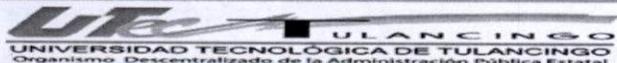


Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.		
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:	F-16-36-R3;140823	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1	
D. Fecha de elaboración:	18-10-23	E. Periodo al que aplica:	2023	
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:		Rep. Aseguradora		
4. Verificación de documentos				
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> C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. 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). 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	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	
	PRIMERA REVISIÓN		SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input 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: 24 - Octubre - 23				
7. Nombre del Proveedor: Ismael Ivan Robles Ramales				
8. Importe a pagar: \$ 5,800.00				
9. Importe de retención:				
10. Observaciones:				



11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	641		
Poliza	PO2324		
Compra	783		
Poliza	PO2325		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	653		
Poliza	PO2416		
Proveedor	720		
Poliza	CO0960		
Fecha	24 - Octubre - 23		

PROCESADO

158	62	IP	33903	1	4	\$4,452.00	(Cuatro mil cuatrocientos Honorarios por servicio de taller de edición y diseño gráfico correspondiente al mes de marzo)	24/03/2023	Victor Hugo Márquez Hernández	PUE	712D01	TRANSFERENCIA	
159	62	IP	33903	1	4	\$4,452.00	(Cuatro mil cuatrocientos Honorarios por servicio de taller de teatro correspondiente al mes de marzo)	24/03/2023	Jaime Eduardo Sosa Villega	PUE	9ACB8	TRANSFERENCIA	
160	62	IP	33903	1	4	\$5,783.40	(Cinco mil setecientos Honorarios por servicio de taller de zumba correspondiente al mes de marzo)	24/03/2023	Guadalupe Delgadillo Hernández	PUE	c9beb	TRANSFERENCIA	
161	62	IP	33903	1	4	\$6,196.50	(Seis mil ciento noventa Honorarios por servicio de taller de fútbol correspondiente al mes de marzo)	24/03/2023	Juan Carlos Pérez Lira	PUE	b2a8	TRANSFERENCIA	
162	62	IP	33903	1	4	\$5,342.40	(Cinco mil trescientos Honorarios por servicio de taller de baile correspondiente al mes de marzo)	24/03/2023	Alejandra López Martínez	PUE	C09BC	TRANSFERENCIA	
163	62	IP	33903	1	4	\$4,452.00	(Cuatro mil cuatrocientos Honorarios por servicio de taller de creación de contenido correspondiente al mes de marzo)	24/03/2023	Raúl Márquez Hernández	PUE	C1F5A	TRANSFERENCIA	
164	41		36201	63	4	\$9,298.56	(Nueve mil doscientos Material que se utiliza en la campaña de captación 2023, cuyo impacto se	24/03/2023	Sergio Alejandro Ortiz Rocha	PUE	2520	TRANSFERENCIA	
165	31		33401	83	4	\$12,180.00	(Doce mil ciento ochenta y cinco Pago de curso de capacitación en calibración de instrumentos, que aplica	21/03/2023	Mitutoyo Mexicana S.A. de C.V.	PPD	140350	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
166	62		33401	78	4	\$5,088.00	(Cinco mil ochenta y Servicio de Curto-Taller, manejo de residuos sólidos urbanos para docente	24/03/2023	Jorge Luis Aguilar Lira	PUE	A5FD6	TRANSFERENCIA	
167	62		22104	109	4	\$7,000.00	(Siete mil pesos 00/100 Servicio de alimentación para grupo de participantes en las actividades de	21/03/2023	Marcos de la Cruz Medina	PUE	1148	TRANSFERENCIA	
168	61		32701	76	4	\$825.00	(Ochocientos veinticinco Pago de membresía de centro comercial SAMS para compra de insumos, y	24/03/2023	Nueva Walmart de México, S.C.	PUE	ICABD307123	TRANSFERENCIA	
169	62		39202	9	4	\$1,641.00	(Mil seiscientos cuarenta y cinco Reposición de gastos por pago de tres verificaciones vehiculares.	24/03/2023	Gilberto Muñoz Guzman	PUE	1061-1060-1073	TRANSFERENCIA	
170	62		33104	2	4	\$7,167.92	(Siete mil ciento sesenta y cinco Servicio de honorarios por actividades de servicio parque vehicular y oficina	24/03/2023	María Fernanda Hernández	PUE	75A76	TRANSFERENCIA	
171	62		21201	106	4	\$5,922.00	(Cinco mil novecientos Compra de catuchos para impresora de color, perteneciente a la Dirección	24/03/2023	Hercom Computadoras de H.PPD	PPD	10741	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
172	62		22104	23	4	\$281.14	(Doscientos ochenta y cinco Box lunch para participantes en procedimiento de licitación, junta de	24/03/2023	Ana María Gil Hernández	PUE	106597	TRANSFERENCIA	
173	61		22104	69	4	\$1,226.61	(Mil doscientos veintinueve Box lunch para la IV y V sesión extraordinaria y II sesión ordinaria 2023	24/03/2023	Ana María Gil Hernández	PUE	692F6EF	TRANSFERENCIA	
174	61P		32502	110	4	\$17,000.00	(Diecisiete mil pesos 00/100 Servicio de renta de autobús, traslado de alumnos de la UTEC al instituto	24/03/2023	Turisticos Sonfid, S.A. de C.V.	PUE	264f6	TRANSFERENCIA	
175	61		39205	113	4	\$2,594.00	(Dos mil quinientos y cinco 5 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
176	61		39205	113	4	\$2,594.00	(Dos mil quinientos y cinco 5 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
177	61		39205	113	4	\$519.00	(Quinientos diecinueve 1 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
178	61		39205	113	4	\$1,556.00	(Mil quinientos cincuenta y tres 3 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
179	61		39205	113	4	\$519.00	(Quinientos diecinueve 1 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
180	61		39205	113	4	\$519.00	(Quinientos diecinueve 1 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
181	61		39205	113	4	\$2,075.00	(Dos mil setenta y cinco 4 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
182	61		39205	113	4	\$5,187.00	(Cinco mil ciento ochenta y diez 10 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
183	61		39205	113	4	\$5,187.00	(Cinco mil ciento ochenta y diez 10 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
184	61		39205	113	4	\$1,037.00	(Mil treinta y siete pesos 2 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
185	61		39205	113	4	\$45,127.00	(Cuarenta y cinco mil ochenta y siete 87 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
186	61		39205	113	4	\$12,449.00	(Doce mil cuatrocientos veintinueve 24 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
187	61		39205	113	4	\$1,556.00	(Mil quinientos cincuenta y tres 3 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
188	61		39205	113	4	\$1,037.00	(Mil treinta y siete pesos 2 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
189	61		39205	113	4	\$1,556.00	(Mil quinientos cincuenta y tres 3 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
190	61		39205	113	4	\$1,037.00	(Mil treinta y siete pesos 2 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
191	61		39205	113	4	\$1,556.00	(Mil quinientos cincuenta y tres 3 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
192	61		39205	113	4	\$1,037.00	(Mil treinta y siete pesos 2 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
193	61		39205	113	4	\$519.00	(Quinientos diecinueve 1 Trámites de expedición de registro estatal y validación electrónica de	24/03/2023	Gobierno del Estado de Hidalgo		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
194	61P		32701	111	4	\$10,805.40	(Diez mil ochocientos Suministro y colocación de ventana corrediza y estructura de aluminio para	24/03/2023	Luis Millan Godinez	PUE	192	TRANSFERENCIA	
195	62		21101	114	4	\$8,510.00	(Ocho mil quinientos Compra de herramientas de corte y enmascarado para generar 2000 credenciales	24/03/2023	Hercom Computadoras de H.PPD	PPD	10755	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
196	62		31101	2	4	\$4,655.00	(Cuatro mil seiscientos Servicio de energía eléctrica correspondiente a Santa Úrsula, durante el mes	24/03/2023	CFE Suministrador de Servicios	PPD	23840944	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
197	62-21	22104-21601	61-62-65-66		4	\$6,067.35	(Seis mil sesenta y cinco Compra de insumos para el área de rectoría, vinculación, administración y	24/03/2023	Maricela Santuario Ortiz	PUE	varias	CHEQUE	
198	40		38301	112	4		(Nueve mil pesos 00/100 Pago de curso de síntesis de óxido de grafeno por el método de Hummers	24/03/2023	Loyal Servicios Legales, S.A	PUE	CANCELADO	TRANSFERENCIA	
199	40		38301	115	4		(Tres mil pesos 00/100 Pago de membresía para Dra. Laura García Hernández y Dr. Pedro Albert	24/03/2023	Sociedad Mexicana de Electroquímica		CANCELADO	TRANSFERENCIA	
200	62		26103	10	4	\$9,101.27	(Nueve mil ciento un Pago de consumo de gasolina para los diferentes vehículos de esta Institución	24/03/2023	Si Vale Mexico, S.A. de C.V.	PUE	160977	TRANSFERENCIA	
201	62		26103	10	4	\$12,135.02	(Doce mil ciento treinta y cinco Pago de consumo de diesel para los diferentes vehículos de esta Institución	24/03/2023	Si Vale Mexico, S.A. de C.V.	PUE	160975	TRANSFERENCIA	
202	62		22104	62	4	\$550.00	(Quinientos cincuenta y cinco Reembolso de fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales.	25/03/2023	Maricela Santuario Ortiz	PUE	bajhg	CHEQUE	
203	53		31301	7	4	\$23,708.54	(Veintitres mil setecientos Servicio de agua potable correspondiente al periodo enero - febrero 2023,	27/03/2023	Comisión de Agua y Alcantarillado de		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
204	62		31101	27	4	\$60,213.00	(Sesenta mil doscientos Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo en instalación	24/03/2023	CFE Suministrador de Servicios	PPD	18140928	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
206	62		33801	53	4	\$39,359.54	(Treinta y nueve mil Servicio de vigilancia correspondiente al mes de abril, en las diferentes áreas	14/04/2023	Policía Industrial Bancaria de	PUE	67599	TRANSFERENCIA	
207	62		33801	53	4	\$134,986.00	(Ciento treinta y cuatro Servicio de vigilancia correspondiente al mes de abril, en las diferentes áreas	14/04/2023	Policía Industrial Bancaria de	PUE	67599	TRANSFERENCIA	
208	62		21101	24	4	\$85.90	(Ochenta y cinco pesos 90/100 Reposición de gastos por compra de papelería.	14/04/2023	Maricela Santuario Ortiz	PUE	133905	CHEQUE	
209	62		26103	10	4	\$50,562.60	(Cincuenta mil quinientos Pago de consumo de gasolina para los diferentes vehículos de esta Institución	17/04/2023	Si Vale Mexico, S.A. de C.V.	PUE	161665	TRANSFERENCIA	
210	62		33605	25	4	\$10,048.00	(Diez mil cuarenta y ocho Reposición de gastos por pago de publicación de convocatoria para licitación	17/04/2023	José Alberto Olvera Pérez		PENDIENTE	TRANSFERENCIA	
211	62			137	4	\$3,802.48	(Tres mil ochocientos Compra de timbres fiscales para poder efectuar la elaboración de los recibos	17/04/2023	Aspel de México, S.A. de C.V.		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	

		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;18042023
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	18/10/2023	E. Periodo al que aplica:	2023

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas 2023 1054

2. PROYECTO:	<u>PO91</u>	3. PARTIDA:	<u>Rep. Aseguradora</u>	4. REQUISICION NO.	<u>400</u>
5. SOLICITANTE:			<u>29501</u>		
6. ÁREA SOLICITANTE:		L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ			
7. PUESTO:		RECURSOS MATERIALES			
8. CONTRATO O PEDIDO No.		JEFA DEL DEPARTAMENTO			
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS			

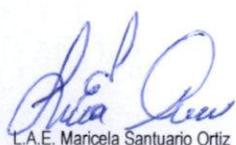
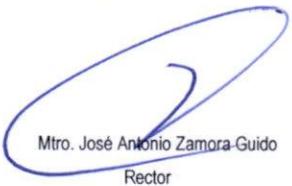
9 SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)		REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	<u>\$5,800.00</u>	DEPTO DE CONTABILIDAD		
11. CON LETRA:		(Cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:		PAGO		
Compra de equipo de parto para HP Acero Inoxidable, de reposición por asegurada.				

OBSERVACIONES

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Ismael Ivan Robles Rames	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0726 5001 0970 7495 42 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANORTE	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	18/10/2023	*RECIBO <input type="checkbox"/>

22 FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO.BO	AUTORIZA:
			
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.C. Liliana Reyes Kanhan 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: 4A860E4A-3634-491E-AE14-39E0DAA8C479
No. de serie del CSD: 00001000000507551779
Código postal, fecha y hora de emisión: 72456 2023-10-04 14:51:34
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	
42296210		2.00	KT	Kit	2,500.00	5,000.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	EQUIPO DE PARTO 13 PIEZAS HP MARCA HERGOM MEDICAL SKU H16-570				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	5,000.00	Tasa	16.00%	800.00

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

Subtotal \$ 5,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 800.00
Total \$ 5,800.00

Sello digital del CFDI:

cRx0uqmPDruBuA/xfKOJmqGRPhPPA1Gz/oY6usihaO+tfkgCKxvnJ/wzOitC+8AOIOv57GOR1vyrywotCYWn8wW1puobbWQNYhMREt+ifOA8TdCOqceOKey+9wJLz/dNRjsiD/VJkVxLsg/2YlwpVFmPBHGNw6G6GK8BZOEBne4LQ41YUGYrvSxtYj03RCgfkq9sYY5uDONXP7Lw3ZeVRwoCJbS2WDXepSBXt9Emk+x2HiiHLX66FAE58v8rk+77kcJmocXYsO5yv10hmAVM+X6/aE8FZ4c3R0LKhGmNIROGMwCd26molk0bURz0J9csZvhMP3ckGTfoDrLypuQg==

Sello digital del SAT:

TuhVvLcTcgnSD+VAL2y7cy8C6laJqEfwdQVqUnEYwUyoyF6Yx9kLuzr385D+K3tG21ZZXIOrXJynANMqpb4lmNI5X9G9tkzHWhHrRmO+7ztS7whOY02cl1WpJKnnWF+igreDK8PWQgMeze wb1dFsmVsOZ6jc5crGeHCaqF81RX4z8bfcTL4bdQ6gwnThUmxyRcmNWtn0dwGb+JxzDx9+qMFKtNj5y6Ty7rtQMvwhHwbZkBgq42moKJj5u+mKqHeL/pKRN+8GI63xBnr82bSZYUJIUB V8575MSYQ+BZ/GCvE6QltorC7a6EVAa+jjf+GigzVbNE50TW46IT0qGUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A860E4A-3634-491E-AE14-39E0DAA8C479|2023-10-04T14:51:48|SAT970701NN3|cRx0uqmPDruBuA/xfKOJmqGRPhPPA1Gz/oY6usihaO+tfkgCKxvnJ/wzOitC+8AOIOv57GOR1vyrywotCYWn8wW1puobbWQNYhMREt+ifOA8TdCOqceOKey+9wJLz/dNRjsiD/VJkVxLsg/2YlwpVFmPBHGNw6G6GK8BZOEBne4LQ41YUGYrvSxtYj03RCgfkq9sYY5uDONXP7Lw3ZeVRwoCJbS2WDXepSBXt9Emk+x2HiiHLX66FAE58v8rk+77kcJmocXYsO5yv10hmAVM+X6/aE8FZ4c3R0LKhGmNIROGMwCd26molk0bURz0J9csZvhMP3ckGTfoDrLypuQg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-04 14:51:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBUEA 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

Misdoctos. 2023. FE. Ismael Robles. 479

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
4A860E4A-3634-491E-AE14-39E0DAA8C479	2023-10-04T14:51:34	2023-10-04T14:51:48	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



RORI960624SD7
Registro Federal de Contribuyentes

ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 17050248520
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
PUEBLA , PUEBLA A 02 DE MAYO DE 2023



RORI960624SD7

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	RORI960624SD7
CURP:	RORI960624HPLBMS03
Nombre (s):	ISMAEL IVAN
Primer Apellido:	ROBLES
Segundo Apellido:	RAMALES
Fecha inicio de operaciones:	09 DE JULIO DE 2019
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	20 DE OCTUBRE DE 2020
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:72456	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: A BUSTAMANTE	Número Exterior: 921
Número Interior:	Nombre de la Colonia: EL MAYORAZGO
Nombre de la Localidad: PUEBLA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PUEBLA
Nombre de la Entidad Federativa: PUEBLA	Entre Calle:



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:

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio	50	20/10/2020	
2	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	20	20/10/2020	
5	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	15	20/10/2020	
3	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina	15	20/10/2020	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	20/10/2020	

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.	20/10/2020	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/10/2020	
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.	20/10/2020	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	20/10/2020	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2021	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2021	

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:

||2023/05/02|RORI960624SD7|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital:

cF475CAbFjFG9G10It0jJyLVXRLqJ8OU1/UY2swMHbJbLLPUMXstv9kk5ot+LNZRvth5br2OwG/k78qF142cOo0
OchhywG47YMtVayGi6V/xoFdbdjnGwuYVwUDfipNaXdUlaHx18A2Q6m0f+UaJ4onzribYDCN4xVAsbKaRLgl=

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



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



ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS PFAE

ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
CALLE A BUSTAMANTE 921

EL MAYORAZGO
PUEBLA PUE. C.P. 72456
SUCURSAL: 7794 IS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 64166504
RFC: ROR1960624SD7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: VIA ATLIXCAYOTL 1504 RESERVA ANGELOPOLIS ATLIXCAYOTL
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022
Fecha de corte	31/Diciembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS PFAE	1097074954	072 650 01097074954 2	\$1,139.31	\$504.29

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10;120922	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
martes, 10 de octubre de 2023		1 de 1	
E. Período al que se aplica:		Septiembre - diciembre 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000400
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	11/10/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente	
Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	

9. JUSTIFICACIÓN:
Se requiere la compra porque es material por reposición de la aseguradora

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
		29501	2	Pieza	Equipo de parto	Equipo de parto (13 pzas.) HP Acero inoxidable	\$ 2,900.00	\$ 5,800.00
		29401	3	Pieza	Cargador de Doppler	Cargador de Doppler Fetal Digital	\$ 220.03	\$ 660.10



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 6,460.10	Reposición Aseguradora		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:
L.C. José Humberto Angeles 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) <input type="radio"/>	No aplica <input type="radio"/>

NOTA:

Encabezado General



RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-027-R0,250222	
Datos para los Registros (Evidencia):				G. Página	1 de 2
D. Fecha de elaboración:		lunes, 16 de octubre de 2023		E. Período al que se aplica:	
				Enero-Diciembre 2023	

NO. DE RESGUARDO¹: 790
FECHA DE ELABORACIÓN²: 16/10/2023
RESGUARDATARIO³: MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES
ÁREA⁴: DIR. ACADÉMICA

NO. INV	CBM	DESCRIPCIÓN BIEN	MODELO	MARCA	NUM. SERIE	No. RES.	VALOR ORIGINAL	FECHA ADQUISICIÓN	TIPO	UBICACIÓN	
202310005	59512310005	EQUIPO DE PARTO DE 13 PIEZAS, INCLUYE ESTUCHE	MODND	MARND	NSRM-2023-0046	790	\$ 2,900.00	12/10/2023	GASTO	LABORATORIO	
202310006	59512310006	EQUIPO DE PARTO DE 13 PIEZAS, INCLUYE ESTUCHE	MODND	MARND	NSRM-2023-0047	790	\$ 2,900.00	12/10/2023	GASTO	LABORATORIO	
TOTAL DE BIENES							2				
IMPORTE TOTAL							\$	5,800.00			

Al firmar el presente resguardo me obligo a:

1. Conservar en óptimas condiciones el mobiliario y equipo durante el tiempo que me sea asignado, así como vigilar su mantenimiento, de no ser así acepto la responsabilidad por el mal uso o deterioro que se le pueda dar al mismo.
2. Informar a la Dirección de Administración y Finanzas de cualquier cambio, baja, robo, extravió o desperfecto mediante los formatos establecidos.
3. Entregar el mobiliario y/o equipo en buen estado, a la persona asignada por el área respectiva, cuando por cualquier circunstancia deje de estar a mi cargo o en el momento que sea requerido por la Dirección de Administración y Finanzas, verificando que este resguardo me sea liberado.
4. Cumplir con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo art. 47 fracción III, así como las Normas Generales sobre Bienes Muebles Propiedad de la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

RECIBE
MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES
LABORATORIOS

ENTREGO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



Fecha y hora de consulta

24/10/2023 4:10:12 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: IVAN

Importe de la operación: 5,800.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119801502

Cuenta de depósito: 072650010970749542

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 24/10/2023

Fecha de aplicación: 24/10/2023

Concepto de pago: COMPRA EQUIPO PARTO

Referencia numérica: 241023

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:10:10

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000613400

Clave de rastreo: 002601002310240000613400

Folio de firma: 0068838191

Folio único: I401202310241610100068838197

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	24/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/10/2023