

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

4. Verificación de documentos

RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N/A	NA	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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



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:

08 Mayo 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Sergio Alejandro Ortiz Roche

8. Importe a pagar:

\$ 3,200.12

9. Importe de retención:

10. Observaciones: Reg. 154

07

11. Presupuesto:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	124		
Poliza	PO0448		
Compra	179		
Poliza	PO0449		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	126		
Poliza	PO0477		
Proveedor	149		
Poliza	CO0266		
Fecha	09 Mayo 24		

PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 386

2. FUENTE:

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 31 4. PARTIDA: 36201 5. REQUISICION NO. 154
6. SOLICITANTE: L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA
7. AREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES
8. PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO
9. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

10. SOLICITUD DE

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) **N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS** PAGO A PROVEEDORES

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

REEMB. DE FONDO REV. BECAS

11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 3,200.12
12. CON LETRA: (Tres mil doscientos pesos 12/100 M.N.)
13. CONCEPTO: **DEPTO DE CONTABILIDAD**
PAGO
Compra de banner reforzado para lonas, que ocupara como difusión el área de electromecánica industrial.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
14. A NOMBRE DE _____
15. CHEQUE PARA EL DIA: _____
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____
*FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA
17. NOMBRE DE Sergio Alejandro Ortiz Roche
18. CLABE INTERBANCARIA: 0023 1270 1865 3527 68 **FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA**
19. NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX
20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 07/05/2024
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____
*RECIBO

22. FIRMAS

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

VO.BO.

AUTORIZA:

L.C. Leticia Martínez Padilla
Jefa del Depto. De Rec. Materiales

L.A.E. Marcela Santuario Ortiz
Jefa del Depto. de Presupuesto

L.C. José Humberto Ángeles Hernández
Director de Admón. y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



Folio Fiscal

3C08FEE9-0C89-11EF-ADFF-00155D012007

I - Factura - VERSIÓN 4.0

FD 3026

No. de serie del CSD del emisor

00001000000703811176

Fecha y Hora de emisión

2024-05-07T09:48:22

Fecha y hora de certificación

2024-05-07T09:48:22

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

Transferencia electrónica de fondos

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE

RFC: OIRS700914D98

Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 43645

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
16.00	H87	BANNER REFORZADO 1.80 X 0.80 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	172.42	2,758.72

ClaveProdServ: 55121908 U.M: No. ID: Descuento: 0.00 Cuenta Predial:

IVA: 441.4 IEPS: 0.0 IEPS RETENIDO: 0.0 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0

Subtotal 2,758.72 MXN

IVAT 0.160000 441.40 MXN

Total 3,200.12 MXN



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

TOTAL EN LETRA TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 12/100 MXN

MÉTODO DE PAGO Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C08FEE9-0C89-11EF-ADFF-00155D012007|2024-05-07T09:48:22|TBN040609RKAjh2Y+0zSM|t0utY12wdYicCbg6hANTYb8dG7OwavkjZqTfE+yOrK8g0DXrghP2m7fwj0WZManafkaqT9C0YRmUkshoXQoXQsJy5X+0TXIB0lbaU5hMlvCaUzuMfmK9VQjq0oeHeCc5xNvucX5h7JXQns9gDdhDyoRwp6Ei6RJsRk5CZxBnafbhrq9GDyVYH04FQNBa38trqyKz4CN6+dQxtPxxghGhuflQlvc+yyTODC7rkq1OnVWQL022XKE/Y50BapKX+K4vJ6cCBWuHdATHyIGC8UddZFWv7jPyaymyJ5NxdHfp7OJLsYQ97g3DUDYDP0b00Hfwrw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

hH2Y+s0zSM/si0utY12wdYicCbg6hANTYb8dG7OwavkjZqTfE+yOrK8g0DXrghP2m7fwj0WZManafkaqT9C0YRmUkshoXQoXQsJy5X+0TXIB0lbaU5hMlvCaUzuMfmK9VQjq0oeHeCc5xNvucX5h7JXQns9gDdhDyoRwp6Ei6RJsRk5CZxBnafbhrq9GDyVYH04FQNBa38trqyKz4CN6+dQxtPxxghGhuflQlvc+yyTODC7rkq1OnVWQL022XKE/Y50BapKX+K4vJ6cCBWuHdATHyIGC8UddZFWv7jPyaymyJ5NxdHfp7OJLsYQ97g3DUDYDP0b00Hfwrw==

Sello digital del SAT

VVuuYrjBmnDanizCxVefWY45nS6w1MUmjYYVjnmvtbu5WSqhYmzm4YN68IDZRIRKsQaY2d0/h0D0tdN7feSzTQ2FTZwFp/Ckqg3aTkVSS7aS39dwwJ6LRTRZxrezWNhxsDz4eMDDZbsndrTl5hrtZsSy+zOhdfHFBd5e8pD8HV9kRsOB8FrenSzhDmUqzu5xWPjgDG9fic3Sv49r98fbMo5mEztC+LkPWSetKAWT09mUvKdbs9bHnEjXV22RML01IMT03dctPUJmpkujrnqZPdZht9nSuS44IX4nwEuRfrG63FxiCE9grEmvrzu+7rHSxMA/KU9AzYuw==



Miedoctos - 2024 - FE - Sergio Ortiz - 3026

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
OIRS700914D98	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C08FEE9-0C89-11EF-ADFF-00155D012007	2024-05-07T09:48:22	2024-05-07T09:48:22	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,200.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Sello Digital:

opfLyuTLhwwVLqAPL6sBKCZSrlUREy5iCoe0S/OCw/Ruaau+RdphOSI/8SNjnP4NLULs1V4JrT4IGxojnzVjewPlyf
VxLxyoMqKtI3XAJ2Zk9Q9+Rp/tqjJ0R/RZ3UTegb6awTD+rzD0R0otHRTJawO0G/wRZ111UGqguREiCw=



Contacto

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

154

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	9 Mayo 2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
		Edificio K	Urgente: X
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dr. Luis García Lechuga		Normal:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	Dr. Luis Garcia Lechuga		
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del lider del proyecto:		
31 Adecuación curricular	Mtra. Maria Elena Hernandez Briones		

9. JUSTIFICACIÓN:

Este material de complementa al material de difusión solicitado en la requisición No. 111, mismo que impactará de manera importante en la matrícula de los Programas Educativos a cargo de la Dirección Académica de Electromecánica Industrial, promoviendo la difusión de los mismos y a su vez ser un incentivo que motive a la población estudiantil a continuar y/o ingresar a esta Casa de Estudios.

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	111	36201	16	Pieza	Tripie	Tripies Para Lona Porta Banner Araña 80x180 Cm	\$ 200.00	\$ 3,200.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 3,200.00	\$ 1,600.00 / \$ 1,600.00	31	Federal Fiscal 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 DE 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: 7 mayo 2024		
	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. 154 COMPRA DE ESTRUCTURAS DE BANERS, PARA EL ÁREA DE ELECTROMECAÁNICA



NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE:

DR. LUIS GARCÍA LECHUGA

Fecha de elaboración: 07/05/2024

NOMBRE: Luis García Lechuga

NO. DE RESGUARDO: 352

DEPARTAMENTO: Dirección de Electromecánica

NO.º	NO. DE INV.º	DESCRIPCIÓN.º	NÚMERO DE SERIE.º	PROVEEDOR.º	NÚM. FACTURA.º	PRECIO (INC. I.V.A.)º	FECHA DE ALTA.º	FECHA DE BAJA.º
1	SC202405001	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-882	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
2	SC202405002	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-883	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
3	SC202405003	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-884	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
4	SC202405004	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-885	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
5	SC202405005	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-886	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
6	SC202405006	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-887	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
7	SC202405007	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-888	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
8	SC202405008	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-889	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
9	SC202405009	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-890	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
10	SC202405010	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-891	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
11	SC202405011	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-892	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
12	SC202405012	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-893	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
13	SC202405013	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-894	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
14	SC202405014	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-895	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
15	SC202405015	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-896	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	
16	SC202405016	BANNER REFORZADO DE 1.80X 0.80M (ESTRUTURA METÁLICA) COLOR NEGRO, INCLUYE FUNDA.	SC-NSRM-2024-897	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ SANCHEZ	3026	\$200.01	07/05/2024	

Total de bienes¹²: 16
 Importe del total¹⁴: \$ 3,200.12

Me comprometo a resguardar y hacer buen uso de los bienes que se describen, entregarlos cuando se me requieran, cambio de área de trabajo o se termine mi relación laboral con la de Universidad Tecnológica Tulancingo, notificar a la Dirección de Administración y Finanzas el deterioro, robo o extravío de los bienes en un periodo de tiempo no mayor a 3 días hábiles siguientes del suceso y en su caso, reponer el bien. Así mismo implementar las medidas necesarias para su control y cuidado.

Firma de recepción de los bienes¹³:

