

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/A	-
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).	✓	/	/
H.- Comprobante de pago (transferencia).			Palta
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>Daniel Martínez Sánchez</i>
8. Importe a pagar:	<i>\$ 4,087.84</i>
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	<i>Reg. 131</i>

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	<i>162</i>		
Poliza	<i>P00568</i>		
Compra	<i>225</i>		
Poliza	<i>P00569</i>		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	<i>164</i>		
Poliza	<i>P00634</i>		
Proveedor	<i>190</i>		
Poliza	<i>C00315</i>		
Fecha	<i>31 Mayo 24</i>		

PROCESADO

1. FOLIO: 358

2 FUENTE:

Ejercicio del Curso

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 53 4. PARTIDA: 29101 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 X

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

REEMB. DE FONDO REV. BECAS

11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 4,087.84
 12. CON LETRA: (Cuatro mil ochenta y siete pesos 84/100 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 QUE PARA EL DIA: _____
 16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____ *FACTURA *RECIBO

TRASFERENCIA
 17. NOMBRE DE Daniel Martínez Sánchez
 18. CLABE INTERBANCARIA: 012100015100687349 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
 19. NOMBRE DEL BANCO: B BVA
 20. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 23/05/2024
 21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____ *RECIBO

22 FIRMAS

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

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

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

AUTORIZA: Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector



DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
 MASD651222UF2
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 Tamaulipas, 245, Santa María Tulpetlac, 55400, Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México
 Tel. 5526461718

CLIENTE
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 UTT9507201E7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general.
 DOMICILIO FISCAL: 43645

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura 565
 FOLIO FISCAL (UUID)
 F9916CF2-F484-4385-A293-9D5AFFA125E7
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000515313022
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2024-05-23T10:57:37
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2024-05-23T10:45:59
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 55400

CONCEPTOS							
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe	
2.00	H87 - pieza	peca7x	Truper PE-CA-7X, Pinza pelacables y corta cables 7", profesional Clave Prod. Serv. - 27112105 Pinzas No. Identificación - peca7x Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1050 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 168.00	\$ 525.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,050.00	
20.00	H87 - pieza	1218	Segueta Super Flex Hss Flexible 1218 Gruesa Clave Prod. Serv. - 27111552 Segueta No. Identificación - 1218 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 360 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 57.60	\$ 18.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 360.00	
2.00	H87 - pieza	t2036	Pinza De Punta Y Corte 6 Truper T203-6 TRUPER Clave Prod. Serv. - 27112105 Pinzas No. Identificación - t2036 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 230 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 36.80	\$ 115.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 230.00	
1.00	H87 - pieza	asp50	Truper ASP-50, Aspersor metálico, giratorio con aspas, diámetro riego 5 mts Clave Prod. Serv. - 21101803 Aspersores de agua No. Identificación - asp50 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 171 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.36	\$ 171.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 171.00	
3.00	H87 - pieza	6dpp	SERRUCHO DE PODA 14' HOJA CURVA 6 DPP, mango madera, Truper Clave Prod. Serv. - 27111544 Sierra de hender No. Identificación - 6dpp Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1713 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 274.08	\$ 571.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,713.00	

R.131

Imagen

..... DRTE CON LETRA

CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS, 84/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA
 VERSION
 EXPORTACION

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano
 4.0
 01 - No aplica

EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TRaslado IVA-TASA 0.160000
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU DEBEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONZÁLEZ
 DIRECTOR

SUBTOTAL \$ 3,524.00
 TRaslado IVA-TASA 0.160000 \$ 563.84
 TOTAL \$ 4,087.84



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ENknc40howyI2o28GDnGPbCydkC15RfPmMaim1FwoiurRgMnjeQYPQJ6I2fWmMw4RjBASONSpPwYwYnNckYLN9alb+L91d7GON7NyUjduoL4gWn21kRIUIZM6kY2rCwn5+OU7OCXfMExn99JPG2atCg3TzqbNfhj8mRCttsNktwZxwPeM6S7B7msxXWg2eYzL0+H64IDKAis6IAQn1qR3fs8d+eLleFKtyX5/BNOOq+zMUENDI3GQnL0z/4OAS8o8z6CvCLsckrc+1cSEZQhKvk/BPI70Aewv5Eje2uADb/1LD9hkY0T2UgLf0UbuEkpVAm6fRINJ/rp8g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HBua2mQlxvojTbPqCf30o8nBlqhsHdLxdNxpHBAOkC/IdOld2Y+n/VmN2ePYXdwpuC7SKhaH+qu0HathP8ozOnaTHjq8PFhC8x5k2STE5A3X+ty5vMYEVBcC+FuFKYkCXSn1I7b7eR8ZEnhWVzo7Arcon74LNT/4Fa8JHO5ceIN3CPwgrZsQLpE76gtvKRRiv6GoV/Tvk4z9B1PRuweqFXz9nDe08TUJCBZrGf23A0fRUPZVmx5N7NCNFIYcVbkgzmm0JIZ3hSgHbdc1/Fynj0zwdB7+j3zOwoadDtcJqwyysYfb1ELzHBM0EzTanyfplYmDX6LapKlNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1,1]F9916CF2-F484-4385-A293-9D5AFFA125E7|2024-05-23T10:57:37|STA0903206B9|ENknc40howyI2o28GDnGPbCydkC15RfPmMaim1FwoiurRgMnjeQYPQJ6I2fWmMw4RjBASONSpPwYwYnNckYLN9alb+L91d7GON7NyUjduoL4gWn21kRIUIZM6kY2rCwn5+OU7OCXfMExn99JPG2atCg3TzqbNfhj8mRCttsNktwZxwPeM6S7B7msxXWg2eYzL0+H64IDKAis6IAQn1qR3fs8d+eLleFKtyX5/BNOOq+zMUENDI3GQnL0z/4OAS8o8z6CvCLsckrc+1cSEZQhKvk/BPI70Aewv5Eje2uADb/1LD9hkY0T2UgLf0UbuEkpVAm6fRINJ/rp8g==|00001000000506204896]]

Misdoctos. 2024-FE-Daniel Martinez-565.

Folios Digitales premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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
MASD651222UF2	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9916CF2-F484-4385-A293-9D5AFFA125E7	2024-05-23T10:45:59	2024-05-23T10:57:37	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,087.84	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

25	Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera	1	22/05/2023
----	---	---	------------

Regímenes:			
	Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
	Régimen de Incorporación Fiscal	07/08/2019	

Obligaciones:				
	Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
	Pago definitivo bimestral de IVA.	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	07/08/2019	
	Pago definitivo bimestral del RIF	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	07/08/2019	

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.

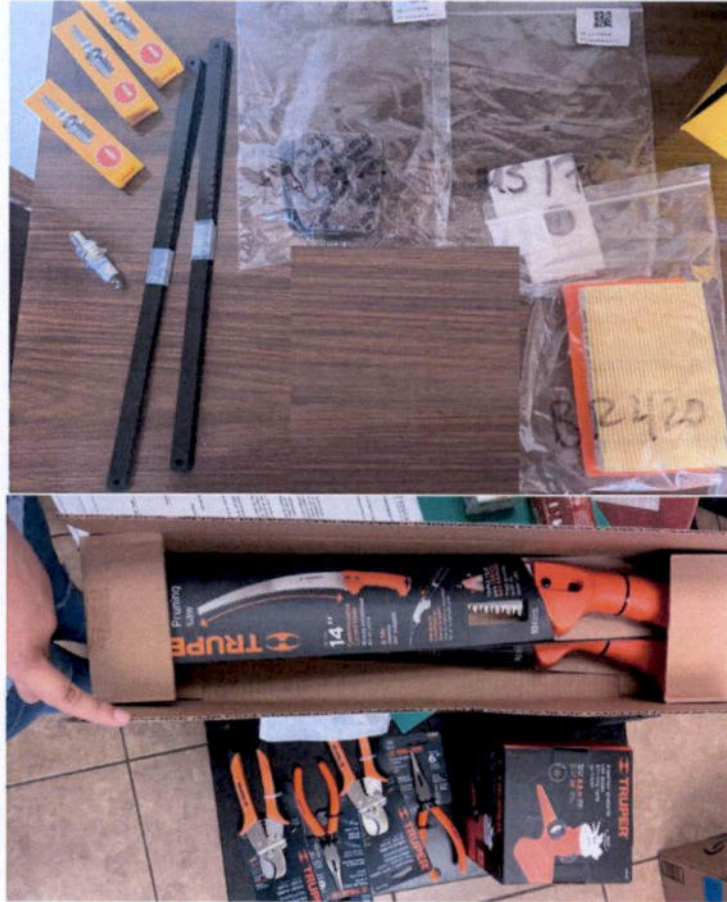
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"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: ||2024/05/06|MASD651222UF2|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
Sello Digital: LqBCjUU+qpwkmDKzWZ4miM3MdiEBJP2mZuU34akSgT/nCe6rzwplAauyvPFX/F1BJF/t4Djy3OMNbJ9KC9QIN R/lqGKqIBumnBHOH1RnCCNUslZXOcxmRvJZo7W3LCY+jm9vJXJWae2htWbM0nIVqumBh1J1OeLZpUDiv Hg8c=



Mantenimiento: Compra de material para diferentes actividades.



RESPONSIBLE:

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a blue circular stamp.

ARO. CÉSAR MONROY FUENTES

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio: 13
---	---

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/04/2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
			Urgente <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES			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 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 título	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	296	29101	2	PIEZA	✓ PINZA Rub	PINZA DE EXTENSIÓN PARA PLOMERÍA 8"	350.00	\$ 700.00
2	296	29101	3	PIEZA	✓ BOQUILLA Rub	BOQUILLA PARA CILINDRO DE GAS	200.00	\$ 600.00
3	296	29101	3	PIEZA	SERROTE	SERROTE PODA TRUPER	170.00	\$ 850.00
4	296	29101	3	PIEZA	SIERRA	SIERRA DE CORTE COMPACTA	368.00	\$ 1,104.00
5	296	29101	3	PIEZA	TALACHO	TALACHO PICO TRUPER MARTELINA 19815	172.00	\$ 516.00
6	296	29101	1	PIEZA	HACHA Rom	HACHA LABOR ENTERA 3 LB MADERA 36"	390.00	\$ 390.00
7	296	29101	2	PIEZA	LÁMPARA San	LAMPARA CAMPISMO POTENTE COLOR NEGRO, ALCANCE 500 MTS.	620.00	\$ 2,480.00
8	296	29101	2	PIEZA	✓ LLAVE Rub	LLAVE STILSON 8"	250.00	\$ 500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:				
\$ 7,140.00	3,570.00	53	Federal				
	3,570.00		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 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
5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES			Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
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 título	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
9	296	29101	2	PIEZA	MARRO	PINZA PELA CABLE PROFESIONAL truper	195.00	\$ 585.00
10	296	29101	2	PIEZA	PALA	PALA RECTA MODEL ESPAÑOLA CONSTRUCCIÓN USO RUDO 305 CM	310.00	\$ 620.00
11	296	29101	2	PIEZA	REMACHADORA	REMACHADORA	251.00	\$ 502.00
12	296	29101	20	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA INFRA SUPER FLEX 12 IN/18	40.00	\$ 1,200.00
13	296	29101	2	PIEZA	PINZAS	PINZAS DE PUNTA Y CORTE TRUPER T203-6	200.00	\$ 600.00
14	296	29101	2	PIEZA	CAUTIN	CAUTIN PISTOLA DE SOLDADURA DE 60 W	480.00	\$ 960.00
15	296	29101	1	PIEZA	ASPERSOR	ASPERSOR METÁLICO CON ASPAS, DIÁMETRO RIEGO 6"	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:					

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 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 <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. Nombre del Formato: <h2 style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h2>
---	---

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
5. Nombre y Firma del solicitante: ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES		4. Prioridad: Urgente 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 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 lícito	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
17	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 CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: <small>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)</small>	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**

RESGUARDO DE BIENES SUJETOS A CONTROL

Fecha de elaboración: 27/05/2024

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

NO.º	NO. DE INV.º	DESCRIPCIÓNº	NÚMERO DE SERIEº	PROVEEDORº	NÚM. FACTURAº	PRECIO (INC. I.V.A.)º	FECHA DE ALTAº	FECHA DE BAJAº
1	SC202405053	PINZA PELA CABLE Y CORTA CABLES DE 7"	SC-NSRM-2024-934	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	565	\$609.00	23/05/2024	
2	SC202405054	PINZA PELA CABLE Y CORTA CABLES DE 7"	SC-NSRM-2024-935	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	565	\$609.00	23/05/2024	
3	SC202405055	PINZA DE PUNTA Y CORTE, DE 6", MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-936	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	565	\$133.40	23/05/2024	
4	SC202405056	PINZA DE ÚNTA Y CORTE, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-937	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	565	\$133.40	23/05/2024	
5	SC202405057	ASPELOR METÁLICO, GIRATORIO CON ASPAS, DIAMENTRO DE RIEGO DE 5M., MARCA TRUPER	SC-NSRM-2024-938	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	565	\$198.36	23/05/2024	
6	SC202405058	SERRUCHO DE PODA 14"HOJA CURVA, CON MAGO DE MADERA, MARCA:TRUPER	SC-NSRM-2024-939	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	565	\$662.36	23/05/2024	
7	SC202405059	SERRUCHO DE PODA 14"HOJA CURVA, CON MAGO DE MADERA, MARCA:TRUPER	SC-NSRM-2024-940	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	565	\$662.36	23/05/2024	
8	SC202405060	SERRUCHO DE PODA 14"HOJA CURVA, CON MAGO DE MADERA, MARCA:TRUPER	SC-NSRM-2024-941	DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	565	\$662.36	23/05/2024	
Total de bienes**						8		
Importe del total**						\$	3,670.24	

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, reposar el bien. Así mismo implementar las medidas necesarias para su control y cuidado.

Firma de recepción de los bienes**:

