

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).		✓	✓
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>Rubén Flores Guerra</i>
8. Importe a pagar:	<i>\$ 1,895.00</i>
9. Importe de retención:	<i>20.65</i>
10. Observaciones:	<i>Reg. 131 Gasto 1915.65</i>

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	<i>163</i>		
Poliza	<i>P00570</i>		
Compra	<i>226</i>		
Poliza	<i>P00571</i>		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	<i>165</i>		
Poliza	<i>P00635</i>		
Proveedor	<i>191</i>		
Poliza	<i>C00316</i>		
Fecha	<i>31 Mayo 24</i>		

PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

2. FUENTE: Ejercicio del Recurso 1. FOLIO: 357

DATOS GENERALES

Gasto 4 1,915-65

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: \$ 1,895.00

12. CON LETRA:

(Mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 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

TRANSFERENCIA

17. NOMBRE DE Rubén Flores Guerra
18. CLABE INTERBANCARIA: 0023 1270 0482 1130 35 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. NOMBRE DEL BANCO: BANAMEX
20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 24/05/2024
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

RFC emisor: FOGR940626R89
 Nombre emisor: RUBEN FLORES GUERRA
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Código postal del receptor: 43645
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 459BFC7E-48EA-48CF-8902-8D68F7FB5F58
 No. de serie del CSD: 00001000000505157471
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43760 2024-05-23 15:52:10
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

R-131

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
27112105		2.00	H87	Pieza	130.7189	261.44			Si objeto de impuesto.	
Descripción	PINZA EXTENSIÓN PLOMERIA 8"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	261.44	Tasa	16.00%	41.83
					ISR	Retención	261.44	Tasa	1.25%	3.27
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
41102401		3.00	H87	Pieza	108.9324	326.80			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BOQUILLA CILINDRO DE GAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	326.80	Tasa	16.00%	52.29
					ISR	Retención	326.80	Tasa	1.25%	4.08
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
27112105		2.00	H87	Pieza	95.8606	191.72			Si objeto de impuesto.	
Descripción	LLAVE STILSON 8"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	191.72	Tasa	16.00%	30.68
					ISR	Retención	191.72	Tasa	1.25%	2.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
25181709		2.00	H87	Pieza	252.7233	505.45			Si objeto de impuesto.	
Descripción	PALA TIPO ESPAÑOL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	505.45	Tasa	16.00%	80.87
					ISR	Retención	505.45	Tasa	1.25%	6.32
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
25181709		1.00	H87	Pieza	366.0130	366.01			Si objeto de impuesto.	
Descripción	TALACHO PICO TRUPER 36"				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	366.01	Tasa	16.00%	58.56
					ISR	Retención	366.01	Tasa	1.25%	4.58
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,651.42
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 264.23
 Impuestos retenidos ISR \$ 20.65
Total \$ 1,895.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONDO
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Módulo 2024-FE - Ruben Flores - FS8

RFC emisor: FOGR940626R89

Folio fiscal:

459BFC7E-48EA-48CF-8902-8D68F7FB5F58

Sello digital del CFDI:

AKJEBziauxSk2kq4zMwBECvbVLSabE0ur9/vzlvBmBJRNwqtWn6p1TJVZ2/bTIZrg5v0ooUD80An/iSDId70GUowAQqmpNjUX1IBzEh/LNqMiRnJdk1A0hpNUlxaUaLI3LoPA8FRLtzA6vV3FyA
zifbAyy7s/CtvL+K8w6I2/SZU4UHRBDol/7gTG0Wl/qLu1p2Py0sTpm6kT8SE6Mph1V15YITK1xbE0g0MHva3e5wicZy6QzpfVS5DkVKINmBsTdh9sT3yuW7wh6d4E+3oMXzszQccz9wTBUVT
H8ZIMUWgzSol7k1d3KQjohaChDslGfaEyyAaVP/Oln3waTgRQ==

Sello digital del SAT:

E+ooPjRs8KsZrdyRMs9ALGxjOS07lrV1mQORICi52U3Xo08PBrSgnT4KTZxPSAkEvyQXVsegOdFrjkkPbMlswm4iFv1FhaiUCghA8hI8gxfInFdoXIPD75InqDz7QIX7mtA0cPg3A+Ad5QaKq/7
wNCdUEC13bJMXN5kgvsf7Gel1BpMhb3igm8rsdNmp4b+8fSKI07TtST8GP6G6T79eTcBAIfkDclqwfFxpVCD+24mGNW5TTxVBVw6VGoJPxtV7LJsGxfaaShq9KdDBLjpmzC9n2jQ5G
6bgaH2N1J2yDtndXMjBBaFyxphCTntB1Ej6D5MRaeM91EHJ7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|459BFC7E-48EA-48CF-8902-8D68F7FB5F58|2024-05-23T15:53:18|SAT970701NN3|AKJEBziauxSk2kq4zMwBECvbVLSabE0ur9/vzlvBmBJRNwqtW
n6p1TJVZ2/bTIZrg5v0ooUD80An/iSDId70GUowAQqmpNjUX1IBzEh/LNqMiRnJdk1A0hpNUlxaUaLI3LoPA8FRLtzA6vV3FyAzifbAyy7s/CtvL+K8w6I2/SZU
4UHRBDol/7gTG0Wl/qLu1p2Py0sTpm6kT8SE6Mph1V15YITK1xbE0g0MHva3e5wicZy6QzpfVS5DkVKINmBsTdh9sT3yuW7wh6d4E+3oMXzszQccz9wTB
UVTH8ZIMUWgzSol7k1d3KQjohaChDslGfaEyyAaVP/Oln3waTgRQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-05-23 15:53:18

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
FOGR940626R89	RUBEN FLORES GUERRA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
459BFC7E-48EA-48CF-8902-8D68F7FB5F58	2024-05-23T15:52:10	2024-05-23T15:53:18	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,895.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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**

5. Nombre y Firma del solicitante: **ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES** **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 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
1	296	29101	2	PIEZA	✓ PINZA Ruber	PINZA DE EXTENSIÓN PARA PLOMERÍA 8"	350.00	\$ 700.00
2	296	29101	3	PIEZA	✓ BOQUILLA Ruber	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 Rom	SIERRA DE CORTE COMPACTA	368.00	\$ 1,104.00
5	296	29101	3	PIEZA	TALACHO Rom	TALACHO PICO TRUPER MARTELINA 198	172.00	\$ 516.00
6	296	29101	1	PIEZA	HACHA Rom	HACHA LABOR ENBERRA 3 LB MADERA 36"	390.00	\$ 390.00
7	296	29101	2	PIEZA	LÁMPARA Rom	LAMPARA CAMPISMO POTENTE COLOR NEGRO, ALCANCE 500 MTS.	620.00	\$ 2,480.00
8	296	29101	2	PIEZA	✓ LLAVE Ruber	LLAVE STILSON 8"	250.00	\$ 500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: **7,140.00**

20. Máximo Autorizado: **3,570.00**

21. Proyecto: **53**

22. Fuente de financiamiento: **Federal, Estatal, IP, Proyecto Especial**

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

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 *[Firma]*

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtro. José Antonio Zamora Guido *[Firma]*

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

Firma: *[Firma]* Fecha: _____

Muy satisfecho (10-8)
 Satisfecho (8-6)
 Poco Satisfecho (6-0)

Muy satisfecho (10-8)
 Satisfecho (8-6)
 Poco Satisfecho (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

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:

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
9	296	29101	2	PIEZA	MARRO	PIENZA 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 DESOLDADURA DE 60 W	480.00	\$ 960.00
15	296	29101	1	PIEZA	ASPIRSOR	ASPIRSOR 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	53	Federal
	2736.50		Estatal
			IP
			Proyecto Especial

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

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 Y FINANZAS:
 L.C. José Humberto Ángeles Hernández *[Firma]*

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 Mtro. José Antonio Zamora Guido *[Firma]*


28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Firma: *[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 (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**

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	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 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
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 : (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)	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 usuaría 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.º	NO. DE INVº	DESCRIPCIÓNº	NÚMERO DE SERIEº	PROVEEDORº	NÚM. FACTURAº	PRECIO (INC. I.V.A.)º	FECHA DE ALTAº	FECHA DE BAJAº
1	SC202405024	PINZA DE EXTENSIÓN DE 8", MARCA TRUPER	SC-NSRM-2024-905	RUBEN FLORES GUERRA	8D68F7FB5F58	\$151.62	23/05/2024	
2	SC202405025	PINZA DE EXTENSIÓN DE 8", MARCA TRUPER	SC-NSRM-2024-906	RUBEN FLORES GUERRA	8D68F7FB5F58	\$151.62	23/05/2024	
3	SC202405026	BOQUILLA PARA CILINDRO DE GAS, MARCA	SC-NSRM-2024-907	RUBEN FLORES GUERRA	8D68F7FB5F58	\$126.36	23/05/2024	
4	SC202405027	BOQUILLA PARA CILINDRO DE GAS, MARCA	SC-NSRM-2024-908	RUBEN FLORES GUERRA	8D68F7FB5F58	\$126.36	23/05/2024	
5	SC202405028	BOQUILLA PARA CILINDRO DE GAS, MARCA	SC-NSRM-2024-909	RUBEN FLORES GUERRA	8D68F7FB5F58	\$126.36	23/05/2024	
6	SC202405029	LLAVE STILSON DE 8", MARCA: PRETUL	SC-NSRM-2024-910	RUBEN FLORES GUERRA	8D68F7FB5F58	\$111.20	23/05/2024	
7	SC202405030	LLAVE STILSON DE 8", MARCA: PRETUL	SC-NSRM-2024-911	RUBEN FLORES GUERRA	8D68F7FB5F58	\$111.20	23/05/2024	
8	SC202405031	PALA TIPO ESPAÑOLA, MARCA TRUPER	SC-NSRM-2024-912	RUBEN FLORES GUERRA	8D68F7FB5F58	\$293.17	23/05/2024	

Total de bienes¹⁸: 8
 Importe del total¹⁸: \$ 1,197.89

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.



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

