV0Ngmty6LLiKnU867X3Y3w29CHFJKH30K1j8i9gPDZR61rlr+k8ZizHdjmWURI8dPac/ITwla1STiAWAZt32VHwJp5KfO5a8nBiCQnXA==

**Sello digital del SAT:**

mjW+Vce+CbDdbIBIS2YrbBFGOk3k7LW6+pn0xn6i6EpeLmPJHM2zZyrvMcHoT5tulUbeET8aRHi8ovXL4CbFpbVvt/sdo7n+fsk0dKqkHs/V1aAru5ITJ1h2i0iCoDbrjmEWFGLq5UYXAQ68bNKM9UgQgmIJ0Prj/esJbKHa+Dx0iwVUq+ZMnjrC9pispSYfjFSRa+ovQQtksupaZKjzrSReYX6DxOwf5+zXinrjNTFu3GHFsiO+XMtmcQUC1ij4NaXFazDs7Z7086HaXC/3qao/KHA69sTBB7djIMKbmX9EtUuBtOkyb/RyODLkFwx6EOjhO5C/lXqI04L0wmA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0BCDD4DE-2F0E-4370-A8C9-5F7E2FA3F522|2023-09-25T18:05:24|SAT970701NN3|TXjhorpZQZfPAE49YFsY1ASUcGprZa4pDFtTmSwmeEV6MIFeU7F9He/DRJvgoTPot5Fp3FhUkWYD7GaApFgl7ajelM/eqivmXr+i7Ln0IME4J4XLQAMFP1VRs+Jubn5kFIxyq6oc02kSqVFDW4zt3DKHRUZOH0pbcMhtkL9qe5WK/GjeUkQI6NLNN9sKTsmBhO5gb87LChSNrrSj9fRS08w2jRu4HZHEqR+fjy7GFRoOzFV0Ngmty6LLiKnU867X3Y3w29CHFJKH30K1j8i9gPDZR61rlr+k8ZizHdjmWURI8dPac/ITwla1STiAWAZt32VHwJp5KfO5a8nBiCQnXA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2023-09-25 18:05:24

No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FOGR940626R89	RUBEN FLORES GUERRA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AB4E4306-CE8D-4689-ACCA-78952E7A3E47	2023-09-19T20:14:43	2023-09-19T20:15:11	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$12,925.96	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

## CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



FOGR940626R89  
Registro Federal de Contribuyentes

RUBEN FLORES GUERRA  
Nombre, denominación o razón  
social

idCIF: 17030047061  
VALIDA TU INFORMACIÓN  
FISCAL

## CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
**SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO ,  
HIDALGO A 30 DE JUNIO DE 2023**



FOGR940626R89

### Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	FOGR940626R89
CURP:	FOGR940626HHGLRB00
Nombre (s):	RUBEN
Primer Apellido:	FLORES
Segundo Apellido:	GUERRA
Fecha inicio de operaciones:	17 DE JULIO DE 2010
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	13 DE JUNIO DE 2012
Nombre Comercial:	RUBEN FLORES GUERRA

### Datos del domicilio registrado

Código Postal:43760	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: SIN NOMBRE	Número Exterior: SIN NUMERO
Número Interior:	Nombre de la Colonia: EMILIANO ZAPATA
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: SIN NOMBRE

Página [1] de [3]



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



#### Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728

Y Calle: SIN NOMBRE

#### Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías	80	13/06/2012	
2	Comercio al por menor de frutas y verduras frescas	20	30/06/2023	

#### Régimenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Incorporación Fiscal	01/01/2014	30/06/2023
Régimen Simplificado de Confianza	30/06/2023	

#### Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo bimestral del RIF	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	01/01/2014	30/06/2023
Pago definitivo bimestral de IVA.	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	01/01/2014	30/06/2023
Ajuste anual de ISR correspondiente a la declaración anual. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 30 del mes de abril del ejercicio siguiente	30/06/2023	
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	30/06/2023	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	30/06/2023	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	30/06/2023	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello:

||2023/06/30|FOGR940626R89|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital:

kqTrVNekVr7UhgZQYOxeUbCYVEvD0uCDI5A5qK0xmAqs5NEGtERXTckJREt35FRy3P4AuhflvMYnvwbc1m6  
3OwZCludrCcVMa40qhOD7K/iX+WiX4mR/Opmu+6XtFSM0OSM0BAIhEKbURYIQOTh2XicaY/wipsLSWkqGjjOb

Página [2] de [3]



#### Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728



Bs=



**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728

0008837

**RUBEN FLORES GUERRA**  
 C ADOLFO LOPEZ MATEOS 303  
 COL VICENTE GUERRERO IN  
 43630 TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO C.R.43601

**Estado de Cuenta  
 MiCuenta**

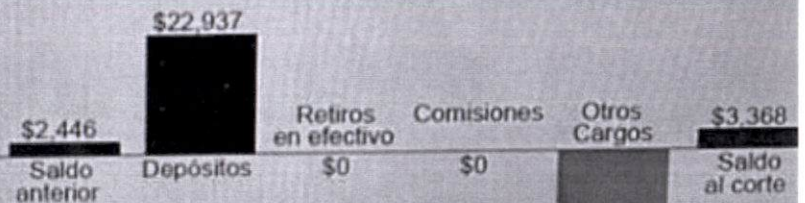
Periodo del 4 de marzo al 3 de abril del 2023

**Fecha de Corte <sup>1</sup> 03 de abril de 2023**

Número de contrato	9314781711
Número de sucursal	162
Número de cuenta de cheques	70048211303
CLABE Interbancaria	002312700482113035
Número de cliente	97605367
RFC	FOGR940626R89

GAT Nominal y Real antes de impuestos	No Apli
Interés aplicable o Rendimientos	\$0.0
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.0

**Comportamiento**



## REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10;120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

2

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **0000282**

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

30/08/2023

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:

Urgente

5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

Normal:

X

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

7. Proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

8. Nombre y Firma del líder del proyecto

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

## 9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DAR ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA Y CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1		24601	1	PIEZA	✓ BASE	BASE MEDIDOR SQ TRIFASICO	\$ 1,857.60	\$ 1,857.60
2		24601	1	PIEZA	SWITCH	SWITCH SQ 3 * 100 A	\$ 6,080.40	\$ 6,080.40
3		24601	3	PIEZA	FUSIBLE	FUSIBLE MERCURY	\$ 442.80	\$ 1,328.40
4		24601	6	METRO	CABLE	CABLE UN CERO	\$ 199.80	\$ 1,198.80
5		24601	4	PIEZA	REFLECTOR	REFLECTOR LED 50 W	\$ 550.00	\$ 2,200.00
6		24601	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER DE SQ DE 3X20 A	\$ 1,789.08	\$ 1,789.08
7		24601	1	ROLLO	CABLE	CABLE THW No. 10 NEGRO CONDULAC.	\$ 1,621.15	\$ 1,621.15

## AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## 24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:

\$ 16,075.43

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto:

53

22. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

Proyecto Especial

A: 29601

## 23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

## 25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

## 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

## 27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

## 28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

Firma:

Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



No aplica



## 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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen**

## REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10:120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

2

de

2

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

282

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
			Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

## 9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA DAR ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA Y CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
8		24601	1	ROLLO	CABLE	CABLE THW No. 10 ROJO CONDULAC	\$ 1,621.15	\$ 1,621.15
9		24601	1	ROLLO	CABLE	CABLE THW No. 10 BLANCO CONDULAC	\$ 1,621.15	\$ 1,621.15
10		24601	1	ROLLO	CABLE	CABLE THW No. 10 VERDE CONDULAC	\$ 1,621.15	\$ 1,621.15
11		24601	1	ROLLO	CABLE	CABLE THW No. 12 VERDE CONDULAC	\$ 1,025.54	\$ 1,025.54
12		24601	1	ROLLO	CABLE	CABLE THW No. 14 ROJO CONDULAC	\$ 729.58	\$ 729.58

## AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## 24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 6,618.57		53	Federal
			Estatal
			IP
			Proyecto Especial

## 23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

## 25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

## 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

## 27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:			
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <input type="radio"/>

## 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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

## REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10:120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

6

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 10000283

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

30/08/2023

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:

Urgente

5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

Normal:

X

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

7. Proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

## 9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1		24701	3	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA 1 1/4	\$ 5.00	\$ 15.00
2		24701	2	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA 1/2	\$ 3.00	\$ 6.00
3		24701	28	PIEZA	ABRAZADERA	ABRAZADERA OMEGA DE 3/4	\$ 3.36	\$ 94.19
4		24701	34	PIEZA	CAJA	CAJA FRODE 3/4 CON UNA SALIDA Y UNA ENTRADA	\$ 111.34	\$ 3,785.45
5		24701	2	PIEZA	CAJA	CAJA GALVANIZADA DE 1" CON TAPA	\$ 30.01	\$ 60.02
6		24701	3	PIEZA	CAJA	CAJA GALVANIZADA DE 3/4"	\$ 13.22	\$ 39.66
7		24701	14	PIEZA	CODO	CODO CONDUIT DE 3/4 PARED DELGADA	\$ 27.86	\$ 390.08

## AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## 24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:

\$ 4,390.41

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto:

53

22. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

Proyecto Especial

\$18,409.69

Partida 29601

A: 29603

## 23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

## 25. DEBERA VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

## 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

## 27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

## 28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Firma:

Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



No aplica



## 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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18** cuando apliquen

Encabezado General <b>UTE TULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R10:120922	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 de 6
D. Fecha de elaboración:	jueves, 17 de agosto de 2023	E. Periodo al que se aplica:	2023

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	283
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: X
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		

**9. JUSTIFICACIÓN:**  
SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
8		24701	2	PIEZA	CODOS	CODOS CONDUIT DE 1" PARED DELGADA	\$ 56.02	\$ 112.04
9		24701	48	PIEZA ✓	CONECTOR	CONECTOR CONDUIT DE 3/4	\$ 9.06	\$ 434.86
10		24701	2	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR COPPERWELD PARA LA VARILLA	\$ 14.50	\$ 29.00
11		24701	30	PIEZA ✓	CONECTOR	CONECTOR DE 3/4" PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA	\$ 9.77	\$ 293.10
12		24701	6	PIEZA ✓	CONECTOR	CONECTOR PARA TUBO CONDUIT 1" PARED DELGADA	\$ 11.22	\$ 67.32
13		24701	40	PIEZA ✓	COPLER	COPLER DE 3/4" CONDUIT PARED DELGADA	\$ 9.06	\$ 362.38
14		24701	15	PIEZA ✓	COPLER	COPLER DE 1" PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA	\$ 11.73	\$ 175.95

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
1,474.65		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 			

24. OBSERVACIONES:  
A: 29601

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA  
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  
L.C. José Humberto Ángeles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  
Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:					Fecha:	
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8)	<input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)	<input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8)	<input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)	<input type="radio"/>	No aplica <input type="radio"/>

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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10;120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

3

de

6

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

283

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		Normal: X
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

**9. JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
15		24701	10	PIEZA	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE DIAMETRO GRANO 240	\$ 10.00	\$ 100.00
16		24701	1	PIEZA	GORRO	GORRO MUFA	\$ 55.00	\$ 55.00
17		24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA GRANO FINO	\$ 5.00	\$ 50.00
18		24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA GRANO GRUESO	\$ 8.00	\$ 80.00
19		24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MADERA GRANO MEDIO	\$ 7.00	\$ 70.00
20		24701	300	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1 1/2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 150.00
21		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1 1/4" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**24. OBSERVACIONES:**

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
605.00		53	Federal
			Estatal
			IP
			Proyecto Especial

A: 29601

**23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:**

**25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA**

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

**26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:**

**27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:**

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:		
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <input type="radio"/>

**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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

## REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10;120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

4

de

6

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

283

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
			Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

## 9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
22		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1 3/4" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
23		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
24		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 1/2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
25		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 2 1/2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
26		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
27		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 3 1/2" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
28		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 3" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00

## AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
700.00		53	Federal
			Estatal
			IP
			Proyecto Especial

## 24. OBSERVACIONES:

A:29601

## 23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

## 25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

## 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

## 27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

## 28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Firma:	Fecha:
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/> No aplica <input type="radio"/>

## 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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen



## REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10;120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

5

de

6

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

## RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

283

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

30/08/2023

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:

Urgente

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

Normal:

X

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

7. Proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

## 9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
29		24701	300	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 3/4" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 150.00
30		24701	200	PIEZA	PIJA	PIJA PARA TABLAROCA 4" X 8" CUERDA CERRADA	\$ 0.50	\$ 100.00
31		24701	1	PIEZA	REDUCCIÓN	REDUCCIÓN BUSH 1 1/4 X 1/2	\$ 31.50	\$ 31.50
32		24701	10	PIEZA	TUBO	TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA	\$ 266.08	\$ 2,660.80
33		27401	73	METRO	TUBO	TUBO CONDUIT DE 3/4 PARED DELGADA	\$ 104.37	\$ 7,618.66
34		24701	1	PIEZA	TUBO	TUBO CONDUIT PARED DE 1/2"	\$ 143.00	\$ 143.00
35		24701	1	PIEZA	TUBO	TUBO MUFA 3m	\$ 260.00	\$ 260.00

## AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## 24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:

\$ 10,963.96

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto:

53

22. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

Proyecto Especial

A: 29601

## 23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

## 25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

## 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

## 27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

## 28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

Firma:

Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



No aplica



## 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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10:120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

6

de

6

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

283

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		Normal: X
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL METÁLICO PARA LA REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPA, CAMBIO DE NICHOS DE ELECTRICIDAD EN SANTA ÚRSULA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LABORATORIO DE QUÍMICA DE EDIFICIO J Y DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
36		24701	1	PIEZA	VARILLA	VARILLA COOPERWELD 1.5 m	\$ 110.00	\$ 110.00
37		24701	1	PIEZA	VARILLA	VARILLA COPPERWELD DE 3/8	\$ 165.67	\$ 165.67

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
275.67		53	Federal
			Estatal
			IP
			Proyecto Especial

A: 29601

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

Firma:	Fecha:
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/> No aplica <input type="radio"/>

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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R10;120922

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

jueves, 17 de agosto de 2023

E. Periodo al que se aplica:

2023

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: 10000285

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: X
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		

**9. JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA DAR CONTINUIDAD AL PINTADO DE LÍNEAS DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y GUARNICIONES, ASI COMO DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2023 Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA

Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1		24901	8	CUBETA ✓	PINTURA	PINTURA AMARILLO TRAFICO COMEX Y MICROESFERA	\$ 3,135.00	\$ 25,080.00
2		24901	40	LITRO ✓	SOLVENTE	SOLVENTE XILOL	\$ 57.00	\$ 2,280.00
3		24901	2	CUBETA	THINER	THINER AMERICANO COMEX	\$ 1,540.00	\$ 3,080.00
4		24901	10	PIEZA ✓	BROCHA	BROCHA 4" MARCA EXITO	\$ 98.00	\$ 980.00
5		24901	4	PIEZA ✓	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA (PRESENTACION EN BOTE DE 1.5 kg)	\$ 55.00	\$ 220.00
6		24901	5	JUEGO ✓	CONECTOR	JUEGO DE CONECTOR PARA MANGUERA 1/2" MACHO Y HEMBRA	\$ 75.00	\$ 375.00
7		24901	4	PIEZA ✓	CINTA	CINTA ANTIDERRAPANTE 2" X 18m COLOR NEGRO	\$ 505.00	\$ 2,020.00

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**24. OBSERVACIONES:**

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 34,035.00		03	Federal Estatal IP Proyecto Especial

29601  
A:29601

**23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:**

**25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA**

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

**26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:**

**27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:**


L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Mtro. José Antonio Zamora Guido

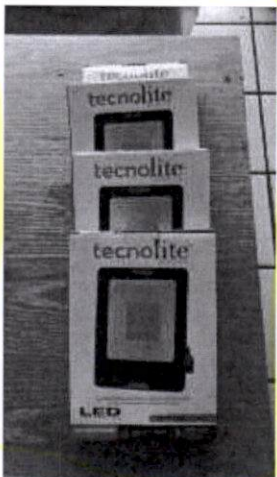
28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma: Partidas 1, 2 y 3 Partidas 4, 5, 6 y 7	Fecha:
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/> No aplica <input type="radio"/>	

**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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

Encabezado General		A. Nombre del Formato:							
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:							
F-16-09-R10;120922		C. Página 1 de 1							
Datos para los Registros (Evidencia):									
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:							
jueves, 17 de agosto de 2023		2023							
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio: 10000238						
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Lugar de entrega							
30/08/2023									
		4. Prioridad:							
		Urgente							
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: X							
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA									
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:							
L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ							
7. Proyecto:									
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO									
<b>9. JUSTIFICACIÓN:</b>									
SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA									
Clave culo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal	
1		29801	1	JUEGO	SUJETADORES	SUJETADORES PARA CARGA 1" TIPO MATRACA	\$ 508.00	\$ 508.00	
2		29801	2	PIEZA	CARDA	CARDA 66PA 3" ALAMBRE TRENZADO GRUESO, MULTI-ROSCA, TRUPER 100854	\$ 110.00	\$ 220.00	
3		29801	1	PIEZA	PUNTA	PUNTA CINCEL PARA MARTILLO PERFORADOR 260 mm X 20 mm	\$ 450.00	\$ 450.00	
4		29801	1	PIEZA	ALMOHADILLA	ALMOHADILLA DE 6 AGUJEROS PARA DISCOS DE LIJA SEMIDURO BOSCH 2608601052s	\$ 393.00	\$ 393.00	
<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>						<b>24. OBSERVACIONES:</b>			
19. Total del Gasto:		20. Máximo Autorizado:		21. Proyecto:		22. Fuente de financiamiento:			
1,571.00				53		Federal			
						Estatal			
						IP			
						Proyecto Especial			
<b>23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>						A: 29601			
<b>25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA</b>									
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.									
<b>26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>						<b>27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>			
L.C. José Humberto Ángeles Hernández						Mtro. José Antonio Zamora Guido			
<b>28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO:</b>		Firma:		Fecha:					
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.		Muy satisfecho(10-8)		<input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6)		<input type="radio"/>
		EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)		Muy satisfecho(10-8)		<input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6)		<input type="radio"/>
						<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)		<input type="radio"/>
						<input type="radio"/>	No aplica		<input type="radio"/>
<b>NOTA:</b>									
En caso de ser <b>monto mayores de 300 veces la UMA</b> 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 usuaria deberá <b>requisitar ADICIONALMENTE</b> , los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen									

REQ. 282 MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIVERSOS PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

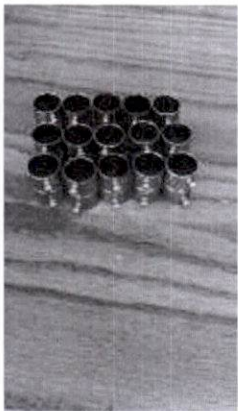
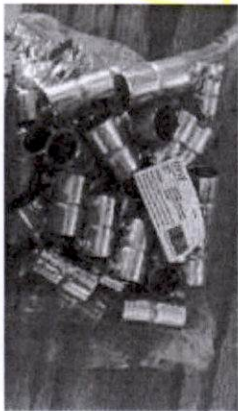
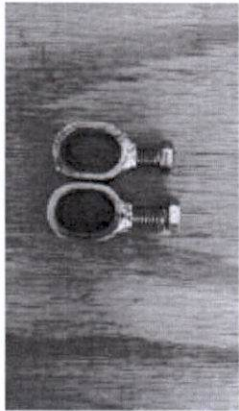
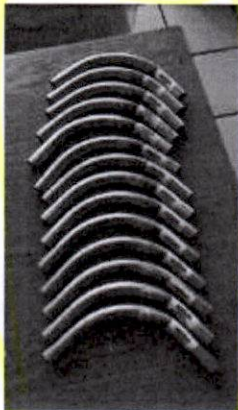
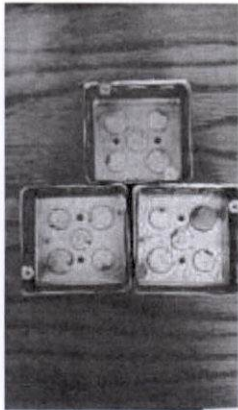
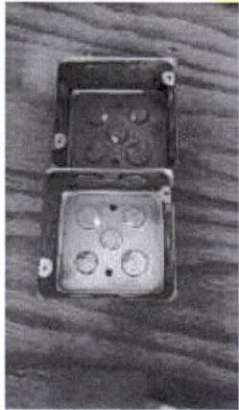
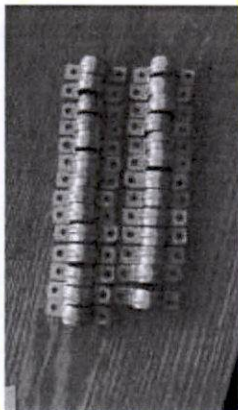
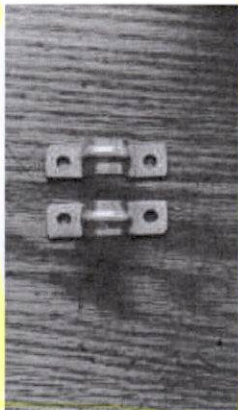
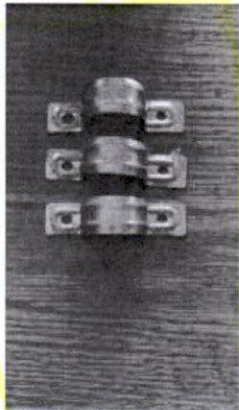


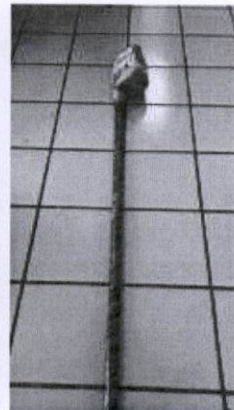
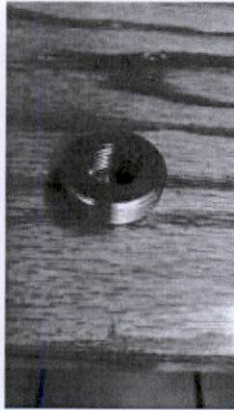
RESPONSABLE:

Handwritten signature of L.C. Leticia Martínez Padilla.

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

REQ. 283 MATERIAL METÁLICO PARA DIVERSOS PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS



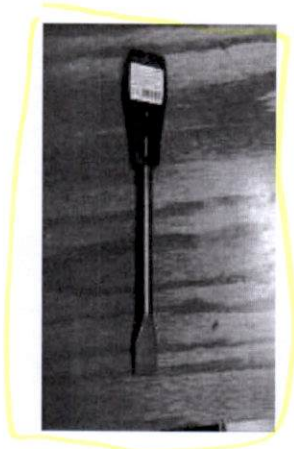
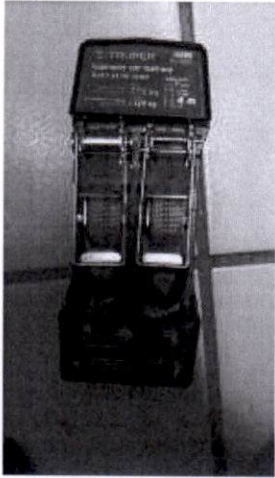


**RESPONSABLE:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leticia Martínez Padilla" with a stylized flourish and the initials "mp" at the end.

**L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO**

**REQ. 288 ACCESORIOS PARA LAS HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO**



**RESPONSABLE:**

Handwritten signature of L.C. Leticia Martínez Padilla.

**L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO**



REQ. 285 MATERIALES VARIOS



RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leticia Martínez Padilla' with a stylized flourish.

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

IMPORTE	IVA	GASTO	RETENCIÓN	TOTAL	PARTIDA	CONSOLIDADO
1,618.20	258.91	1,877.11	20.23	1,877.11	24601 ✓	6,092.02 ✓ 3046.01
992.34	158.77	1,151.11	12.40	1,151.11	24601	
859.36	137.50	996.86	10.74	996.86	24601	
1,781.84	285.09	2,066.93	22.27	2,066.93	24601	
9.96	1.59	11.55	0.12	11.55	24801	3,884.65 <sup>64</sup> 1942.32 A: 29601
2.78	0.44	3.22	0.03	3.22	24801	
41.16	6.59	47.75	0.51	47.75	24801	
3,294.94	527.19	3,822.13	41.19	3,822.13	24801	
737.88	118.06	855.94	9.22	855.94	24701	2,064.28 1032.14 A: 29601
108.24	17.32	125.56	1.35	125.56	24701	
308.00	49.28	357.28	3.85	357.28	24701	
170.25	27.24	197.49	2.13	197.49	24701	
113.86	18.22	132.08	1.42	132.08	24701	
431.37	69.02	500.39	5.39	500.39	29101	500.39 ✓ 250.20/.19
453.20	72.51	525.71	5.67	525.71	24901	525.71 A: 29601
341.32	54.61	395.93	4.27	395.93	24701	262.85/86
11,264.70	1,802.35	13,067.05	140.81	13,067.05		13,067.05 04



Fecha y hora de consulta

27/09/2023 1:48:58 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Interbancario		
Descripción:	RUBEN	Importe de la operación:	12,926.25 MXP
Cuenta de retiro:	0119828257	Cuenta de depósito:	002312700482113035
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Titular de la cuenta:	RUBEN FLORES GUERRA
Nombre banco destino:	BANAMEX		
Fecha de creación:	27/09/2023	Fecha de aplicación:	27/09/2023
Concepto de pago:	MATERIAL INSTALACION ELECTRICA CARPA	Referencia numérica:	270923
Instrumento de seguridad:	ASD 1856803838	Hora de captura en el canal:	13:48:56

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:	0000412060	Clave de rastreo:	002601002309270000412060
Folio de firma:	0001164184	Folio único:	I401202309271348560001164190

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	27/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/09/2023

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)