

permitirá el ingreso a persona distinta a las autorizadas por "LA UNIVERSIDAD", salvo, previa autorización por escrito de ésta.

CUARTA. "EL CONCESIONARIO" se obliga a prestar el servicio de cafetería objeto del presente instrumento, expendiendo única y exclusivamente alimentos y bebidas que no sean nocivos para la salud, y que se ajusten a las disposiciones que, en materia de salubridad, se encuentren vigentes en el Estado.

Queda estrictamente prohibido a "EL CONCESIONARIO", vender artículos que causen trastornos en la salud y adición. De igual forma se obliga a mantener en condiciones de limpieza y orden de espacio concesionado.

QUINTA. "EL CONCESIONARIO" entregará a "LA UNIVERSIDAD" la cantidad equivalente a 17.45 UMAS como aportación mensual por la concesión del espacio otorgado, la cual incluye servicio de energía eléctrica y agua, cantidad que deberá cubrirse dentro de los primeros cinco días del mes siguiente. En incumplimiento a lo estipulado en este párrafo será causa de rescisión del presente Contrato, sin responsabilidad para "LA UNIVERSIDAD".

SEXTA. "EL CONCESIONARIO", entregará a la firma del presente Contrato, una cantidad igual a la aportación mensual como garantía para asegurar el buen uso del espacio concesionado, así como del mobiliario propiedad de "LA UNIVERSIDAD", que se encuentra ubicado en dicho espacio.

Al concluir el presente Contrato "LA UNIVERSIDAD", podrá hacer la devolución de la cantidad a que se refiere la presente cláusula, siempre y cuando éste acredite que no existe adeudo alguno por el concepto señalado, en caso contrario, "LA UNIVERSIDAD" dispondrá de dicha cantidad a efecto de cubrir las reparaciones necesarias. "EL CONCESIONARIO", se obliga a reparar aquellos bienes que la cantidad señalada en esta cláusula no alcance a cubrir.

SÉPTIMA. Los periodos vacacionales tanto para alumnos como para personal docente y administrativo, así como los días inhábiles o aquellos en que las actividades de "LA UNIVERSIDAD" sean suspendidos, se descontarán de la cantidad a pagar señalada en la cláusula quinta, para lo cual, se dividirá la referida cantidad entre 30 y el resultado se multiplicará por los días de suspensión de labores y se restará a la mencionada cantidad.

OCTAVA. "EL CONCESIONARIO", se obliga a cuidar y hacer buen uso de la energía eléctrica y agua que utilice en el espacio destinado para que preste el servicio de cafetería, debiendo ante todo salvaguardar los intereses de "LA UNIVERSIDAD" en esta materia.

NOVENA. Las partes convienen expresamente, en que todos los gastos que se generen por la adecuación e instalación de equipo, y en general cualquier tipo de reparación para brindar un mejor servicio de cafetería, correrán única y exclusivamente por cuenta de "EL CONCESIONARIO", sin que éstos, puedan ser considerados a cuenta de aportaciones.

DECIMA. "EL CONCESIONARIO" responderá de los daños por incendio y explosión, deterioros y perjuicios que se ocasionen al espacio destinado para la prestación del servicio de cafetería, así como, de las instalaciones y el equipo, que se produzca o relacione con la prestación del servicio.

Asimismo, "EL CONCESIONARIO", se obliga a responder de los daños contra terceros y responsabilidad civil, ocurridos en el espacio destinado para prestar el servicio de cafetería.

DECIMA PRIMERA. "EL CONCESIONARIO", no podrá alterar o modificar el espacio destinado para el servicio de cafetería. Sin embargo, en el caso de que, se requiera efectuar instalaciones fijas o permanentes, deberá solicitar por escrito a "LA UNIVERSIDAD", su autorización

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen que, en el caso de las instalaciones fijas o permanentes efectuadas por "EL CONCESIONARIO", que por su naturaleza no puedan ser retiradas del espacio destinado para la prestación del servicio de cafetería, éstas quedarán en beneficio de "LA UNIVERSIDAD", sin derecho a retribución alguna.

DÉCIMA TERCERA. Al término de la vigencia del presente Contrato, "EL CONCESIONARIO" se obliga en un plazo no mayor a 5 días posteriores, a retirar el mobiliario y equipo que se haya instalado en el espacio concesionado y que sea propiedad de "EL CONCESIONARIO". En caso contrario, pagará una pena convencional de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por cada día de retraso.

DECIMA CUARTA. Las partes convienen expresamente en que "EL CONCESIONARIO" no podrá colocar ningún tipo de anuncios publicitarios no relacionados con el servicio de cafetería que presta en el espacio concesionado.

DÉCIMA QUINTA. "LA UNIVERSIDAD", tendrá en todo tiempo y momento el derecho de inspeccionar el estado físico, de uso y funcionamiento, en que se encuentre el espacio que ha sido destinado para la prestación del servicio de cafetería.

DÉCIMA SEXTA. "EL CONCESIONARIO", se obliga expresamente y bajo su responsabilidad a cumplir y hacer cumplir, incluido su personal, todas y cada una de la normatividad de "LA UNIVERSIDAD", que le sea aplicable por la prestación de servicio de cafetería.

DÉCIMA SÉPTIMA. "EL CONCESIONARIO", se obliga a mantener una política accesible y económica de precios, que no afecten la economía de las personas que utilicen el servicio de cafetería, para lo cual, cuando sea necesario elevar los precios de los servicios que presta se requerirá invariablemente el visto bueno de "LA UNIVERSIDAD", debiendo proporcionar semestralmente un listado que incluirá el costo de los alimentos.

DÉCIMA OCTAVA. Para el caso de que, por problemas administrativos, sanitarios o fiscales imputables a "EL CONCESIONARIO", se proceda a clausurar el espacio concesionado, éste se obliga a realizar todos los trámites necesarios, para dejar a salvo el buen prestigio de "LA UNIVERSIDAD".

Lo anterior, no suspenderá la vigencia del presente Contrato, y se continuará generando los derechos y obligaciones emanados del mismo, y además se le cubrirá a "LA UNIVERSIDAD", los daños y perjuicios que con tal conducta se generen.

DÉCIMA NOVENA. "EL CONCESIONARIO" manifiesta que, en la operación y prestación de servicio de cafetería, no existe ni existirá relación laboral alguna entre "LA UNIVERSIDAD" y el personal que contrate o al que le encomiende la prestación del servicio de cafetería, y libera desde este momento a "LA UNIVERSIDAD", de todas las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra naturaleza que pudiera surgir con motivo del pacto que se celebra.

VIGÉSIMA. Las partes convienen expresamente como causas de rescisión del presente Contrato, por causas imputables a "EL CONCESIONARIO", además de incumplimiento a las obligaciones establecidas, las siguientes:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ID 444
36101 \$ 4,000 x renta
33401 \$ 15,000 x renta

ID 149

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 173 | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B: Código/Revisión; Fecha: | F-19-04-R1;210817 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 23/03/2023 | E. Periodo al que aplica: | 2022 |

1. FOLIO: 264

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas 2023

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 2. PROYECTO: | <u>31 35101 \$ 4,000.00</u> | 3. PARTIDA: | <u>62 SUB 6805.40</u> | 4. REQUISICION NO. | <u>111</u> |
| 5. SOLICITANTE: | <u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u> | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | <u>RECURSOS MATERIALES</u> | | | | |
| 7. PUESTO: | <u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u> | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. | <u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS</u> | | | | |

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input type="checkbox"/> |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | <u>\$10,805.40</u> | | | |
| 11. CON LETRA: | (Diez mil ochocientos cinco pesos 40/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Suministro y colocación de ventana corrediza y estructura de aluminio para colocación de reactivos en edificio B</p> | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

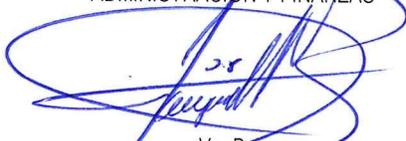
| | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| CHEQUE | | |
| 13. A NOMBRE DE | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA | <input type="checkbox"/> *RECIBO |
| TRASFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | <u>Luis Millan Godinez</u> | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | <u>SCOTIABANK</u> | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | <u>24/03/2023</u> | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> *RECIBO |

21. FIRMAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ


Vo. Bo.
L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ


AUTORIZÓ
MTRD. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

R.111

I - Factura - VERSIÓN 4.0

192
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000516081670
Fecha y Hora de emisión
 2023-03-23T13:59:24
Folio Fiscal
 36963319-C9B5-11ED-BE34-00155D012007

Lugar de expedición: 43630

Emisor

RFC: MIGL660418E58
 Razón Social: LUIS MILLAN GODINEZ
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2023-03-23T13:59:26 | 00001000000504587508 | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

Receptor

RFC: UTT9507201E7
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos
 Domicilio Fiscal Receptor: 43645
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|--|----------------|--------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | Suministro de materiales y colocación de una ventana corrediza con mosquitero de 1.11m de ancho por 1.30m de altura en el Edificio B de la UTEC Tulancingo. Laboratorio de Caracterización de materiales. Docente responsable PTC Dra. Laura García. ClaveProdServ - 72153000 - Servicios de vidrios y ventanería Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$4,315.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$690.400000 | 4,315.000000 | 4,315.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | Colocación De estructura de aluminio para colocación de reactivos, en edificio B. Laboratorio de Caracterización de materiales. Docente responsable PTC Dra. Laura García. Consta de soporte, dos puertas abatibles y entrepaño de carga. ClaveProdServ - 30171615 - Ventanas francesas o puerta - ventanas Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$800.000000 | 5,000.000000 | 5,000.000000 |

TOTAL EN LETRA:
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 40/100 MXN

| | |
|---------------|----------------------|
| Subtotal | 9,315.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 1,490.400000 MXN |
| Total | 10,805.40 MXN |

UteC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 SET LO DE RESPONSABILIDAD
 DR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|36963319-C9B5-11ED-BE34-00155D012007|2023-03-23T13:59:26|TBN040609RKA|TdTowwnoqZBItkY0VSjfnS841eWCDIz/xoEk1x4mevngbXqGPS4Qj/lbBLAFecJX0P7zoTBSgh4KrdOnYmv+PMpFuyIw80bKTEC1DfIfCymfU4qyF/JG29SYoHleugq4kLDkbzWK7BHIqIBICk08RkymEx6j2d5K9qDX4cjj0FEZ96aoTjHKta7z+9g6YNz0xUuQ3wXKYT+EADZeoK/+KRgD5BAZ113DR0btpWhRmX+QMZ5oddJ62CQjckxClLkPlXWZmzuWW83KZb48Pism12sfIFU6fs8owa/qbi8uQcm6Pp9SdykILMLxA3AWHeMGRDvvgkKkDf7el7uw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

TdTowwnoqZBItkY0VSjfnS841eWCDIz/xoEk1x4mevngbXqGPS4Qj/lbBLAFecJX0P7zoTBSgh4KrdOnYmv+PMpFuyIw80bKTEC1DfIfCymfU4qyF/JG29SYoHleugq4kLDkbzWK7BHIqIBICk08RkymEx6j2d5K9qDX4cjj0FEZ96aoTjHKta7z+9g6YNz0xUuQ3wXKYT+EADZeoK/+KRgD5BAZ113DR0btpWhRmX+QMZ5oddJ62CQjckxClLkPlXWZmzuWW83KZb48Pism12sfIFU6fs8owa/qbi8uQcm6Pp9SdykILMLxA3AWHeMGRDvvgkKkDf7el7uw==

Sello digital del SAT

TlgoFXam1SfsXO749G3dwux+QzusbVxVEdNg/cS2kQIL3+LYqyZbt/s7wjsSno0yo0B/llK1q5VjEA1RKc2+2mhMgvhG9bl36IY5fZmToi+7s8HUaecT725q2yjSfWOjaMnhDNdJD3ej9cdMAVPKuhrmHsnAmF9DsyXaOfmT8pNeoZuZQMso1FF1QG/SyJgv2FgrUQKwIAKIUfzcb5ozUDDu09DxWnerRVHnnU56+MooDGVGjlsdbiTW3ZdV4VSyAWaA8RS+h90Bgh/Snel8TFAGxtixIDxyppT9Dd5LRdGxJ6d5CVU+MgVVAkQT2xSx5ZQpxdtOefBsw==



Mis doctos . 2023 . FE . Luis Millan . 192

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| MIGL660418E58 | LUIS MILLAN GODINEZ | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 36963319-C9B5-11ED-BE34-00155D012007 | 2023-03-23T13:59:24 | 2023-03-23T13:59:26 | TBN040609RKA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$10,805.40 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



MIGL660418E58
Registro Federal de Contribuyentes

LUIS MILLAN GODINEZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14070243945
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TULANCINGO DE BRAVO , HIDALGO A 21 DE FEBRERO DE 2023



MIGL660418E58

Datos de Identificación del Contribuyente:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RFC: | MIGL660418E58 |
| CURP: | MIGL660418HSLDLS00 |
| Nombre (s): | LUIS |
| Primer Apellido: | MILLAN |
| Segundo Apellido: | GODINEZ |
| Fecha inicio de operaciones: | 01 DE ENERO DE 1991 |
| Estatus en el padrón: | ACTIVO |
| Fecha de último cambio de estado: | 01 DE ENERO DE 1991 |
| Nombre Comercial: | |

Datos del domicilio registrado

| | |
|---|---|
| Código Postal:43680 | Tipo de Vialidad: CALLE |
| Nombre de Vialidad: ALLENDE | Número Exterior: 309 |
| Número Interior: | Nombre de la Colonia: LINDAVISTA SUR |
| Nombre de la Localidad: TULANCINGO DE BRAVO | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TULANCINGO DE BRAVO |
| Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO | Entre Calle: LEANDRO VALLE |



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Y Calle: ABASOLO

Actividades Económicas:

| Orden | Actividad Económica | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------|--|------------|--------------|-----------|
| 1 | Asalariado | 50 | 27/04/2018 | |
| 2 | Fabricación de productos de herrería | 35 | 27/04/2018 | |
| 3 | Alquiler de Oficinas y locales comerciales | 15 | 27/04/2018 | |

Regímenes:

| Régimen | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--------------|-----------|
| Régimen de Arrendamiento | 31/03/2002 | |
| Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 27/04/2018 | |
| Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | 27/04/2018 | |

Obligaciones:

| Descripción de la Obligación | Descripción Vencimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--|--------------|-----------|
| Declaración anual de ISR. Personas Físicas. | A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente. | 01/07/1997 | |
| Declaración informativa de IVA con la anual de ISR | Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio. | 31/03/2002 | |
| Declaración de proveedores de IVA | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/09/2006 | |
| Pago definitivo mensual de IVA. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/01/2014 | |
| Pago provisional mensual de ISR por arrendamiento de inmuebles PF | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/01/2014 | |
| Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 27/04/2018 | |

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: ||2023/02/21|MIGL660418E58|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Página [2] de [3]



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Sello Digital:

wYK+UORqUgSQJ1BRa6zVWQ2bVpDuaikOc8Ey80IWzCY1b0keIIKDTTv/47VOcRUKvEbPpYdAXF64JDakpoU
D127y4FIGjq7TUdH+eB/ulkIxJ5FidHtJ1wKet6FRoGT2t3Ms0KZX8GxZUCjmdCY7j5TGn+zVpkb6O/Nu0yVQTAY
=



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

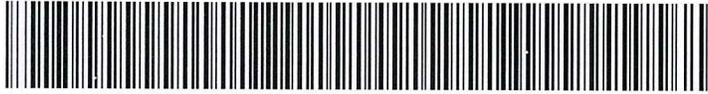


002837

MILLAN GODINEZ LUIS
 C IGNACIO ALLENDE 309 TULANCINGO DE BR H
 LINDAVISTA
 TULANCINGO DE BRAVO
 C.P. 43680 C.R. 17000 RETENER SUC 079001

Estado de Cuenta LOGRA+ CHEQ SALDO

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 07901611771 |
| CLABE | 044312079016117714 |
| Fecha de corte | 08-FEB-23 |
| Periodo | 10-ENE-23/08-FEB-23 |
| No. de días en el periodo | 30 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | RED DE SUCURSAL |



R.F.C. Cliente MIGL660418E58
 Sucursal TULANCINGO HIDALGO
 PARQUE JUAREZ SN CP 43600
 HIDALGO

Ciudad TULANCINGO, HGO.

CAT PROMEDIO 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|---|---------------|--|--|
| Saldo inicial | \$4,286.55 | Saldo inicial = \$4,286.55 Saldo final= \$808.06 | |
| (+) Depósitos | \$2,000.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | <p>* Incluye impuestos</p> | |
| (-) Retiros | \$5,246.49 | <p>Depósitos</p> | |
| (-) Comisiones cobradas | \$200.00 | <p>Intereses</p> | |
| (-) Impuestos | \$32.00 | <p>Retiros en efectivo</p> | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$808.06 | <p>Otros cargos*</p> | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | <p>Comisiones</p> | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$808.06 | <p>Por uso de Línea de Sobregiro</p> | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | \$4,000.00 | <p>Tasa de interés ordinaria 0.00%</p> | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO | \$2,682.86 | <p>Tasa de interés moratoria 0.00%</p> | |
| | | <p>Int. efectivamente pagados \$0.00</p> | |
| | | <p>Comisiones cargadas NO APLICAN</p> | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 23-ENE-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044312079016117714

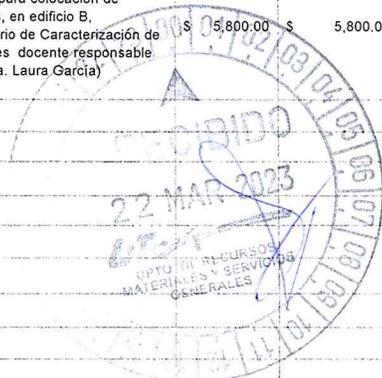
| | | | |
|--|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-24-004/R1;300415 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| | | F-16-09-R10;120922 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | | |
| C. Página: | | 1 de | |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Período al que se aplica: | |
| miércoles, 15 de marzo de 2023 | | Enero-Abril 2023 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000111 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Lugar de entrega | |
| 25/03/2023 | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| Dr. Luis García Lechuga | | Urgente | |
| | | Normal: x | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: | | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| Mtra. María Elena Hernández Briones | | Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada | |
| 7. Proyecto: | | | |
| 61 Evaluación Institucional | | | |

9. JUSTIFICACIÓN

Se requiere pago de servicios para la adecuación del espacio de laboratorio, para tener una ventilación adecuada para el desarrollo de prácticas de laboratorio en edificio B, de las carreras del Área Electromecánica Industrial, con la finalidad de llevar a cabo un desarrollo de prácticas de laboratorio, y cumplimiento con las normas de seguridad que marca ISO 9000 que establece el sistema de gestión integral ISO 9001: 2015, 14001: 2015, 45001: 2018, y basado en la norma oficial NON-018- STPS. Para el logro de las competencias de los alumnos.

| 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 |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--|--|---------------------------------|--------------|
| | 404 | 32701 35101 | 1 | Servicio | Adecuacion de espacio de laboratorio (ventana) | Colocación de ventana corrediza en edificio B, Laboratorio de Caracterización de materiales docente responsable (PTC Dra. Laura García) | \$ 5,005.40 | \$ 5,005.40 |
| | | | 1 | Servicio | Colocación de estructura de aluminio | Colocación de estructura de aluminio para colocación de reactivos, en edificio B, Laboratorio de Caracterización de materiales docente responsable (PTC Dra. Laura García) | \$ 5,800.00 | \$ 5,800.00 |



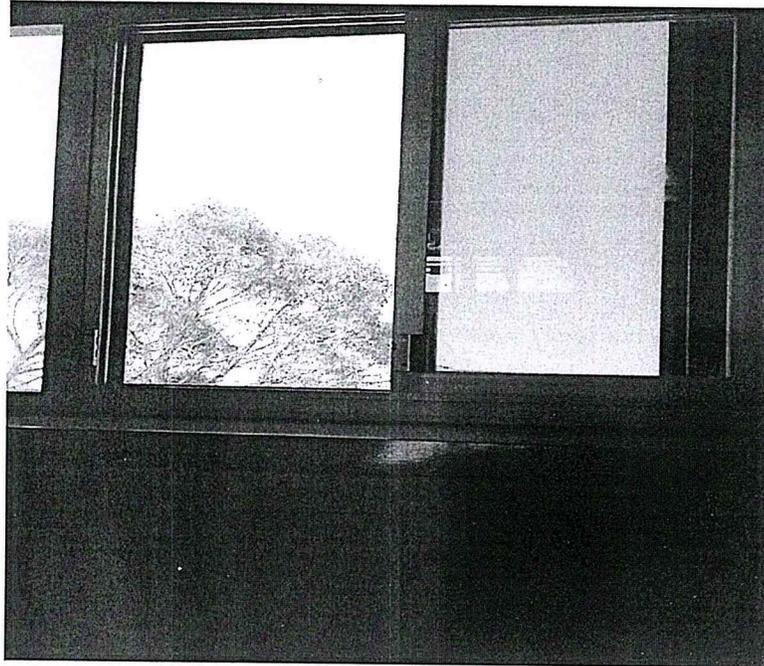
| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 24. OBSERVACIONES: | |
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: | A: 33102 Py61 IP | |
| \$ 10,805.40 | | 61 | Federal | | |
| | | | Fiscal | | |
| | | | 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 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| L.G. José Humberto Ángeles Hernández | Mtro. José Antonio Zamora Guido |

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



Instalación de Ventana y mueble en tarja, de Centro de Desarrollo Caracterización de Materiales, Edificio B, planta baja.

Responsable: Dr. Luis García Lechuga
Director de Área Electromecánica Industrial



Fecha y hora de consulta

27/03/2023 3:59:45 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: LUIS

Importe de la operación: 10,805.40 MXP

Cuenta de retiro: 0119801502

Cuenta de depósito: 044312079016117714

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LUIS MILLAN GODINEZ

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 27/03/2023

Fecha de aplicación: 27/03/2023

Concepto de pago: SUMINISTRO Y COLOCACION VENTANA

Referencia numérica: 270323

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:59:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000415663

Clave de rastreo: 002601002303270000415663

Folio de firma: 0031220057

Folio único: 1401202303271559430031220063

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 27/03/2023 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 27/03/2023 |