

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:	<i>Ejercicio del Recurso</i>

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i> <i>Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H.- Comprobante de pago (transferencia).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K.- Reporte de actividades en electrónico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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:	<i>29 Mayo 2024</i>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<i>José Manuel Robles Ramales</i>
8. Importe a pagar:	<i>\$ 8,619.96</i>
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	<i>Req. 131</i>

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	<i>165</i>		
Poliza	<i>P00574</i>		
Compra	<i>228</i>		
Poliza	<i>P00575</i>		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	<i>167</i>		
Poliza	<i>P00637</i>		
Proveedor	<i>193</i>		
Poliza	<i>C00318</i>		
Fecha	<i>31 Mayo 24</i>		

PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 355

2. FUENTE:

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

3. PROYECTO:

53

4. PARTIDA:

29101
←20001

5. REQUISICION NO. 131

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

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

11. IMPORTE SOLICITADO:

\$

8,619.96

12. CON LETRA:

(Ocho mil seiscientos diecinueve pesos 96/100 M.N.)

13. CONCEPTO:

Compra de materiales que permitan llevar a cabo actividades de mantenimiento tanto preventivo como correctiva.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

* NOMBRE DE

EQUE PARA EL DIA:

16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

17. NOMBRE DE

Ismael Ivan Robles Ramales

18. CLABE INTERBANCARIA:

0726 50 01 0970 7495 42

FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

19. NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

24/05/2024

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL


VO.BO.

AUTORIZA:


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


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


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


 Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector

RFC emisor: RORI960624SD7
Nombre emisor: ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Código postal del receptor: 43645
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 9F168392-4A29-49C4-8964-8CCB312BE9A8
No. de serie del CSD: 00001000000507551779
Código postal, fecha y hora de emisión: 72456 2024-05-23 13:32:10
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
27111559		2.00	H87	Pieza	1,192.00	2,384.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SIERRA DE CORTE COMPACTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	2,384.00	Tasa	16.00%	381.44
22101706		1.00	H87	Pieza	175.00	175.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	TALACHO PICO TRUPER MARTELINA 19815				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	175.00	Tasa	16.00%	28.00
27111604		1.00	H87	Pieza	345.00	345.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	HACHA LABOR ENTERA 3 LB MADERA 36"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	345.00	Tasa	16.00%	55.20
39111815		2.00	H87	Pieza	1,300.00	2,600.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LAMPARA CAMPISMO POTENTE COLOR NEGRO ALCANCE 500 M				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	2,600.00	Tasa	16.00%	416.00
27112409		1.00	H87	Pieza	150.00	150.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	REMACHADORA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	150.00	Tasa	16.00%	24.00
23271906		1.00	H87	Pieza	392.00	392.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CUATIN PISTOLA 60 W				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	392.00	Tasa	16.00%	62.72
41111908		1.00	H87	Pieza	735.00	735.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BRAGADOR ELECTRICO DREMEL 290 127 V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	735.00	Tasa	16.00%	117.60
41111908		1.00	H87	Pieza	650.00	650.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BOLIGRAFO GRABADOR ELECTRICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	650.00	Tasa	16.00%	104.00

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

Subtotal \$ 7,431.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,188.96
Total \$ 8,619.96



Este documento es una representación impresa de un CFDI. LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ RAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD.

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA RUIZ
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


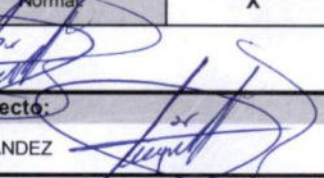
Misdoctos. 2024-FE - Ismael Robles-9A8



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

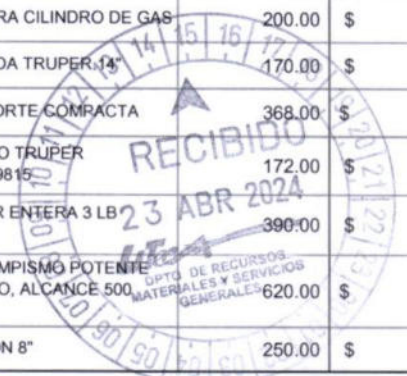
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RORI960624SD7	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F168392-4A29-49C4-8964-8CCB312BE9A8	2024-05-23T13:32:10	2024-05-23T13:32:27	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,619.96	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

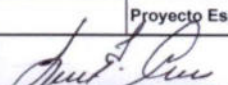
Imprimir

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: <u>131</u>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/04/2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES		 
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 QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESCENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES. GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

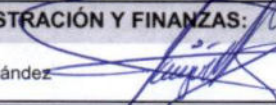
10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
	296	29101	2	PIEZA	✓ PINZA <i>Rubén</i>	PINZA DE EXTENSIÓN PARA PLOMERÍA 8"	350.00	\$ 700.00
2	296	29101	3	PIEZA	✓ BOQUILLA <i>Rubén</i>	BOQUILLA PARA CILINDRO DE GAS	200.00	\$ 600.00
3	296	29101	5 <i>3</i>	PIEZA	SERROTE <i>Rubén</i>	SERROTE PODA TRUPER 14"	170.00	\$ 850.00
4	296	29101	3	PIEZA	SIERRA <i>Rubén</i>	SIERRA DE CORTE COMPACTA	368.00	\$ 1,104.00
5	296	29101	3	PIEZA	TALACHO <i>Rubén</i>	TALACHO PICO TRUPER MARTELINA 19815	172.00	\$ 516.00
6	296	29101	1	PIEZA	HACHA <i>Rubén</i>	HACHA LABOR ENTERA 3 LB MADERA 36"	390.00	\$ 390.00
7	296	29101	2	PIEZA	LÁMPARA <i>Rubén</i>	LAMPARA CAMPISMO POTENTE COLOR NEGRO, ALCANCE 500 MTS.	620.00	\$ 2,480.00
8	296	29101	2	PIEZA	✓ LLAVE <i>Rubén</i>	LLAVE STILSON 8"	250.00	\$ 500.00

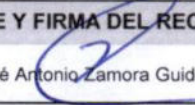



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
7,140.00	3,570.00 3,570.00	53	Federal Estatal IP Proyecto Especial
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 			

24. OBSERVACIONES:


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	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
---	---

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **131**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/04/2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
			Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES			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 MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES. GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

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
	296	29101	3 2	PIEZA	MARRO	PINZA PELA CABLE PROFESIONAL truper	195.00	\$ 585.00
10	296	29101	2 2	PIEZA	PALA	PALA RECTA MODEL ESPAÑOL CONSTRUCCIÓN USO RUDD 306 CM	310.00	\$ 620.00
11	296	29101	2	PIEZA	REMACHADORA	REMACHADORA	251.00	\$ 502.00
12	296	29101	30 20	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA INFRA SUPER FLEX 12 IN/18	40.00	\$ 1,200.00
13	296	29101	3 2	PIEZA	PINZAS	PINZAS DE PUNTA Y BORTE TRUPER T203-6	200.00	\$ 600.00
14	296	29101	2	PIEZA	CAUTIN	CAUTIN PISTOLA DESOLDADURA DE 60 W	480.00	\$ 960.00
15	296	29101	2 1	PIEZA	ASPERSOR	ASPERSOR METÁLICO CON ASPAS, DIÁMETRO RIEGO 5m	203.00	\$ 406.00
16	296	29101	2	PIEZA	TALACHO	TALACHO PICO TRUPER 36" 5 LBS	300.00	\$ 600.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
5,473.00	2736.00 2736.50	53	Federal Estatal IP Proyecto Especial

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

[Firma]

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

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

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Mtro. José Antonio Zamora Guido

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 131

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/04/2024

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:
 Urgente
 Normal: **X**

5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES

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 QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESCENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

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
7	296	29101	2	PIEZA	GRABADOR	GRABADOR ELECTRICO DERMEL 290 -127V CON PLANTILLA	810.00	\$ 1,620.00
18	296	29101	1	PIEZA	BOLIGRAFO	BOLIGRAFO DE GRABDOR ELECTRICO	312.00	\$ 312.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO **24. OBSERVACIONES:**

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
1,932.00	966.00 766.00	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 CONFIRMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

Firma: Fecha: _____

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.
 Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)
 Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho o (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**


Fecha de elaboración: 27/05/2024

NOMBRE:	Arq. Cesar Monroy Fuentes	NO. DE RESGUARDO:	521
DEPARTAMENTO:	Administración y Finanzas		

NO.ª	NO. DE INVª	DESCRIPCIÓNª	NÚMERO DE SERIEª	PROVEEDORª	NÚM. FACTURAª	PRECIO (INC. I.V.A.)ª	FECHA DE ALTAª	FECHA DE BAJAª
1	SC202405043	SIERRA DE CORTE CIRCULAR COMPACTA, POTENCIA DE 750W, MOTOR 6 A, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-924	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$1,382.72	23/05/2024	
2	SC202405044	SIERRA DE CORTE CIRCULAR COMPACTA, POTENCIA DE 750W, MOTOR 6 A, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-925	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$1,382.72	23/05/2024	
3	SC202405045	TALACHO PICO, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-926	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$203.00	23/05/2024	
4	SC202405046	HACHA LABOR ENTERA DE 4LB, MANGO DE MADERA DE 36"	SC-NSRM-2024-927	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$400.20	23/05/2024	
5	SC202405047	LAMPARA DE CAMPISMO PONTENTE, COLOR NEGRO, ALCANCE HASTA 500M.	SC-NSRM-2024-928	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$1,508.00	23/05/2024	
6	SC202405048	LAMPARA DE CAMPISMO PONTENTE, COLOR NEGRO, ALCANCE HASTA 500M.	SC-NSRM-2024-929	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$1,508.00	23/05/2024	
7	SC202405049	REMACHADORA, MARCA TRUPER	SC-NSRM-2024-930	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$174.00	23/05/2024	
8	SC202405050	CAUTIN, PISTOLA DE 40W, MARCA: TRUPER.	SC-NSRM-2024-931	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$454.72	23/05/2024	
9	SC202405051	BRAGADOR ELECTRICO DRMEL DE 290-127V V.	SC-NSRM-2024-932	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$852.60	23/05/2024	
10	SC202405052	BOLIGRAFO GRABADOR ELECTRICO, INCLUYE ACCESORIOS.	SC-NSRM-2024-933	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	8CCB312BE9A8	\$754.00	23/05/2024	
Total de bienes**						10		
Importe del total**						\$	8,619.96	

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 bienes**:



HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

