



Encabezado General		A. Nombre del Formato:																																																						
 ORGANISMO Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																																																						
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:	28-09-23	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 los 300 UMAS																																																								
3. Fuente de Financiamiento:																																																								
Ejercicio del Recurso 2023																																																								
4. Verificación de documentos																																																								
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 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> <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> <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 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"/>	<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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	REVISIÓN	<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 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"/>	<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"/>																																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																						
REVISIÓN																																																								
<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:		03 Octubre 23																																																						
7. Nombre del Proveedor:		Daniel Abraham Rosas Hernández																																																						
8. Importe a pagar:		\$ 7.360.12																																																						
9. Importe de retención:																																																								
10. Observaciones:																																																								

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	565		
Poliza Compra	PO2072		
Poliza	693		
Poliza	PO2073		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	575		
Poliza Proveedor	PO2129		
Poliza	634		
Poliza	CO0847		
Fecha	03 Octubre 23		

PROCESADO

		A. Nombre del Formato:	
		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:	28/09/2023	E. Periodo al que aplica:	2023

Hija Anexa
Ejercicio del Recurso 2023

1. FOLIO: 940

282-285-285-287

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: _____ 53 _____ 3. PARTIDA: 25601-24901-24701 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. _____ **N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS**

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9 SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>

10. IMPORTE SOLICITADO: **\$7,360.12**

11. CON LETRA: _____ (Siete mil trescientos sesenta pesos 12/100 M.N.)

12. CONCEPTO: _____

Compra de material para la realización de instalación eléctrica en carpa, cambio de nicho de electricidad en Santa Úrsula, instalación eléctrica en laboratorio de química de edificio J.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE _____

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____

PROCESADO

*FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE _____ **Daniel Abraham Rosas Hernández**

0726 1000 2635 8667 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

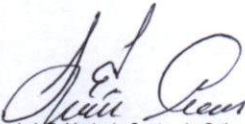


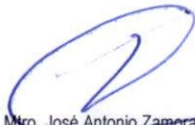
18. NOMBRE DEL BANCO: _____ **BANORTE**

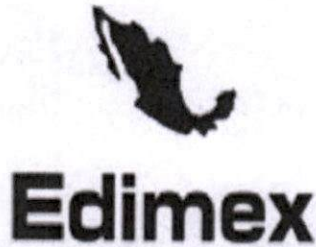
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: _____ **02/10/2023**

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____

*RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	V.O. BO.	AUTORIZA:
			
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.C. Liliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuestal	L.C. José Humberto Angeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector



Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Folio Fiscal: 3918dd72-7234-4970-85a5-d18e2dbd640e
 Fecha de Expedición: 2023-09-28T10:43:13
 Lugar de Expedición: 68050 Exportación: No aplica
 Cert CSD: 00001000000518567604
 Folio interno: FD 403

Datos del Emisor

DANIEL ABRAHAM ROSAS HERNANDEZ
 RFC
 ROHD840914H93
 DOMICILIO FISCAL
 alamos 1101 Col. reforma. C.P. 68050, oaxaca, Oaxaca, México
 RÉGIMEN FISCAL
 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 USO CFDI
 G03 - Gastos en general
 RFC
 UTT9507201E7
 DOMICILIO FISCAL
 Camino a ahuehuetitla 301 Col. Las presas, C.P. 43645, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, MEX
 RÉGIMEN FISCAL
 601 - General de Ley Personas Morales

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
H87/Pieza	39121321	1.000	SWITCH SQ 3 * 100 A <i>24001</i>	\$ 2,303.02	\$ 2,303.02 <i>R. 282</i> Sí objeto de impuesto.
H87/Pieza	39121321	2.000	CAJA GALVANIZADA DE 1" CON TAPA	\$ 23.34	\$ 46.68 <i>R. 283</i> Sí objeto de impuesto.
H87/Pieza	39121321	3.000	CAJA GALVANIZADA DE 3/4"	\$ 7.84	\$ 23.52 Sí objeto de impuesto. ✓
H87/Pieza	40141700	2.000	CODOS CONDUIT DE 1" PARED DELGADA	\$ 48.19	\$ 96.38 Sí objeto de impuesto. ✓
H87/Pieza	40141700	2.000	CONECTOR COPPERWELD PARA LA VARILLA	\$ 7.84	\$ 15.68 Sí objeto de impuesto. ✓
H87/Pieza	40141700	1.000	GORRO MUFA	\$ 39.22	\$ 39.22 Sí objeto de impuesto. ✓
H87/Pieza	40141700	10.000	LIIJA FINA PARA MADERA GRANO FINO	\$ 5.16	\$ 51.60 Sí objeto de impuesto. ✓
H87/Pieza	40141700	10.000	LIIJA FINA PARA MADERA GRANO GRUESO	\$ 7.28	\$ 72.80 Sí objeto de impuesto. ✓
H87/Pieza	40141700	10.000	LIIJA FINA PARA MADERA GRANO MEDIO	\$ 6.39	\$ 63.90 Sí objeto de impuesto. ✓
H87/Pieza	40141700	1.000	TUBO MUFA 3m	\$ 166.98	\$ 166.98 Sí objeto de impuesto. ✓

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EFECTIVO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

H87/Pieza	31211800	2.000	THINER AMERICANO COMEX	\$ 1,648.53	\$ 3,297.06 Sí objeto de impuesto.
H87/Pieza	11151700	3.000	CONO DE HILO KINGTEX CALIBRE 40/2 COLORES: BLANCO, NEGRO, VERDE (CÓDIGO 086)	\$ 56.03	\$ 168.09 Sí objeto de impuesto.

A-285
A-287

SUBTOTAL: \$ 6,344.93
+ IVA (16%): \$ 1,015.19
TOTAL: \$ 7,360.12

Fecha de Certificación: 2023-09-28T10:45:32

Siete mil trescientos sesenta pesos 12/100 M.N.
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3918dd72-7234-4970-85a5-d18e2dbd640e|2023-09-28T10:45:32|LSO1306189R5|FWaNRhA28ODI48FNqenaep3HyHR0mVjDnrPGK8inQbbNFw+hnFLkwYmAHKYu0hrw+0Sf7I8LjQryGfJvrlwU6dE2hihRQuHxaZ1138binNww8QNwW+XRhYGejpl+JL+IHuw2tx84UseImCSxErSYPBwQnkoyPq1mD/397d/IQ3id6lyw7FfINCgW2Rj|26ecQWL7u/Dwy4q|Sa5VYy|HZ58JVJ3caVvTStmElemTrFW6MQuKa+iafre+y4cR6ihO7egNUGnJALTWpqpJbiQdCzZxbrgKVbZ2P0Xwe4Zi5eUU72Y9sHM FzuAppWpLauVnWwVmEKQhUN2EUajw==|00001000000509846663|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FWaNRhA28ODI48FNqenaep3HyHR0mVjDnrPGK8inQbbNFw+hnFLkwYmAHKYu0hrw+0Sf7I8LjQryGfJvrlwU6dE2hihRQuHxaZ1138binNww8QNwW+XRhYGejpl+JL+IHuw2tx84UseImCSxErSYPBwQnkoyPq1mD/397d/IQ3id6lyw7FfINCgW2Rj|26ecQWL7u/Dwy4q|Sa5VYy|HZ58JVJ3caVvTStmElemTrFW6MQuKa+iafre+y4cR6ihO7egNUGnJALTWpqpJbiQdCzZxbrgKVbZ2P0Xwe4Zi5eUU72Y9sHMFzuAppWpLauVnWwVmEKQhUN2EUajw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T8MVJrcGad5POct75QclcuXspU1aXWPkuScw1mBdAMTKwPNbyFBQVjYBWDphWUxRcGxbkgEGqo6qt1Qmb66uPGUQUd5fCDxltb2GUA8oRqq0+TphqNLjwa vzvgXNSMD7FrbYeOvns4wLPPfJokJY35hJp6WpyoP0YIOSO0kgpoyZiOMD5hJ1Ur8QPdqtKjEpaLm40ImEQHZhsVBTdRhcYOnbCS42HoPC4I4Is9xLU9Si04Q xFyElbk13Cq|G2o|UKGwdajlaEg+slqBe6TXFNpVYyFigl5NGIf0ge7RvBI+HYoHI+u0Gqe+AwvN3zwfSGmn7Y5U8BAJg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROHD840914H93	DANIEL ABRAHAM ROSAS HERNANDEZ	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3918DD72-7234-4970-85A5-D18E2DBD640E	2023-09-28T10:43:13	2023-09-28T10:45:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,360.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOROHD840914H93
Registro Federal de ContribuyentesDANIEL ABRAHAM ROSAS
HERNANDEZ
Nombre, denominación o razón socialIdCIF: 14120297178
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**

Lugar y Fecha de Emisión

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ROHD840914H93

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	ROHD840914H93
CURP:	ROHD840914HOC SRN06
Nombre (s):	DANIEL ABRAHAM
Primer Apellido:	ROSAS
Segundo Apellido:	HERNANDEZ
Fecha Inicio de operaciones:	31 DE JULIO DE 2006
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	31 DE JULIO DE 2006
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 68050	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: ALAMOS	Número Exterior: 1101
Número Interior:	Nombre de la Colonia: REFORMA
Nombre de la Localidad: OAXACA DE JUAREZ	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: OAXACA DE JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: OAXACA	Entre Calle: GARDENIAS

**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: ESCUADRON 201

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por menor de artículos de papelería	15	01/06/2019	
4	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	10	01/06/2021	
5	Comercio al por menor de artículos para la limpieza	10	01/06/2021	
2	Comercio al por menor de juguetes, bicicletas, triciclos y partes para bicicletas y triciclos	5	01/06/2019	
3	Comercio al por menor en general de uniformes y artículos deportivos, equipo y accesorios para excursionismo, pesca y caza deportiva	5	01/06/2019	
4	Comercio al por menor en ferreterías y llapalerías	5	01/06/2019	
5	Comercio al por menor de pintura (excepto en aerosol), recubrimientos, barnices, brochas, materiales y accesorios para pintura no artística	5	01/06/2019	
6	Comercio al por menor de muebles para el hogar	5	01/06/2019	
5	Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos	5	01/05/2021	
7	Comercio al por menor de cristalería y sus piezas sueltas, loza y utensilios de cocina de cerámica y plástico	5	01/05/2021	
15	Transporte terrestre foráneo de pasajeros	5	01/07/2021	
12	Alquiler de automóviles sin chofer	5	01/07/2021	
6	Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico	5	01/07/2021	
3	Comercio al por menor de libros	5	01/08/2021	
13	Servicios de consultoría en computación	5	01/06/2022	
16	Servicio de transporte terrestre de pasajeros a través de Internet, aplicaciones informáticas y similares	5	01/06/2023	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/03/2015	
Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas.	01/06/2023	

Obligaciones:



Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/03/2015	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2015	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2015	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2015	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/05/2021	
Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/06/2022	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales a través de Plataformas tecnológicas.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	01/06/2023	
Pago mensual de IVA por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales a través de Plataformas tecnológicas.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	01/06/2023	

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, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2023/09/06|ROHD840914H93|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
ZkE+9wpKRb57UVzvCD8XsUCN2sjfoZBtwwuVFYPuyqsT1ub2FfwPyyLn0ovrK3URr0mGJ2+65wgDXSdNiiJmP
60JGRwUikaOtkQ33b5MQ3JcQpNi6/iKdcMVYC/ZZK5Se6ELTTTEwdPi6Z1Izq3U/HtP605+sQsaZu+eZ2Wdg=



DANIEL ABRAHAM ROSAS HERNANDEZ
CALLE ALAMOS 1101

REFORMA
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68050
SUCURSAL: 3503 OAXACA REFORMA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 04836497
RFC: ROHD840914H93

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9090 PLAZA OAXACA
DIRECCIÓN: PORFIRIO DIAZ 307 REFORMA
TELÉFONO: 5137599

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS PFAE	0263586675	072 610 00263586675 0	\$104,445.76	\$37,288.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS PFAE	0267444698	072 610 00267444698 2	\$0.00	\$92.92
TOTAL			\$104,445.76	\$37,381.54

DETALLE ENLACE NEGOCIOS PFAE ▼ INVERSIÓN ENLACE N.PFAE ▼

Resumen del período		
Saldo inicial del período	\$ 104,445.76	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 648,034.08	\$82,300.00
- Total de retiros	\$ 715,191.22	\$82,207.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 37,288.62	\$92.92
Saldo disponible al día*	\$ 37,288.62	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 44,597.80	\$1,321.85
Días que comprende el período	31	31

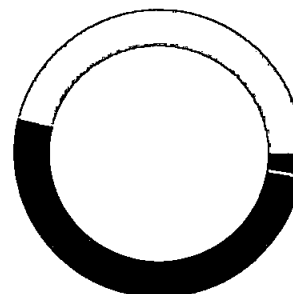
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.70%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.80
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.17-
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.63

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Detalle de la tarjeta de débito	
Uso de Cajeros Automáticos	\$ 22,300.00-
Compras en comercios	\$ 7,982.69-
TOTAL DE USOS DE LA TARJETA DE DÉBITO	\$ 30,282.69-

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

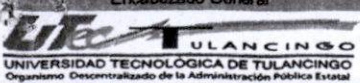
ENLACE NEGOCIOS PFAE
(Saldo inicial de \$104,445.76)



DEPOSITOS	\$648,034.08
RETIROS	\$715,191.22
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$37,288.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R10;120922	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración: jueves, 17 de agosto de 2023		C. Página 1 de 2 E. Periodo al que se aplica: 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 10000286	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/08/2023		3. Lugar de entrega	
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: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA TUBERÍA DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO K PLANTA ALTA, MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO K, TUBERÍA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL LA ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, 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		25601	10	PIEZA ✓	CONECTOR	CONECTOR MACHO 1/2" TUBO PLUS	\$ 30.00	\$ 300.00
2		25601	10	PIEZA ✓	CODO	CODO 90° HEMBRA 1/2" TUBO PLUS	\$ 55.00	\$ 550.00
3		25601	10	PIEZA ✓	CODO	CODO 90° MACHO 1/2" TUBO PLUS	\$ 55.00	\$ 550.00
4		25601	10	PIEZA ✓	CODO	CODO 90° 1/2 TUBO PLUS	\$ 7.50	\$ 75.00
5		25601	10	PIEZA ✓	TEE	TEE 1/2 TUBO PLUS	\$ 7.50	\$ 75.00
6		25601	40	METRO NO	MANGUERA	MANGUERA DE DRENAJE DE AGUA PARA AIRE ACONDICIONADO 3/4" (CORRUGADO COLOR BLANCO O TRANSPARENTE)	\$ 30.00	\$ 1,200.00
7		25601	50	METRO ✓	POLIDUCTO	POLIDUCTO FLEXIBLE DE 1" REFORZADO	\$ 26.58	\$ 1,328.78

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES: \$ 5,219.78 29601 A: 29601	
19. Total del Gasto: 4,078.78	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto: 53	22. Fuente de financiamiento: 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: 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="checkbox"/> Satisfecho (8-6) <input checked="" type="checkbox"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="checkbox"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfecho (8-6) <input type="checkbox"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="checkbox"/> No aplica <input type="checkbox"/>	

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

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: 286

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/08/2023**

3. Lugar de entrega

4. Prioridad: Urgente Normal:

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 MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA TUBERÍA DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO K PLANTA ALTA, MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO K, TUBERÍA PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA Y MATERIALES DIVERSOS PARA EL LA ATENCIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, 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		25601	2	TRAMO	NO TUBO	TUBO PVC 4" REFORZADO	\$ 45.00	\$ 90.00
9		25601	8	PIEZA	NO CODO	CODO PVC 4 x 90 REFORZADO	\$ 24.00	\$ 192.00
10		25601	3	PIEZA	NO YEE	YEE PVC 4" REFORZADO	\$ 58.00	\$ 174.00
11		25601	5	METRO	NO LIJA	LIJA ROLLO	\$ 9.00	\$ 45.00
12		25601	200	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE PARA TABLAROCA 1/4" X 8"	\$ 1.80	\$ 360.00
13		25601	1000	PIEZA	TAQUETE	TAQUETE DE PLASTICO BLANCO PARA BROCA DE 1/4"	\$ 0.28	\$ 280.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: 1,141.00

20. Máximo Autorizado:

21. Proyecto: 53

22. Fuente de financiamiento: 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:

Firma: [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 Ute TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210617		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. Período al que se aplica: 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000285	
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 MICROESFERA	\$ 3,135.00	\$ 25,080.00
2		24901	40	LITRO	SOLVENTE	SOLVENTE XILO	\$ 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

AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	A: 29601 29601	
\$ 34,035.00		03	Federal		
			Estatal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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: Partidas 1,2,4,3 Partidas 4,5,6,7	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 Ute ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: 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)		3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
30/08/2023			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 50W	\$ 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:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 16,075.43		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: 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

Encabezado General Ute ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: 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	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			

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:					


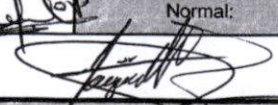

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 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 usaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

 Encabezado General		A. Nombre del Formato: 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: 0000283	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/08/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
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 Prés.)	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 ES DE 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:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	\$78,409.69 Partida 29601 A: 29603	
\$ 4,390.41		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: 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: (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="checkbox"/>	Satisfecho (8-6) <input type="checkbox"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="checkbox"/>	Satisfecho (8-6) <input type="checkbox"/>	Poco Satisfecho o (6-0) <input type="checkbox"/>	No aplica <input type="checkbox"/>	

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 UTe ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: 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 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
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 ✓	COPE	COPE DE 3/4" CONDUIT PARED DELGADA	\$ 9.06	\$ 362.38
14		24701	15	PIEZA ✓	COPE	COPE DE 1" PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA	\$ 11.73	\$ 175.95


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	A: 29601	
\$ 1,474.65		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: 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: 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	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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
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: 605.00	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto: 53	22. Fuente de financiamiento:	A: 29601	
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Federal Estatal IP Proyecto Especial	

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

Encabezado General Ute TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: 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				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	A:29601	
\$ 700.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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"/>
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: 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:			
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:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:			
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		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:		20. Máximo Autorizado:		21. Proyecto:		22. Fuente de financiamiento:				
\$ 10,963.96				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 EVALUACION DEL SERVICIO:		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"/>	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 Ute TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: 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: 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
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: 275.67	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto: 53	22. Fuente de financiamiento:	A: 29601	
			Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

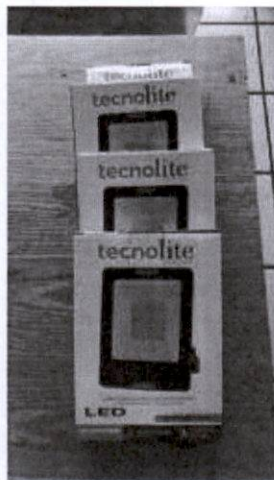
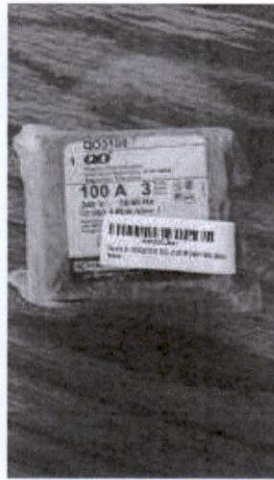
25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido
---	--

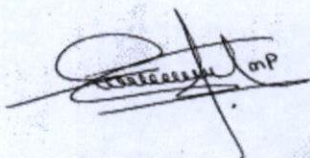
28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:		
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input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

REQ. 282 MATERIAL ELÉCTRICO PARA DIVERSOS PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

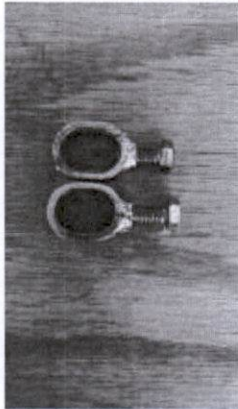
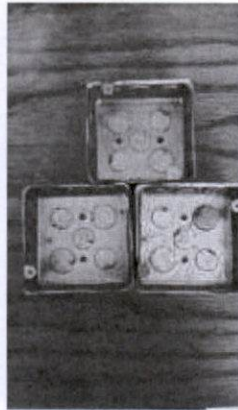
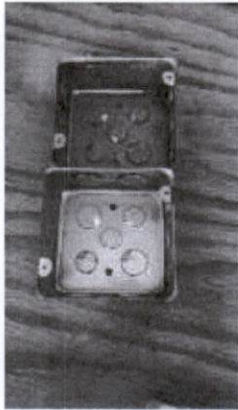
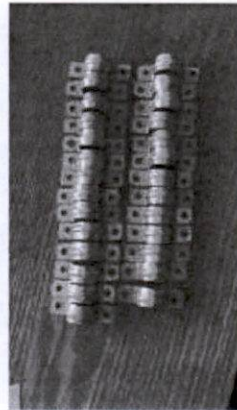
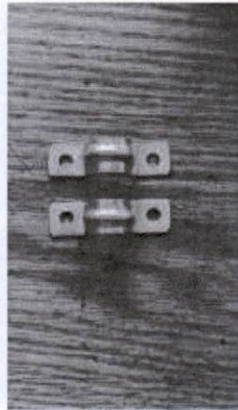
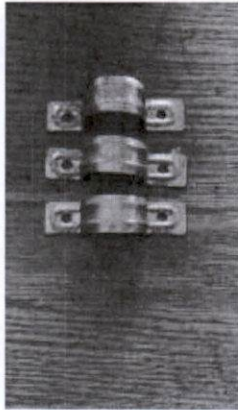


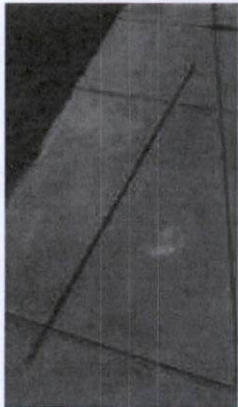
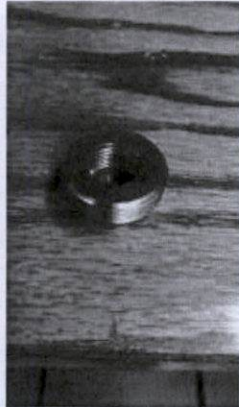
RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leticia Martínez Padilla' with the initials 'mP' at the end. The signature is written over a horizontal line and is partially obscured by a vertical line crossing through it.

**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 the initials "mP" at the end.

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

REQ. 285 MATERIALES VARIOS

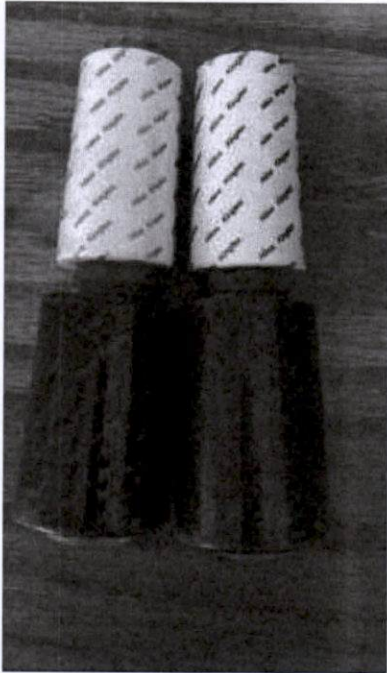


RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leticia Martínez Padilla'.

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


REQ. 287 COMPRA DE HILO PARA EL MANTENIMIENTO DE SILLAS DE AULAS Y OFICINAS



RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leticia Martínez Padilla" with a stylized flourish and the initials "mp" at the end. The signature is written over a faint, horizontal line.

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 10000937	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/08/2023		3. Lugar de entrega	
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: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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 HILO QUE SE OCUPA EN EL MANTENIMIENTO DE SILLAS DE AULAS Y OFICINAS, A FIN DE QUE EL PERSONAL Y ALUMNADO CUENTEN CON MOBILIARIO ADECUADO Y CÓMODO, Y DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

10. 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		27401	3	PIEZA	HILO	CONO DE HILO KINGTEX CALIBRE 40/2 COLORES: BLANCO, NEGRO, VERDE (CÓDIGO 086)	\$ 40.00	\$ 120.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto: 120.00	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto: 53	22. Fuente de financiamiento: 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: 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 type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <input type="radio"/>	<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

importe	iva	total	partida	resumen
2303.02	368.48	2,671.50	24601	2,671.50
46.68	7.47	54.15	24701	645.60
23.52	3.76	27.28	24701	
96.38	15.42	111.80	24701	
15.68	2.51	18.19	24701	
39.22	6.28	45.50	24701	
51.6	8.26	59.86	24901	4,043.02
72.8	11.65	84.45	24901	
63.9	10.22	74.12	24901	
166.98	26.72	193.70	24701	
3297.06	527.53	3,824.59	24901	
168.09	26.89	194.98	24701	
6344.93	1,015.19	7,360.12		7,360.12



Fecha y hora de consulta

03/10/2023 4:14:48 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: DANIEL

Importe de la operación: 7,360.12 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 072610002635866750

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG
ICA DE TULANCINGOTitular de la cuenta: DANIEL ABRAHAM ROSAS
HERNANDEZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 03/10/2023

Fecha de aplicación: 03/10/2023

Concepto de pago: MATERIAL REALIZACION
INSTALACION ELECTRI

Referencia numérica: 031023

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:14:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000565434

Clave de rastreo: 002601002310030000565434

Folio de firma: 0055255073

Folio único: 1401202310031614450055255079

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	03/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/10/2023