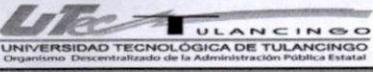
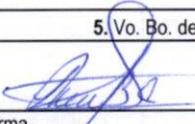
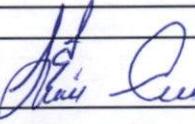


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:	F-16-36-R1;290323
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	30-06-2023	E. Periodo al que aplica:	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			
4. Verificación de documentos			
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. Revisión número de contrato o pedido o justificación. Revisión de concepto	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
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).	N/A	NO	-
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			-
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).			
Rosalba Barranco Cadena 		Marcela Santuario Ortiz 	
Nombre y firma Solicitante de trámite		Nombre y firma Jefe inmediato	
6. Fecha de entrega a Presupuesto: 07 Julio 2023			
7. Nombre del Proveedor: José Juan González Dimas			
8. Importe a pagar: \$ 5 630.64			
9. Observaciones:			

10. Presupuesto:	
Orden de Compra	348
Poliza	PO1263
Compra	430
Poliza	PO1264

11. Contabilidad:	
Orden de Pago	353
Poliza	PO1279
Proveedor	389
Poliza	CO0532
Fecha	10 Julio 23

PAGO 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:

30/06/2023

E. Periodo al que aplica:

2023

1. FOLIO: 615

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2023

219

2. PROYECTO: _____ 3. PARTIDA: 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 (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV. BECAS

10. IMPORTE SOLICITADO: \$5,630.64

11. CON LETRA: (Cinco mil seiscientos treinta pesos 64/100 M.N.)

12. CONCEPTO: Compra de los materiales para la realización de actividades de mtto. preventivo y correctivo, con el fin de dar cumplimiento al programa anual de mtto. 2023

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE _____

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRASFERENCIA

16. NOMBRE DE José Juan González Dimas

18. NOMBRE DEL BANCO: _____

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 07/07/2023

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

PROCESADO

FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

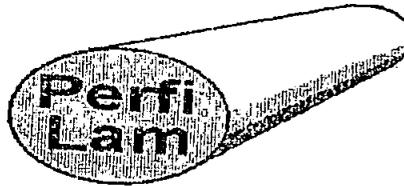
22 FIRMAS

SOLICITA: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz
Jefa del Depto. De Rec. Materiales

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: L.C. Liliana Reyes Kanhan
Jefa del Depto. de Presupuesto

V.O.B.O.: L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Admón. y Finanzas

AUTORIZA: Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



2.219

C O T I Z A C I O N			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPO
8.00	CANALON P/AGUA 6" C.30 3.05m +		
pz		475.02	3,800. ✓
1.00	CANAleta SENCILLA 3.05m C.30 +		
pz		292.32	292.3 ✓
1.00	TERMINACION CANALETA 6" DER		
PZA		160.08	160 ✓
2.00	030SOLERA3/16x1¼COMERCIAL +		
pz		298.58	597.1 ✓
2.00	050SOLERA1/4x1¼COMERCIAL +		
pz		390.46	780.9 ✓

Importe: 5,630.64
14 ----- TOTALES ----- 5,630.64
Pagos parciales: 0.00
*** ESTO ES LO QUE UD DEBE DE PAGAR
: 5,630.64

***** Precios sujetos a cambio *****
***** sin previo aviso *****

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



GODJ710912K49
Registro Federal de Contribuyentes

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14040443740
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TULANCINGO DE BRAVO , HIDALGO A 17 DE ABRIL DE 2023



GODJ710912K49

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	GODJ710912K49
CURP:	GODJ710912HHGNMN03
Nombre (s):	JOSE JUAN
Primer Apellido:	GONZALEZ
Segundo Apellido:	DIMAS
Fecha inicio de operaciones:	20 DE MAYO DE 1992
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	20 DE MAYO DE 1992
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:43640	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: CALLE RIVA PALACIO	Número Exterior: 308
Número Interior:	Nombre de la Colonia: FELIPE ANGELES
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TULANCINGO DE BRAVO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: CALLE BELLA VISTA



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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: CALLE MIGUEL HIDALGO

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías	100	20/05/1992	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/01/2004	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/01/2004	
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.	01/01/2004	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	08/03/2006	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	

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: ||2023/04/17|GODJ710912K49|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
Sello Digital: Y0XkpCsdSHFjr+5UX4JVhcoi+EFQCxxb7AAp8g+QuS3M6pcsRCS6O79h2pV2vpMS034QYyBe8fosbjI0JP8qP04zOQDPR3ZzSqqQ1rDo1Bnb56XhfstCu6iqybuQsBfHTX/UB1/8sTTcZI5Hr80T8rfe2Zk+z2x/4/4UFqwJKqY=



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

Jose Juan Gonzalez Dimas

Banamex Suc. 7001

cta: 8796560

trans:

002312700187965601

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R-1210817		B. Código/Revisión/Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10:120922	
C. Página: 1 de 4		D. Fecha de elaboración: martes, 06 de junio de 2023	
E. Período al que se aplica: 2023			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000219	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/06/2023	3. Lugar de entrega:	4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	Urgente	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:	
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	

9. JUSTIFICACION:
 SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA

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		24701	6	PIEZA	PERFIL	PERFIL PARA MOSQUITERO FIJO LIGERO ALUMINIO NATURAL (TRAMO 6 m).	\$ 210.00	\$ 1,260.00
2		24701	70	PIEZA	ESCUADRA	ESCUADRA PARA MOSQUITERO	\$ 5.00	\$ 350.00
3		24701	15	BOLSA	PIJA	PIJA K LATH PUNTA BROCA 8 X	\$ 26.00	\$ 390.00
4		24701	1	KILO	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 1 1/2"	\$ 100.00	\$ 100.00
5		24701	1	KILO	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 3"	\$ 100.00	\$ 100.00
6		24701	1	KILO	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 3 1/2"	\$ 100.00	\$ 100.00
7		24701	1	KILO	CLAVO	CLAVO PARA CONCRETO 4"	\$ 100.00	\$ 100.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	Economías de la partida Adecuación todo \$ 24,789.96 Disponible = \$ 3,638.37 = 21,151.59	
2,400.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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 FINANZAS: L.C. José Humberto Angeles 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 18 a la 22	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:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10:120922	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
martes, 06 de junio de 2023		2 de 4	
		E. Periodo al que se aplica:	
		2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 219	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/06/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		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:	
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	

9. JUSTIFICACIÓN:
 SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA

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
8		24701	300	PIEZA	PIJA	PIJA MULTIUSOS 8 X 3/4"	\$ 0.75	\$ 225.00
9		24701	4	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO 5/8" X 6" PARA AJUSTE DE LLAVE COMPUERTA 6"	\$ 50.00	\$ 200.00
10		24701	4	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO 5/8" X 4" PARA AJUSTE DE LLAVE COMPUERTA 6"	\$ 50.00	\$ 200.00
11		24701	3	PIEZA	SOLERA	SOLERA DE 1 1/4 x 1/4	\$ 390.46	\$ 1,171.38
12		24701	3	PIEZA	SOLERA	SOLERA DE A 1 1/4 x 3/16	\$ 298.58	\$ 895.74
13		24701	4	PIEZA	ÁNGULO	ÁNGULO DE 1 1/4 x 1 1/4 x 3/16	\$ 535.00	\$ 2,140.00
14		24701	3	PIEZA	PERFIL	PERFIL ZINTRO C18 DE 3" X 1 1/2	\$ 670.00	\$ 2,010.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	Economías de la partida	
6,842.12		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: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma: Partidas 18 a la 22	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"/>	<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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 06 de junio de 2023		2023	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	3 de 4

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	219
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/06/2023	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 LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 2023 Y CUMPLIR CON EL OBJETIVO 1.8 OPERATIVIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA

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
15		24701	1	PIEZA	VARILLA	VARILLA PARA CONSTRUCCIÓN 3/8	\$ 195.00	\$ 195.00
16		24701	3	PIEZA	DISCO	DISCO DE 4" PARA PULIR, GRANO MEDIANO	\$ 72.00	\$ 216.00
17		24701	3	PIEZA	DISCO	DISCO DE 4" PARA CORTE DE METAL No. 709	\$ 61.00	\$ 183.00
18		24701	8	PIEZA	CANALÓN	CANALÓN (CUADRADO) PARA AGUA 6" C30	\$ 475.02	\$ 3,800.16
19		24701	1	PIEZA	TERMINACIÓN	TERMINACIÓN (CUADRADA) DE CANALETA DE DESAGUE DE 6" DERECHA	\$ 160.08	\$ 160.08
20		24701	1	PIEZA	CANALETA	CANALETA (CUADRADA) PARA AGUA 3.05 m C30	\$ 292.32	\$ 292.32
21		24701	2	PIEZA	SOLERA	SOLERA 3/16 x 1 1/4 COMERCIAL (TRAMO 6 m)	\$ 298.58	\$ 597.16

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
5,443.72		53	Federal Estatal IP Proyecto Especial
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			

24. OBSERVACIONES:
Economías de la partida

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 18 a la 22	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:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10;120922	
D. Fecha de elaboración:	martes, 06 de junio de 2023	C. Página	4 de 4
		E. Período al que se aplica: 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	219
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/06/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
			Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
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 LOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL 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
22		24701	2	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/4 x 1 1/4 COMERCIAL (TRAMO 6 m)	\$ 390.46	\$ 780.92
23		24701	5	PIEZA	DISCO	DISCO 4" CORTE DE METAL No. 707 AUSTROMEX	\$ 62.00	\$ 310.00
24		24701	21	PIEZA	ALERÓN	ALERÓN DE LÁMINA GALVANIZADA C22 (TRAMO DE 3.05 m)	\$ 429.20	\$ 9,013.20

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	Economías de la partida	
\$ 10,104.12		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
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 18 a la 22				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:	
		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA	
F: 22-01-R1:210317		B: Código/Revisión/Fecha:	
Datos de los Registros (evidencia):		C: Página 8 de 8	
D: Fecha de elaboración:		01/02/2023	
		F-16-051-R2:260319	
		2023	

1. No.	2. Rutina/mes:	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	Costos	Avance	Observaciones	
1	Infraestructura externa	1.P 4.R	00 00	20 00	20 00	30 00	70 00	20 00	10 00	20 00	00 00	00 00	20 00	10 00	\$ 240.00	0.00	
1	Colocación de letras de identificación de los Edificio J y K	1.P 4.R	10 00												1.00	0.00	
2	Revisión y limpieza de canales de desagüe de agua pluvial	1.P 4.R	10 00				10 00					10 00			2.00	0.00	
3	Impermeabilización de Edificio A	1.P 4.R			10 00										1.00	0.00	
4	Habitación de techo en Subestación Eléctrica	1.P 4.R			10 00										1.00	0.00	
5	Remarcado de líneas de cajones de estacionamientos	1.P 4.R				10 00	10 00								2.00	0.00	
6	Remarcado de flechas de flujo vehicular en estacionamientos	1.P 4.R				10 00	10 00								2.00	0.00	
7	Remarcado en guarniciones	1.P 4.R				10 00	10 00								2.00	0.00	
8	Revisión y limpieza de azoteas.	1.P 4.R				10 00			10 00				10 00		3.00	0.00	
9	Impermeabilización de grietas de edificio J	1.P 4.R				10 00									1.00	0.00	
10	Mantenimiento a banquetas y puntos de reunión	1.P 4.R				10 00									1.00	0.00	
11	Remarcado de rampas y puntos de reunión	1.P 4.R				10 00									1.00	0.00	
12	Arreglo e neopreno de ventanas Edificos B, F, H	1.P 4.R				10 00									1.00	0.00	

Encabezado General		A: Nombre del Formato:	
		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA	
F: 22-01-R1:210317		B: Código/Revisión/Fecha:	
Datos de los Registros (evidencia):		C: Página 8 de 8	
D: Fecha de elaboración:		01/02/2023	
		F-16-051-R2:260319	
		2023	

1. No.	2. Rutina/mes:	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	Costos	Avance	Observaciones	
13	Pinura en Aulas, edificios C, J y K	1.P 4.R				10 00	10 00	10 00	10 00						4.00	0.00	
14	Pintado de reja y banda de área perimetral	1.P 4.R										10 00			1.00	0.00	
15	Infraestructura interna	1.P 4.R	10 00	10 00	20 00	10 00	00 00	30 00	40 00	20 00	30 00	00 00	00 00	\$ 108,000.00	170.00	0.00	
15	Acondicionar módulos de Aula Modular para Archivo de concentración	1.P 4.R	10 00												1.00	0.00	
16	Reparación de plafón dañado en baño de mujeres edificio J	1.P 4.R	10 00												1.00	0.00	
17	Habitación de pared de tablaroca en Sala de Alumnos, edificio B	1.P 4.R			10 00										1.00	0.00	
18	Habitación de pared de tablaroca en Laboratorio de Robótica, Edificio H	1.P 4.R			10 00										1.00	0.00	
19	Pinura en aparatos de gimnasio al aire libre	1.P 4.R				10 00								\$ 70,355.00	1.00	0.00	
20	Cambio de azulejos en baño mujeres edificio G	1.P 4.R				10 00									1.00	0.00	
21	Cambio de losetas dañadas en pasillo de Aulas, Edificio C planta Alta	1.P 4.R				10 00									1.00	0.00	
22	Reparación de losetas dañadas en edificio A	1.P 4.R				10 00								\$ 2,877.00	1.00	0.00	
23	Mantenimiento e pared de registros dañados	1.P 4.R						10 00							1.00	0.00	
24	Mantenimiento a banquetas de endadores	1.P 4.R					10 00								1.00	0.00	

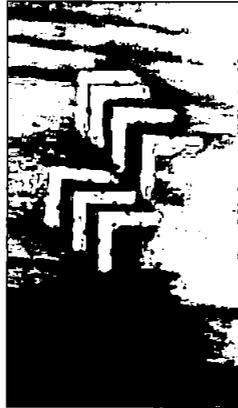
Encabezado General		A. Nombre del Formato:					
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Órgano de Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA					
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión/Fecha:			F-16-051-R2,260319		
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página		8		de	
D. Fecha de elaboración:		01/02/2023				2023	

1. No.	2. Rutina/mes:	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	Costos	Avance	Observaciones	
72	Habilitación de techo en bodega	J.P		1.0											1.0	0.0	
		4.R													0.0		
73	Cambio de reflectores dañados	J.P		1.0											1.0	0.0	
		4.R													0.0		
74	Pintura en Aulas y pasillos	J.P		1.0	1.0										2.0	0.0	
		4.R													0.0		
75	Pintura en guarniciones	J.P		1.0	1.0										2.0	0.0	
		4.R													0.0		
76	Sustitución de cortineros en mal estado	J.P				1.0									1.0	0.0	
		4.R													0.0		
77	Inspección del funcionamiento de lámparas, interruptores y contactos, sustituir en caso de descompostura	J.P				1.0									1.0	0.0	
		4.R													0.0		
78	Mantenimiento al mobiliario de aulas y oficinas	J.P							1.0						1.0	0.0	
		4.R													0.0		
79	Lavado de cisterna	J.P											1.0		1.0	0.0	
		4.R													0.0		

NOTA INFORMATIVA:

El material solicitado en esta requisición se ocupará de acuerdo a las actividades del Programa Anual de Mantenimiento, así como en el mantenimiento correctivo de instalaciones y atención a Solicitudes de Servicio, las Bitácoras en las que se registra el material ocupado estarán en disposición del departamento de Mantenimiento para consulta.

REQ. 219 MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN GENERAL Y ADECUACIONES EN SANTA ÚRSULA



RESPONSABLE:

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



Fecha y hora de consulta

10/07/2023 1:40:50 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: JUAN

Importe de la operación: 5,630.64 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 002312700187965601

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 10/07/2023

Fecha de aplicación: 10/07/2023

Concepto de pago: MATERIALES REALIZACION MTO PREVENTIVO Y

Referencia numérica: 100723

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:40:46

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000729342

Clave de rastreo: 002601002307100000729342

Folio de firma: 0023659177

Folio único: I401202307101340460023659183

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/07/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/07/2023