

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 Tesoro</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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H.- Comprobante de pago (transferencia).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K.- Reporte de actividades en electrónico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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>Ismael Juan Robles Ramales</i>
8. Importe a pagar:	<i>\$ 8,711.60</i>
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	<i>Req. 134</i>

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	<i>167</i>		
Poliza	<i>P00578</i>		
Compra	<i>230</i>		
Poliza	<i>P00579</i>		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	<i>169</i>		
Poliza	<i>P00639</i>		
Proveedor	<i>195</i>		
Poliza	<i>000320</i>		
Fecha	<i>31 Mayo 24</i>		

PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 353 134

2. FUENTE: Ejercicio del Reverso

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 53 4. PARTIDA: 27201 5. REQUISICION NO. _____
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

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS
 GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES
 REEMB. DE FONDO REV. REPOSICION DE GASTOS
 BECAS
11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 8,711.60
12. CON LETRA: (Ocho mil setecientos once pesos 60/100 M.N.)
13. CONCEPTO: Compra de materiales que permitan llevar a cabo actividades de mantenimiento tanto preventivo como correctiva.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
15. NOMBRE DE CHEQUE 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 Angeles 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: 0079353B-F71F-4CCF-A8C2-24C903A2B2E2
No. de serie del CSD: 00001000000507551779
Código postal, fecha y hora de emisión: 72456 2024-05-27 11:36:32
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		
24112403		1.00	H87	Pieza	1,200.00	1,200.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CINTURON PORTAHERRAMIENTAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	1,200.00	Tasa	16.00%	192.00
23141607		3.00	H87	Pieza	615.00	1,845.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	IMPERMEABLE CON GORRO ANTIRREFLEJANTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	1,845.00	Tasa	16.00%	295.20
42241811		5.00	H87	Pieza	199.00	995.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	FAJA PARA CARGAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	995.00	Tasa	16.00%	159.20
46181507		4.00	H87	Pieza	80.00	320.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CHALECO CON REFLEJANTES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	320.00	Tasa	16.00%	51.20
46181605		3.00	PR	Par	1,050.00	3,150.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BOTA DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA N 25				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	3,150.00	Tasa	16.00%	504.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 7,510.00
Impuestos trasladados IVA 16.00%: \$ 1,201.60
Total: \$ 8,711.60

Misdoctos. 2024- FE. Ismael Robles. 2E2.

Sello digital del CFDI:

puL9TyDt+zn4b6l1zc3x1E2XcbQEjD1KEhEVvqnrBeJ3c7Zj3k6r7A6YIkBZyz00nmohTE62AlyEk+rHrSgkrYBN1VWroyvNGpf3LRKZVmImPysO8X4LgJ6asZhWRVet2rhyZKnP/6kq3JLJjIMEofMbfYIYj4GvRTIqd7bQhqiAukBx25Q89L9j3PmqsmTNI3kOAm4WAu225/RuFmnmFtsj24Zatv0DfwJFBYfL09U9i5y8IN701LV5YdTOCfrVu2IRBUKUFYR0H4UQ/QQN+RTNNIOr4Dcd8ZrYI C/r4qEkj2am4XVRq5SN4DRzsmQeW2d2fveXoYmXkMRiDaA==

Sello digital del SAT:

epZG2CojYtXMLIoSN2wXIQ3M3fIGK6h+TMwjJeLTCcKE2572WklrBTxIDqQ0Nd9gKFLmdxQcvViAf2DkxYvVWk6OT1o7XYOj83iv3XOF0EHFAA3Gf7xRuFOJ9bfl5aJ8zntEYpYystsfAa2dvmoh2sTOJzqm4iuh73aJT9ZKfwESZC79Y3qyDk9CmhOWgShvaEU1zJ6ORC1764oNk3SxiOd+wJh30sXDAZ9Y+SUgy9wYxb/6XxL8FEdPyMwmF6gbbBoOgKgsW5FyeQz30vD12sUEALUNZgXjAbyVzJaN/G8IIgnK9QtblaGLLM9x6NpTF5yy/Fovr0u9O21tag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0079353B-F71F-4CCF-A8C2-24C903A2B2E2|2024-05-27T11:36:45|SAT970701NN3|puL9TyDt+zn4b6l1zc3x1E2XcbQEjD1KEhEVvqnrBeJ3c7Zj3k6r7A6YIkBZyz00nmohTE62AlyEk+rHrSgkrYBN1VWroyvNGpf3LRKZVmImPysO8X4LgJ6asZhWRVet2rhyZKnP/6kq3JLJjIMEofMbfYIYj4GvRTIqd7bQhqiAukBx25Q89L9j3PmqsmTNI3kOAm4WAu225/RuFmnmFtsj24Zatv0DfwJFBYfL09U9i5y8IN701LV5YdTOCfrVu2IRBUKUFYR0H4UQ/QQN+RTNNIOr4Dcd8ZrYI C/r4qEkj2am4XVRq5SN4DRzsmQeW2d2fveXoYmXkMRiDaA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-05-27 11:36:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBABA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO DIRECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
0079353B-F71F-4CCF-A8C2-24C903A2B2E2	2024-05-27T11:36:32	2024-05-27T11:36:45	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,711.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 134
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: X
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 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
	294	27201	2	PIEZA	CARETA	CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR MARCHA INFRA	1,368.00	\$ 2,736.00
2	294	27201	1	PIEZA	CINTURÓN	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	414.00	\$ 414.00
3	294	27201	5	PIEZA	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE CON GORRO FRANJAS ANTIRREFLEJANTE TALLA (3 CHICO, 4 G y 3 EG)	340.00	\$ 1,700.00
4	294	27201	5	PIEZA	FAJA	FAJA PARA CARGAR	638.00	\$ 3,190.00
5	294	27201	5	PIEZAS	CHALECO	CHALECO CON REFLEJANTES	203.00	\$ 1,015.00
6	294	27201	13	PAR	BOTA	BOTA DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA NO. 25	1,276.00	\$ 1,276.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
10,331.00	5,165.50	53	Federal
	5,165.50		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: <i>Partida</i>	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

**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.ª	NO. DE INVª	DESCRIPCIÓNª	NÚMERO DE SERIEª	PROVEEDORª	NÚM. FACTURAª	PRECIO (INC. I.V.A.)ª	FECHA DE ALTAª	FECHA DE BAJAª	
1	SC202405034	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS (PORTA TALADRO UNIVERSAL), MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-915	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	24C903A2B2E2	\$1,392.00	23/05/2024		
2	SC202405035	IMPERMEABLE CON GORRO ANTIFLEJANTE, COLOR AMARILLO, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-916	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	24C903A2B2E2	\$713.40	23/05/2024		
3	SC202405036	IMPERMEABLE CON GORRO ANTIFLEJANTE, COLOR AMARILLO, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-917	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	24C903A2B2E2	\$713.40	23/05/2024		
4	SC202405037	IMPERMEABLE CON GORRO ANTIFLEJANTE, COLOR AMARILLO, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-918	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	24C903A2B2E2	\$713.40	23/05/2024		
5	SC202405038	FAJA PARA CARGAR, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-919	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	24C903A2B2E2	\$230.84	23/05/2024		
6	SC202405039	FAJA PARA CARGAR, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-920	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	24C903A2B2E2	\$230.84	23/05/2024		
7	SC202405040	FAJA PARA CARGAR, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-921	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	24C903A2B2E2	\$230.84	23/05/2024		
8	SC202405041	FAJA PARA CARGAR, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-922	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	24C903A2B2E2	\$230.84	23/05/2024		
9	SC202405042	FAJA PARA CARGAR, MARCA: TRUPER	SC-NSRM-2024-923	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	24C903A2B2E2	\$230.84	23/05/2024		
Total de bienes ¹⁶ :						9			
Importe del total ¹⁶ :						\$	4,686.40		

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 bienes¹⁶: