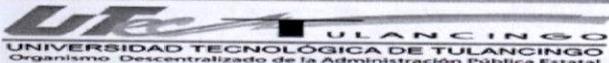


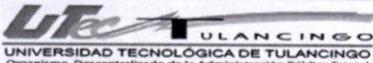
Encabezado General		A. Nombre del Formato:																																								
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																																								
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:	17-10-23	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:																																										
Ejercicio del Recurso 2023																																										
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			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td></td><td>✓</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>✓</td></tr> <tr><td></td><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>✓</td><td></td></tr> </tbody> </table>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN	✓	✓	✓	✓			✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓		✓			✓	
	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																																							
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN																																							
	✓	✓	✓																																							
	✓																																									
	✓																																									
	✓		✓																																							
			✓																																							
	✓	✓	✓																																							
	✓	✓	✓																																							
	✓	✓	✓																																							
	N/A	N/A	✓																																							
		✓																																								
	✓																																									
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: Centro de capacitación Especializada																																										
8. Importe a pagar: \$ 4 640.00																																										
9. Importe de retención:																																										
10. Observaciones:																																										

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	646		
Poliza Compra	PD2334		
Poliza Comprobacion de gastos	788		
	PD2335		

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	658		
Poliza Proveedor	PO2421		
Poliza	725		
Poliza	CO0965		
Fecha	24 - Octubre - 23		

PROCESADO

212	62	26103	10	4	\$8,090.02	(Ocho mil noventa y cinco) Pago de consumo de diesel para los diferentes vehículos de esta Institución	18/04/2023	Si Vale Mexico, S.A. de C.V. PUE	161668	TRANSFERENCIA	
213	62		139	4	\$2,320.00	(Dos mil trescientos) Servicio de asesoría para el programa de Aspel Caja 5.0 para poder efectuar	18/04/2023	Exire BS S.A.S.	97	TRANSFERENCIA	
214	62	33605	25	4	\$778.00	(Setecientos setenta y ocho) Reembolso de fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales.	18/04/2023	Maricela Santuario Ortiz	8990732	CHEQUE	
215	53	31301	7	4	\$9,236.52	(Nueve mil doscientos treinta y seis) Servicio de agua potable correspondiente al mes de marzo 2023, consumo	21/04/2023	Comisión de Agua y Alcanta PUE	FF2E	TRANSFERENCIA	
216	62	31101	27	4	\$1,433.00	(Mil cuatrocientos treinta y tres) Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 10 de feb. al 17 de feb.	21/04/2023	CFE Suministrador de Servicios PPD	18203769	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
217	53	31301	7	4	\$2,436.00	(Dos mil cuatrocientos treinta y seis) Compra de tres pipas de agua potable para la Unidad Académica de San	21/04/2023	María Teresa Vargas Romer PUE	1918	TRANSFERENCIA	
218	62IP	35801	52	4	\$32,814.74	(Treinta y dos mil ochocientos catorce) Servicio de limpieza en las diferentes áreas de esta Universidad, durante el mes de marzo	28/04/2023	Consortio de Servicios Integrales PUE	B3D1	TRANSFERENCIA	
219	62	35801	52	4	\$100,990.00	(Cien mil novecientos noventa) Servicio de limpieza en las diferentes áreas de esta Universidad, durante el mes de marzo	28/04/2023	Consortio de Servicios Integrales PUE	B3D1	TRANSFERENCIA	
220	62IP	34501	56	4	\$11,298.28	(Once mil doscientos noventa y ocho) Pago de la póliza de seguros del Autobús, parte del parque vehicular de esta Universidad.	21/04/2023	Seguros Inbursa, S.A. Grupo PPD	18701324	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
221	62IP	34501	56	4	\$149,815.16	(Mil cuatrocientos noventa y cinco) Pago de póliza de seguros multimodal empresarial, de esta Universidad.	21/04/2023	Seguros Inbursa, S.A. Grupo PPD	18453723	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
222	62IP	34501	56	4	\$9,028.28	(Nueve mil veintiocho) Pago de la póliza de seguros de la estaquitas, parte del parque vehicular de esta Universidad.	21/04/2023	Seguros Inbursa, S.A. Grupo PPD	18451919	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
223	62IP	34501	56	4	\$74,230.72	(Setenta y cuatro mil ochocientos treinta y dos) Pago de la pólizas de seguros de vehículos tipo sedan, de esta universidad.	21/04/2023	Seguros Inbursa, S.A. Grupo PPD	18452437	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
224	37	36201	147	4	\$1,001.10	(Mil un peso 10/100) Reposición de gastos por compra de tarjetas y lona para evento realizado	21/04/2023	Rosalba Barranco Cadena PUE	VARIAS	TRANSFERENCIA	
225	62	31101	2	4	\$1,540.00	(Mil quinientos cuarenta) Servicio de energía eléctrica correspondiente a Santa Úrsula, durante el mes de marzo	28/04/2023	CFE Suministrador de Servicios PPD	23840944	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
226	62	22104-21101	138-134-14E	4	\$1,115.40	(Mil ciento quince pesos) Reembolso de fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales.	28/04/2023	Maricela Santuario Ortiz PUE	VARIAS	CHEQUE	
227	61	31603	55	4		(Dos mil seiscientos) Pago de servicio de telefonía con 12 líneas telefónicas correspondiente al mes de marzo	28/04/2023	Teléfonos de México, S.A. B PPD	A2476	TRANSFERENCIA	
228	53	24401	133	4	\$2,880.00	(Dos mil ochocientos ochenta) Compra de hojas de triplay para la realización de actividades de mantenimiento	28/04/2023	Maderería Sierra Verde S.A. de C.V. ENTREGADA		TRANSFERENCIA	
229	53	25201-24201	133	4	\$1,669.95	(Mil seiscientos sesenta y nueve) Compra de material para la realización de actividades de mantenimiento	28/04/2023	Rubén Flores Guerra PUE		TRANSFERENCIA	
230	53	26103	127	4	\$4,491.80	(Cuatro mil cuatrocientos noventa y uno) Compra de material para la realización de actividades de mantenimiento	28/04/2023	Rubén Flores Guerra PUE		TRANSFERENCIA	
231	31	29401	118	4	\$1,236.53	(Mil doscientos treinta y seis) Compra de disco duro externo para almacenamiento de información referente	28/04/2023	Marcos Cabadas Pérez pue	a559	TRANSFERENCIA	
232	62	22104	123	4	\$5,229.00	(Cinco mil doscientos veintinueve) Consumo de 126 garrafones de agua en las diferentes áreas de esta Universidad	28/04/2023	Embotelladora las Margaritas PPD	150011	Transferencia	COMPLETADO
233	61	22104	149	4	\$474.83	(Cuatrocientos setenta y cuatro) Servicio de box lunch para el 27 de abril, mesa de trabajo de Sesiones de	28/04/2023	Ana María Gil Hernández		TRANSFERENCIA	
234	62	33605	25	4	\$10,048.00	(Diez mil cuarenta y ocho) Publicación de convocatoria en media plana bases para procedimiento de	26/04/2023	Diario Oficial de la Federación	CANCELADO	TRANSFERENCIA	
235	21	33104	121	4	\$481.26	(Cuatrocientos ochenta y uno) Pago de 2 certificados estándar de competencia laboral EC0076	28/04/2023	Consejo Nacional de Normas PPD	70512	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
236	21	33104	121	4	\$1,203.15	(Mil doscientos tres y dieciséis) Pago de 5 certificados estándar de competencia laboral EC0304	28/04/2023	Consejo Nacional de Normas PPD	FE69806	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
237	21	33104	121	4	\$962.52	(Novecientos sesenta y dos) Pago de 4 certificados estándar de competencia laboral EC0304	28/04/2023	Consejo Nacional de Normas PPD	fe69676	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
238	21	33104	121	4	\$1,443.78	(Mil cuatrocientos cuarenta y tres) Pago de 6 certificados estándar de competencia laboral EC0586.01	28/04/2023	Consejo Nacional de Normas PPD	fe70587	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
239	21	33104	121	4	\$1,203.15	(Mil doscientos tres y dieciséis) Pago de 5 certificados estándar de competencia laboral EC0586.01	28/04/2023	Consejo Nacional de Normas PPD	FE70519	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
240	21	33104	121	4	\$1,443.78	(Mil cuatrocientos cuarenta y tres) Pago de 6 certificados estándar de competencia laboral EC0304	28/04/2023	Consejo Nacional de Normas PPD	FE70516	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
241	22IP	33104	117	4	\$2,284.48	(Dos mil doscientos ochenta y cuatro) Servicio de evaluación del estándar de competencia EC0304	28/04/2023	Alexis Ivan Cano Tejada PUE	3844	TRANSFERENCIA	
242	22IP	33104	117	4	\$2,284.48	(Dos mil doscientos ochenta y cuatro) Servicio de evaluación del estándar de competencia EC0586.01	28/04/2023	Jorge Luis Aguilar Lira PUE	9b24	TRANSFERENCIA	
243	22IP	33104	117	4	\$2,741.38	(Dos mil setecientos cuarenta y uno) Servicio de evaluación del estándar de competencia EC0304	28/04/2023	Jorge Luis Aguilar Lira PUE	DD867	TRANSFERENCIA	
244	22IP	33104	117	4	\$2,284.48	(Dos mil doscientos ochenta y cuatro) Servicio de evaluación del estándar de competencia EC0586.02	28/04/2023	Hugo Uriel Perea Lemus PUE	A2408	TRANSFERENCIA	
245	22IP	33104	117	4	\$2,741.38	(Dos mil setecientos cuarenta y uno) Evaluación del estándar de competencia EC0304	28/04/2023	Hugo Uriel Perea Lemus PUE	D186	TRANSFERENCIA	
246	62	31101	27	4	\$46,882.00	(Cuarenta y seis mil ochocientos dos) Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril en instalación	28/04/2023	CFE Suministrador de Servicios ppd	18244925	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
247	21	33104	121	4	\$206.94	(Doscientos seis pesos) Pago de un certificado estándar de competencia laboral EC391.01	28/04/2023	Consejo Nacional de Normas PPD	FE71069	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
248	22IP	33104	117	4	\$4,112.07	(Cuatro mil ciento doce) Servicio de evaluación de estándar de competencia EC0076	28/04/2023	Rodrigo Tello Ortega PUE	DB7D6	TRANSFERENCIA	
249	21	33104	121	4	\$481.26	(Cuatrocientos ochenta y uno) Pago de 2 certificados estándar de competencia laboral EC0304	05/05/2023	Consejo Nacional de Normas PPD	71136	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
250	21	33104	121	4	\$721.89	(Setecientos veintiuno) Pago de 3 certificados estándar de competencia laboral EC1316	05/05/2023	Consejo Nacional de Normas PPD	71135	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
251	62	33903	1	4	\$5,342.40	(Cinco mil trescientos cuarenta y dos) Honorarios por servicio de taller de canto y guitarra correspondiente al mes de marzo	05/05/2023	José Luis Hernández Morales PUE	ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
252	62	33903	1	4	\$5,724.00	(Cincomil setecientos cuarenta y cuatro) Honorarios por servicio de taller de baloncesto correspondiente al mes de marzo	05/05/2023	Victor Esteban García Illescu PUE	a394	TRANSFERENCIA	
253	62	33903	1	4	\$5,342.40	(Cinco mil trescientos cuarenta y dos) Honorarios por servicio de taller de preparación física correspondiente al mes de marzo	05/05/2023	María de los Ángeles Vila López PUE	df3ca	TRANSFERENCIA	
254	62	33903	1	4	\$5,724.00	(Cinco mil setecientos cuarenta y cuatro) Honorarios por servicio de taller de voleibol correspondiente al mes de marzo	05/05/2023	Fernando Jesús Gayosso Liz PUE	e1a9f	TRANSFERENCIA	
255	62	33903	1	4	\$5,215.20	(Cinco mil doscientos quince) Honorarios por servicio de taller de TAE KWON DO correspondiente al mes de marzo	05/05/2023	Brenda Vianey Pérez Ortiz PUE	FE689	TRANSFERENCIA	
256	62	33903	1	4	\$4,452.00	(Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos) Honorarios por servicio de taller de edición y diseño gráfico correspondiente	05/05/2023	Victor Hugo Márquez Hernández PUE	68846CE	TRANSFERENCIA	
257	62	33903	1	4	\$4,452.00	(Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos) Honorarios por servicio de taller de teatro correspondiente al mes de abril	05/05/2023	Jaime Eduardo Sosa Villega PUE	ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
258	62	33903	1	4	\$5,783.40	(Cinco mil setecientos ochenta y tres) Honorarios por servicio de taller de zumba correspondiente al mes de abril	05/05/2023	Guadalupe Delgadillo Hernández PUE	F9360	TRANSFERENCIA	
259	62	33903	1	4	\$6,196.50	(Seis mil ciento noventa y seis) Honorarios por servicio de taller de fútbol correspondiente al mes de abril	05/05/2023	Juan Carlos Pérez Lira PUE	F4BE4	TRANSFERENCIA	
260	62	33903	1	4	\$5,342.40	(Cinco mil trescientos cuarenta y dos) Honorarios por servicio de taller de baile correspondiente al mes de abril	05/05/2023	Alejandra López Martínez PUE	82933	TRANSFERENCIA	
261	62	33903	1	4	\$4,452.00	(Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos) Honorarios por servicio de taller de creación de contenido correspondiente	05/05/2023	Raúl Márquez Hernández PUE	349B5	TRANSFERENCIA	
262	62	33605	25	4	\$10,048.00	(Diez mil cuarenta y ocho) Reposición de gastos por pago de publicación de convocatoria para licitación	05/05/2023	José Alberto Olvera Pérez	PENDIENTE	TRANSFERENCIA	
263	62IP	33801	53	4	\$39,363.54	(Treinta y nueve mil seiscientos treinta y tres) Servicio de vigilancia correspondiente al mes de mayo, en las diferentes áreas	05/05/2023	Policia Industrial Bancaria de PUE	68067	TRANSFERENCIA	
264	62	33801	53	4	\$134,982.00	(Ciento treinta y cuatro mil novecientos ochenta y dos) Servicio de vigilancia correspondiente al mes de mayo, en las diferentes áreas	05/05/2023	Policia Industrial Bancaria de PUE	68067	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:	17/10/2023	E. Periodo al que aplica:	2023

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2023 1040

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	33401	4. REQUISICION NO.	5
5. SOLICITANTE:		L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ			
6. ÁREA SOLICITANTE:		RECURSOS MATERIALES			
7. PUESTO:		JEFA DEL DEPARTAMENTO			
8. CONTRATO O PEDIDO No.		N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS			
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

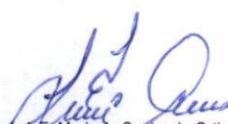
9. SOLICITUD DE

		N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS	
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	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:	\$4,640.00		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="margin: 0; font-size: 2em; font-weight: bold;">PAGO</p> <p style="margin: 0;">PROCESADO</p> </div>		
	<small>Pago de Curso Fiscal "Verificar el correcto ajuste anual de salarios con llenado de CFDI de nómina 4.0"</small>		

OBSERVACIONES

		FORMA DE PAGO	
CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Centro de capacitación Especializada, S.C.		
	0122 9400 1666 9407 18 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18/10/2023		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*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 Ángeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector



CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA

R.F.C.: CCE000927LY0
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: C.P. 43993
 Exportación: 01 No Aplica

Tipo de Comprobante: **I Ingreso**

Factura: **C 004274**

Receptor: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO** RFC: **UTT9507201E7** Fecha y Hora de Emisión: **17-10-2023T10:18:05**

Domicilio: **CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO** Fecha y Hora de Timbrado: **17-10-2023T10:46:21**

Código Postal: **43645** Email: **pachucacce@yahoo.com.mx** Número de Certificado: **00001000000505427004**

Teléfono: Régimen Fiscal: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Uso de CFDI: **G03 Gastos en general** Método de Pago: **PUE Pago en una sola exhibición** Forma de Pago: **03 Transferencia electrónica de fondos** Moneda y Tipo de Cambio: **MXN 1.000000**

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad	Valor U.	SubTotal	Descuento	Objeto Imp.		Base Retenido		Base Retenido		Total
						IVA Traslado	IVA Retenido	Base Impuesto	Base Impuesto	Base Cuota	Base Impuesto	
000007 86101700	ACTSERVICI CURSO FISCAL	5	800.0000	4,000.0000	0.0000	02	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
							640.00	0.00	0.000000	0.000000	0.000000	0.00
							0.00	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4,640.00



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Importe con Letra: **CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN**

UUID: **5BD03697-0000-4439-B3AF-4840EF209E00**

Número de Certificado del SAT: **00001000000504204971**

RFC Proveedor Certificación: **PPD101129EA3**

SubTotal:	4,000.00
Descuento:	0.00
IVA Traslado:	640.00
IEPS Traslado:	0.00
IVA Retenido:	0.00
ISR Retenido:	0.00
IEPS Retenido:	0.00
Impuestos Locales:	0.00
Total:	4,640.00

Cadena Original: 11158003697-0000-4439-B3AF-4840EF209E002023-10-17T10:46:21PPD101129EA3Z26J0D V576JFHxGdFR9020T8mRwNdyUMBRNFRdLWSD6NOIQPAC0gWlqYzW6xZK4JZ18B1CIT4nrgCQk77F9Zq9UBAY6U037p2p2R0QZ3x4pD3SUNW7W25PH61BNpU45B608FqFDu7ahubvZ8W78AYdR0kDp0C0A7P3W0U0S7R0BN4Pnu6Rk3LXauYF9ebpW50A89pR4mNLU9HrFmK4e084Kc9z2NDC346p4nD8LUkcc0gF35cZDyJq3DkDkVWpRWkRnF08LULvQ5A0XACQRYyYd7XW460ppGmmKp4e39w=000010000005042049711

Sello Digital del Emisor: Z26J0D V576JFHxGdFR9020T8mRwNdyUMBRNFRdLWSD6NOIQPAC0gWlqYzW6xZK4JZ18B1CIT4nrgCQk77F9Zq9UBAY6U037p2p2R0QZ3x4pD3SUNW7W25PH61BNpU45B608FqFDu7ahubvZ8W78AYdR0kDp0C0A7P3W0U0S7R0BN4Pnu6Rk3LXauYF9ebpW50A89pR4mNLU9HrFmK4e084Kc9z2NDC346p4nD8LUkcc0gF35cZDyJq3DkDkVWpRWkRnF08LULvQ5A0XACQRYyYd7XW460ppGmmKp4e39w=

Sello Digital del SAT: 11158003697-0000-4439-B3AF-4840EF209E002023-10-17T10:46:21PPD101129EA3Z26J0D V576JFHxGdFR9020T8mRwNdyUMBRNFRdLWSD6NOIQPAC0gWlqYzW6xZK4JZ18B1CIT4nrgCQk77F9Zq9UBAY6U037p2p2R0QZ3x4pD3SUNW7W25PH61BNpU45B608FqFDu7ahubvZ8W78AYdR0kDp0C0A7P3W0U0S7R0BN4Pnu6Rk3LXauYF9ebpW50A89pR4mNLU9HrFmK4e084Kc9z2NDC346p4nD8LUkcc0gF35cZDyJq3DkDkVWpRWkRnF08LULvQ5A0XACQRYyYd7XW460ppGmmKp4e39w=

CFDI Relacionados:	Tipo de Relación	UUID Relacionado
--------------------	------------------	------------------

Mis doctos. 2023-FE-CCE-4274



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
CCE000927LY0	CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5BD03697-0000-4439-B3AF-4840EF209E00	2023-10-17T10:18:05	2023-10-17T10:46:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



CCE000927LY0
Registro Federal de Contribuyentes

CENTRO DE CAPACITACION
ESPECIALIZADA
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 15060363691
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TEPEAPULCO , HIDALGO A 18 DE ABRIL DE 2023



CCE000927LY0

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	CCE000927LY0
Denominación/Razón Social:	CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA
Régimen Capital:	SOCIEDAD CIVIL
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Datos del domicilio registrado

Código Postal:43993	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: ALUMINIO	Número Exterior: 6
Número Interior:	Nombre de la Colonia: VILLAS DE CIUDAD SAHAGUN
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TEPEAPULCO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle:
Y Calle:	

Actividades Económicas:



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

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado	100	27/09/2000	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	01/01/2003	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Declaración anual informativa del ejercicio de pagos y retenciones de ISR personas físicas (de los demás ingresos).	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Otras retenciones de ISR. De los demás ingresos. MENSUAL.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2003	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	01/01/2003	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/03/2003	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2003	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	

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: ||2023/04/18|CCE000927LY0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
 Sello Digital: EBKYE0C2HTg8CWSS4jv3VgUMRFyH/8+X1IKsgfIRKTSXUQ9rhZuHI+B3UPd1e15jBw+7nUvUmKElWrpqTdhc6WIBYIglZLhHQ/ijfqKGLFLmpz+S6qyg4NGHvgozu5hRNFLdQzbDxJDPoh+GdRTkq7gDRhBU+ArAK6uLsKJE



**Estado de Cuenta**

VERSATIL NEGOCIOS EMP MN

PAGINA 1 / 7

CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA SC
ALUMINIO 6
VILLAS DE CIUDAD SAH
TEPEAPULCO
HGO MEXICO CP 43993

DOMICILIO FISCAL
ALUMINIO 6
VILLAS DE CIUDAD SAH
TEPEAPULCO HGO CP 43993

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0166694071
No. de Cliente	91290589
R.F.C	CCE000927LY0
No. Cuenta CLABE	012294001666940718

SUCURSAL : 5594 CD. SAHAGUN CENTRO
DIRECCION: A. IGNACIO ALLENDE S/N COL. CENTRO MEX HI
PLAZA: CD SAHAGUN
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,533.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		5,533.57
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		658.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33.52
Saldo de Operación Inicial		33.52
Depósitos / Abonos (+)	6	177,967.07
Retiros / Cargos (-)	20	177,814.54
Saldo Final (+)		186.05
Saldo de Operación Final		186.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL30NOV22		28.89			
02/DIC	02/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.63			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Centro de Capacitación Especializada, S. C.

Cuenta: 01 66 69 40 71 BBVA Bancomer

Transferencia: 01 22 94 00 16 66 94 07 18

Encabezado General TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	Jueves, 12 de enero de 2023	E. Período al que se aplica:	2023
C3 Página		1	de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000 05	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E MERCEDES FERRA CAMPERO		
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto: 62 Admón Central	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		

9. JUSTIFICACIÓN:
CURSOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UTEC CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Prog. 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	646	33401	1	SERVICIO	CAPACITACIONES VARIAS	CAPACITACIONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2023.	\$ 103,500.00	\$ 103,500.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 103,500.00		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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 Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guído
---	---

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 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

Encabezado General	A. Nombre del Formato:
	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN

F-22-01-R1;210817	B: Código/Revisión, Fecha:	F-17-03-R4;201021
D. Fecha de elaboración:	17/10/2023	E. Periodo al que aplica:
		2023

Nombre, puesto y firma del jefe inmediato: ¹	L.A.E. Mercedes Feria Campero Jefe de Departamento de Recursos Humanos
Nombre, puesto y firma del Director: ²	Lic. José Humberto Angeles Hernández Director de Administración y Finanzas
Vo. Bo.: Nombre y firma del Rector: ³	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

Marque con una X en la opción que corresponda:⁴

SOLUCIÓN DE PROBLEMA	DESARROLLO LABORAL	DESARROLLO ORGANIZACIONAL
<input type="checkbox"/> Reclamación de usuario	<input type="checkbox"/> Nuevo ingreso	<input type="checkbox"/> Nuevas técnicas/procesos
<input type="checkbox"/> Observación o no conformidad de auditoría o acreditación	<input type="checkbox"/> Ascenso o promoción	<input type="checkbox"/> Incremento de funciones
<input type="checkbox"/> Acción correctiva	<input type="checkbox"/> Transferencia de puesto	<input type="checkbox"/> Adquisición de equipo/software
<input type="checkbox"/> Bajo desempeño	<input checked="" type="checkbox"/> Actualización o motivacional	<input type="checkbox"/> Otro (Estudio de Posgrado)

Describe la Situación Actual.⁵

Se realizan el ajuste anual de salario en Diciembre conforme la Reglamentación respectiva

Describe la Situación Deseada.⁶

Verificar el correcto ajuste anual de salario con llenado de CFDI de Nómina 4.0.

Nombre del evento de capacitación solicitado ⁷	Fecha que se requiere ⁸
Curso Ajuste Anual de Salarios con llenado de CFDI de Nomina 4.0	13/11/2023

Costo unitario ⁹	No. Participantes ¹⁰	Costo total ¹¹
\$ 928.00	5	\$ 4,640.00

Nombre del proveedor propuesto para la capacitación ¹²	Correo electrónico ¹³	Numero telefónico ¹⁴
Centro de Capacitación Especializada, S.C.	pachucacce@yahoo.com	7751563008

Ítem	No. Nómina ¹⁶	Nombre completo ¹⁷	Area de Adscripción ¹⁸
	266	Mercedes Feria Campero	Departamento de Recursos Humanos
	408	Norma Leticia Curiel Soto	Departamento de Recursos Humanos
	100	Ana María Chávez Mejía	Departamento de Recursos Humanos
	483	Carolina Ramírez Ortega	Departamento de Recursos Humanos
	499	José Humberto Angeles Hernández	Dirección de Administración y Finanzas



Fecha y hora de consulta

24/10/2023 3:54:24 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CAPACITACION

Importe de la operación: 4,640.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 0166694071

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: CENTRO DE CAPACITACION
ESPECIALIZADA SC

Fecha de creación: 24/10/2023

Fecha de aplicación: 24/10/2023

Hora: 15:54:22

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CURSO FISCAL AJUSTE ANUAL
SALA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0068838071

Folio único: I323202310241554220068838078

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