

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):	<b>N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS</b>
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:

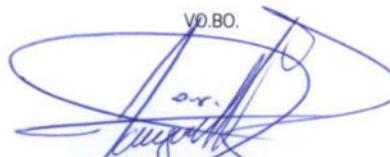
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

VO. BO.

AUTORIZA:

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

  
L.A.E. Maicela 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 receptor:** 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.
<b>Descripción</b>	PINZA EXTENSIÓN PLOMERIA 8"				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	261.44	Tasa 16.00% 41.83
					ISR	Retención	261.44	Tasa 1.25% 3.27
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>						
41102401		3.00	H87	Pieza	108.9324	326.80		Si objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	BOQUILLA CILINDRO DE GAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	326.80	Tasa 16.00% 52.29
					ISR	Retención	326.80	Tasa 1.25% 4.08
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>						
27112105		2.00	H87	Pieza	95.8606	191.72		Si objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	LLAVE STILSON 8"				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	191.72	Tasa 16.00% 30.68
					ISR	Retención	191.72	Tasa 1.25% 2.40
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>						
25181709		2.00	H87	Pieza	252.7233	505.45		Si objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	PALA TIPO ESPAÑOL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	505.45	Tasa 16.00% 80.87
					ISR	Retención	505.45	Tasa 1.25% 6.32
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>						
25181709		1.00	H87	Pieza	366.0130	366.01		Si objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	TALACHO PICO TRUPER 36"				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
					IVA	Traslado	366.01	Tasa 16.00% 58.56
					ISR	Retención	366.01	Tasa 1.25% 4.58
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>						

**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

  
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 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 TECNOLÓGICA 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

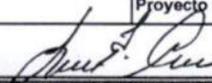
Imprimir

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>13</b>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>30/04/2024</b>	3. Lugar de entrega
5. Nombre y Firma del solicitante: <b>ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES</b>		4. Prioridad: Urgente Normal <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: <b>L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ</b>		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ</b>
7. Proyecto: <b>P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</b>		

**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 19815	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:	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: <b>L.C. José Humberto Ángeles Hernández</b>	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: <b>Mtro. José Antonio Zamora Guido</b>
---	--

<b>28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:</b> (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:

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:**

**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:**

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**

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>131</b>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>30/04/2024</b>	3. Lugar de entrega
5. Nombre y Firma del solicitante: <b>ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES</b>		4. Prioridad: Urgente <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: <b>L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ</b>		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ</b>
7. Proyecto: <b>P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</b>		

**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



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>24. OBSERVACIONES:</b>
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	
\$ 1,932.00	966.00 766.00	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: <b>L.C. José Humberto Ángeles Hernández</b>	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: <b>Mtro. José Antonio Zamora Guido</b>
---	--

<b>28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO :</b> (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 usuaría 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	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	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 bienes<sup>18</sup>: 8  
 Importe del total<sup>18</sup>: \$ 1,197.89

Me comprometo a resguardar y hacer buen uso de los bienes que se describen, entregarlos cuando se me requieran, cambie 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<sup>18</sup>:



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

