

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>	✓	/	/
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>	✓	✓	/
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	N/D	/
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:	<i>29 Mayo 2024</i>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<i>Ismael Juan Robles Romales</i>
8. Importe a pagar:	<i>\$ 1,916.61</i>
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	<i>Req. 135</i> <i>OK</i>

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	<i>166</i>		
Poliza	<i>P00576</i>		
Compra	<i>229</i>		
Poliza	<i>P00577</i>		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	<i>168</i>		
Poliza	<i>P00638</i>		
Proveedor	<i>194</i>		
Poliza	<i>000319</i>		
Fecha	<i>31 Mayo 24</i>		

PAGO PROCESADO

1. FOLIO: 354

2. FUENTE:

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

3. PROYECTO:	53	4. PARTIDA:	24901 427401	5. REQUISICION NO.	135
6. SOLICITANTE:	L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA				
7. AREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES				
8. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
9. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS				

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/>	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"/>
11. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,916.61		
12. CON LETRA:	(Mil novecientos dieciséis pesos 61/100 M.N.)			
13. CONCEPTO:				

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

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA:		
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
17. NOMBRE DE CLABE INTERBANCARIA:	Ismael Ivan Robles Ramales	
19. NOMBRE DEL BANCO:	0726 50 01 0970 7495 42 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANORTE	
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	24/05/2024	*RECIBO <input type="checkbox"/>

PROCESADO

22 FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO.BO.	AUTORIZA:
L.C. Leticia Martínez Padilla Jefa del Depto. De Réc. 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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Código postal del receptor: 43645
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 1BB27412-31F7-415A-BD58-9A167F3D8CA0
No. de serie del CSD: 00001000000507551779
Código postal, fecha y hora de emisión: 72456 2024-05-23 14:05:23
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	
31191501		27.00	H87	Pieza	8.00	216.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LJIA DE GRANO 120 PARA MADERA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	216.00	Tasa	16.00%	34.56
31191501		20.00	H87	Pieza	8.00	160.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LJIA DE GRANO 80 PARA MADERA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	160.00	Tasa	16.00%	25.60
31191501		20.00	H87	Pieza	8.00	160.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LJIA GRANO 60 PARA MADERA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	160.00	Tasa	16.00%	25.60
31191501		20.00	H87	Pieza	17.50	350.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LJIA GRANO 100 PARA FIERRO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.00%	56.00
31191501		25.00	H87	Pieza	15.00	375.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LJIA GRANO 60 PARA FIERRO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	375.00	Tasa	16.00%	60.00
31191501		25.00	H87	Pieza	15.65	391.25			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LJIA GRANO 80 PARA FIERRO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	391.25	Tasa	16.00%	62.60

R.135

Foto

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

Subtotal \$ 1,652.25
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 264.36
Total \$ 1,916.61


 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBE EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos - 2024 - FE - Ismael Robles - CAO

RFC emisor: RORI960624SD7

Folio fiscal:

1BB27412-31F7-415A-BD58-9A167F3D8CA0

Sello digital del CFDI:

SAWv726Z21E9mubmbAGoMzWax6jeo9P3XawBacE3eLbwYbnoS/ndhrs6l/MTcWvvl54yczPjUHITJKGKxJJtBcdErrx3bKVNxyXjQoE0kXQFe/lazHoSYY7M3zdH0Tulg1dBbxI2Ae6B0krXRjOfDL+VBnv5tYHvsAMr4AaUuCBPVGx/1Pp0U875LwXQ/iz8ijTPJQVNSe3NRdSI/xUxxoYbkH5r8LHVTwhZwt5/ao48HVRFWnulo9aCY2zGifWm4uVdlidwH6NDIifazziPwQXEuQTnL5frOoc e/BrrpiqKYTwdhK9nnpXIRsr8udVabJkzo0928HQ0wk6JxYWA==

Sello digital del SAT:

CD1WlgVfirOJ9d6WA4to1tNvUxAdT0Wte02MwbhRFKqcjMh8qfr0wNt0Vvk/5ztZAbYAs/v13NGoFbFNTndMV8OgV/NHrGZnY4i+5VD0d0q7ooh8VbNsVpdI/2/2533e03sLvJeP5FE7BGzdJ93WLtq/94q3KIVeooEKTORLJYhU33ofVRvZgKv2+dhsuKJDHQfkyBw3HLZGhaD2xs+QFCLQZghJUzx5Zve6Al+XlssxEnuEU4qjGRrxMudI2KIK++BdqweR2z/ezKVoRq9sR/kJBob9oP9jVbDPCAUxvXhqq/PfCuxX6B75F3DEvHmHQ7kJMb0XIAXKTdvdvlfA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1BB27412-31F7-415A-BD58-9A167F3D8CA0|2024-05-23T14:05:43|SAT970701NN3|SAWv726Z21E9mubmbAGoMzWax6jeo9P3XawBacE3eLbwYbnoS/ndhrs6l/MTcWvvl54yczPjUHITJKGKxJJtBcdErrx3bKVNxyXjQoE0kXQFe/lazHoSYY7M3zdH0Tulg1dBbxI2Ae6B0krXRjOfDL+VBnv5tYHvsAMr4AaUuCBPVGx/1Pp0U875LwXQ/iz8ijTPJQVNSe3NRdSI/xUxxoYbkH5r8LHVTwhZwt5/ao48HVRFWnulo9aCY2zGifWm4uVdlidwH6NDIifazziPwQXEuQTnL5frOoc e/BrrpiqKYTwdhK9nnpXIRsr8udVabJkzo0928HQ0wk6JxYWA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-23 14:05:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





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
1BB27412-31F7-415A-BD58-9A167F3D8CA0	2024-05-23T14:05:23	2024-05-23T14:05:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,916.61	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio: 135
---	--

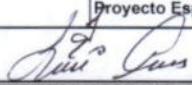
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/04/2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente <input checked="" type="checkbox"/> Corregir partida en la requisición Normal: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES		6. Nombre y Firma del Jefe 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 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
	295	27401 <i>24901</i>	40	PIEZA	<i>Par</i> / LIJA	LIJA GRANO 120 PARA MADERA	8.00	\$ 320.00
2	295	27401 <i>24901</i>	30	PIEZA	<i>Par</i> / LIJA	LIJA GRANO 80 PARA MADERA	8.40	\$ 252.00
3	295	27401	30	PIEZA	<i>Par</i> / LIJA	LIJA GRANO 60 PARA MADERA	9.00	\$ 270.00
4	295	27401	30	PIEZA	<i>Par</i> / LIJA	LIJA GRANO 100 PARA FIERRO	12.17	\$ 365.10
5	295	27401	30	PIEZA	<i>Par</i> / LIJA	LIJA GRANO 60 PARA FIERRO	10.00	\$ 300.00
6	295	27401	30	PIEZA	<i>Par</i> / LIJA	LIJA GRANO 120 PARA FIERRO	14.00	\$ 420.00
7	295	27401	30	PIEZA	<i>Par</i> / LIJA	LIJAGRANO 80 PARA FIERRO	12.00	\$ 360.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	
2,287.10	1,143.55 <i>1,143.55</i>	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: 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: <small>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)</small>	Firma: <i>Partida - J. Fuentes</i> 6	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**

Mantenimiento: Compra de material para diferentes actividades.

REQ 132, 134, 135



RESPONSIBLE:

ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO