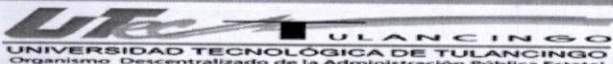




Encabezado General		A. Nombre del Formato:																																									
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																																									
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. Revisión número de contrato o pedido o justificación Revisión de concepto B.- Factura Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF). 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>✓</td> <td>✓</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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																																								
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN																																								
	✓	✓	✓																																								
	✓	✓	✓																																								
	✓	✓	✓																																								
	✓	✓	✓																																								
	✓	✓	✓																																								
	✓	✓	✓																																								
	✓	✓	✓																																								
	✓	✓	✓																																								
	✓	✓	✓																																								
	✓	✓	✓																																								
✓	✓	✓																																									
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: Maite Teresa Vargas Romero																																											
8. Importe a pagar: \$ 1,624.00																																											
9. Importe de retención:																																											
10. Observaciones:																																											

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	648		
Poliza	P02338		
Compra	790		
Poliza	P02339		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	660		
Poliza	P02424		
Proveedor	727		
Poliza	00968		
Fecha	24 - octubre - 23		

PROCESADO

265	62-53	35501-21101	19-24	4	\$281.60 (Doscientos ochenta y siete pesos) Reembolso de fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales.	05/05/2023	Maricela Santuario Ortiz	PUE	varias	CHEQUE	
266	61	24601-24701-2	124-125	4	\$24,764.76 (Veinticuatro mil setecientos sesenta y cuatro pesos) Compra de accesorios para el mantenimiento de los equipos de cómputo de los laboratorios.	12/05/2023	Ismael Ivan Robles Ramales	PUE	dafcc	TRANSFERENCIA	
267	62	33104	2	4	\$7,167.92 (Siete mil ciento sesenta y siete pesos) Servicio de honorarios por actividades de servicio parque vehicular y oficina.	05/05/2023	Maria Fernanda Hernández	PUE	8b7df	TRANSFERENCIA	
268	62	21101	24	4	\$2,204.00 (Dos mil doscientos y cuatro pesos) Compra de silla secretarial para LIC. Laura Edith Ángeles Gomez.	12/05/2023	Quanta 121 profesionales e	PUE	770	TRANSFERENCIA	
269	40IP	32701	84	4	\$3,079.10 (Tres mil setenta y nueve pesos) Pago de cuota de recuperación, por publicación de artículo en extensión.	12/05/2023	PDHTech, LLC		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
270	40IP	32701	84	4	\$3,079.10 (Tres mil setenta y nueve pesos) Pago de cuota de recuperación, por publicación de artículo en extensión.	09/05/2023	PDHTech, LLC		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
271	37	38201	77	4	\$37,642.00 (Treinta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos) Alimentos para los alumnos y responsables que participaron en el XXV en la ciudad de México.	12/05/2023	Oscar Alcantara Balderas	PUE	0CA4	TRANSFERENCIA	
272	31IP	32701	81-165	4	\$20,000.00 (Veinte mil pesos) Pago de membresía ante ANFEI para tener derecho como institución a las actividades de extensión.	12/05/2023	Asociación Nacional de Facultades y		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
273	40	32701	136	4	\$1,700.00 (Mil setecientos pesos) Pago de membresía profesional ante la SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIEROS.	12/05/2023	Asociación Mexicana de Ingeniería	PUE	FA-1107	TRANSFERENCIA	
274	53	31301	7	4	\$10,619.49 (Diez mil seiscientos diecinueve pesos) Servicio de agua potable correspondiente al mes de abril 2023, consumido.	12/05/2023	Comisión de Agua y Alcantara	PUE	342	TRANSFERENCIA	
275	62	21101	153	4	\$370.00 (Trescientos setenta pesos) Compra de revisteros de plástico para el área de rectoría.	12/05/2023	Tecnología Universal Mita S	PUE	265050	TRANSFERENCIA	
276	62	21101	120	4	\$678.60 (Seiscientos setenta y ocho pesos) Compra material para entregar al personal universitario con el fin de proporcionar.	12/05/2023	Tecnología Universal Mita S	PUE	26037	TRANSFERENCIA	
277	62IP	32301	57	4	\$30,046.32 (Treinta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos) Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras en las diferentes áreas de la universidad.	12/05/2023	Sistemas Digitales Impresora	PUE	113211	TRANSFERENCIA	
278	61ip	31603	55	4	\$8,004.00 (Ocho mil cuatrocientos pesos) Servicio de internet correspondiente al mes de abril, en las instalaciones de la universidad.	12/05/2023	Grupo Hidalguense de des	PUE	17958	TRANSFERENCIA	
279	40	33501	144	4	\$1,830.96 (Mil ochocientos treinta pesos) Reposición de gastos por pago de publicación de artículo, congreso ACAC.	12/05/2023	irma Cárdenas García		890806001-7	TRANSFERENCIA	
280	53	29601-35501	13	4	\$812.00 (Ochocientos doce pesos) Servicio de arreglo de engrane en varilla de palanca de velocidades a AVI.	12/05/2023	Rubén Hernández Arriaga	PUE	906	TRANSFERENCIA	
281	53	29601-35501	15	4	\$9,669.76 (Nueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos) Servicio de cambio de discos por desgaste a PEUGEOT, parte del parque vehicular.	12/05/2023	Rubén Hernández Arriaga	PUE	903	TRANSFERENCIA	
282	53	29601-35501	18	4	\$2,990.00 (Dos mil novecientos pesos) Servicio de cambio de batería LTH (casco a cambio) y cambio de entradas de energía.	12/05/2023	Rubén Hernández Arriaga	PUE	907	TRANSFERENCIA	
283	53	29601-35501	13	4	\$11,170.00 (Once mil ciento setenta pesos) Servicio de arreglo de manguera de anticongelante tirando en tapetes del laboratorio.	12/05/2023	Rubén Hernández Arriaga	PUE	905	TRANSFERENCIA	
284	32	21401	153	4	\$480.01 (Cuatrocientos ochenta pesos) Compra de memorias USB para trabajos de Rectoría durante el ejercicio 2023.	12/05/2023	Marcos Cabadas Pérez	PUE	563	TRANSFERENCIA	
285	62	36101	150	4	\$1,183.20 (Mil ciento ochenta y tres pesos) Elaboración de lonas para promoción al alumnado de la universidad Tecnológica.	12/05/2023	Maria Guadalupe Kandy Vera	PUE	325	TRANSFERENCIA	
286	62	21101	24-146	4	\$8,203.70 (Ocho mil doscientos tres pesos) Compra de papelería para las diferentes áreas de la Universidad.	12/05/2023	Super Papelera, S.A. de C.V.		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
287	21	33104	159	4	\$240.63 (Doscientos cuarenta pesos) Pago de un certificado estándar de competencia laboral EC0076.	19/05/2023	Consejo Nacional de Normal PPD		71418	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
288	21 IP	32701	156	4	\$600.00 (Seiscientos pesos) Pago de membresía ACINNET para fortalecer los servicios de extensión.	12/05/2023	Academic International Network		invoice	TRANSFERENCIA	
289	31	33401	164	4	\$37,800.00 (Treinta y siete mil ochocientos pesos) Pago de servicio de curso de Certificación en Fisioterapia Respiratoria 27 y 28 de mayo, en Univer	19/05/2023	Consultoria y Asesoría en Fisioterapia	PUE	A-19	TRANSFERENCIA	
290	22	33104	121	4	\$702.64 (Setecientos dos pesos) Pago de acreditaciones estándar de competencia EC1095, EC0058, EC1095.	19/05/2023	Consejo Nacional de Normal PPD		71679	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
291	22	33104	159	4	\$481.26 (Cuatrocientos ochenta y un pesos) Pago de dos certificados del estándar de competencia laboral EC0076.	19/05/2023	Consejo Nacional de Normal PPD		71875	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
292	22	33104	159	4	\$240.63 (Doscientos cuarenta pesos) Pago de un certificado del estándar de competencia laboral EC0076.	19/05/2023	Consejo Nacional de Normal PPD		71786	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
293	22	33104	159	4	\$481.26 (Cuatrocientos ochenta y un pesos) Pago de dos certificados del estándar de competencia laboral EC0076.	19/05/2023	Consejo Nacional de Normal PPD		71973	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
294	22	33104	159	4	\$240.63 (Doscientos cuarenta pesos) Pago de un certificado del estándar de competencia laboral EC0076.	19/05/2023	Consejo Nacional de Normal PPD		71418	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
295	31	21501	157	4	\$3,360.00 (Tres mil trescientos pesos) Suscripción de revista PAF para consulta a los alumnos y docentes de extensión.	19/05/2023	Casia Creaciones, S.A. de C.V.	ppd	T6221	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
296	40 ip	32701	177	4	\$18,200.00 (Dieciocho mil doscientos pesos) Pago de membresía NIEI para aprovechar los beneficios por el cuerpo académico.	19/05/2023	Asociación Nacional de Instituciones	PUE	FDD24	TRANSFERENCIA	
297	61	22104	149	4	\$474.83 (Cuatrocientos setenta y cuatro pesos) Pago de insumos para la mesa de trabajo de sesiones ordinarias y extraordinarias.	19/05/2023	Ana María Gil Hernández	PUE	9D31	TRANSFERENCIA	
298	53	24401	151	4	\$1,500.00 (Mil quinientos pesos) Compra de hojas de triplay okumel para finalizar el acondicionamiento del laboratorio.	19/05/2023	Maderería Sierra Verde S.A.	PUE	11735	TRANSFERENCIA	
299	61-53	25201-21101	133-146	4	\$2,742.00 (Dos mil setecientos cuarenta y dos pesos) Reembolso de fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales.	19/05/2023	Maricela Santuario Ortiz	PUE	VARIAS	CHEQUE	
300	31IP	33303	181	4	\$8,063.16 (Ocho mil sesenta y tres pesos) Pago de complemento para proceso de acreditación para la realización de la acreditación.	19/05/2023	Consejo de Acreditación de la Universidad	ppd	FA2734	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
301	61IP	31603	55	4	\$21,680.10 (Veintiuno mil seiscientos ochenta pesos) Pago de servicio de internet correspondiente a los meses de marzo y abril.	19/05/2023	Teléfonos de México, S.A.B.	ppd	a52a2	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
302	53	21101-21201	170	4	\$6,100.00 (Seis mil cien pesos) Compra de material para impresión de carteles de eventos varios dentro del departamento.	26/05/2023	Sergio Alejandro Ortiz Roci	PUE	FD-2587	TRANSFERENCIA	
303	53	25601	128	4	\$6,438.00 (Seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos) Compra de material para la realización de actividades de mantenimiento del laboratorio.	26/05/2023	María Eugenia Cruz Martine	PUE	DFDE8	TRANSFERENCIA	
304	31	21501	157	4	\$600.00 (Seiscientos pesos) Suscripción de revista Enfermería Universitaria, para consulta de alumnos.	26/05/2023	Universidad Nacional Autónoma de México		ECHABF13	TRANSFERENCIA	
305	62	21101	120	4	\$11,463.01 (Once mil cuatrocientos sesenta y tres pesos) Adquisición de cintas portagafete para entregar al personal universitario de extensión.	26/05/2023	Juan Tello Muñoz	PUE	A21	TRANSFERENCIA	
306	53	24901-24801-28-129-130-1	4	4	\$56,463.01 (Cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos) Compra de los materiales para la realización de actividades de mantenimiento.	26/05/2023	Ismael Ivan Robles Ramales	PUE	77D24	TRANSFERENCIA	
307	53	24901	129	4	\$37,700.45 (Treinta y siete mil setecientos pesos) Compra de los materiales para la realización de actividades de mantenimiento.	26/05/2023	Handell, S.A. de C.V.	PUE	682	TRANSFERENCIA	
308	62	31101	27	4	\$2,511.00 (Dos mil quinientos once pesos) Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la Unidad Académica.	26/05/2023	CFE Suministrador de Servicios	PPD	24099643	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
309	31	35201	187	4	\$900.00 (Novecientos pesos) Pago de servicio de mantenimiento de muebles de oficina.	26/05/2023	María Esther Rodríguez Olivares	PUE	1295	TRANSFERENCIA	
310	53	29601-35501	13	4	\$2,999.98 (Dos mil novecientos pesos) Servicio a Jetta por parte de agencia por km recorridos, parte del parque vehicular.	26/05/2023	Autos de Tulancingo, S.A.		ENTREGADA	TRANSFERENCIA	
311	62	21502	167	4	\$7,240.00 (Siete mil doscientos cuarenta pesos) Compra de dos pantallas para integrarlas con las cámaras de seguridad de extensión.	26/05/2023	Hercom Computadoras de México	PUE	F-AG-011258	TRANSFERENCIA	
312	37	24301	169	4	\$84.00 (Ochenta y cuatro pesos) Compra de bulto de cal para delimitar el área de juego de la cancha de fútbol.	26/05/2023	Rubén Flores Guerra	PUE	BD72D	TRANSFERENCIA	EVIDENCIADO
313	62-61	21101	24-146	4	\$229.00 (Doscientos veintinueve pesos) Reembolso de fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales.	26/05/2023	Maricela Santuario Ortiz	PUE	VARIAS	CHEQUE	
314	31	33401	158	4	\$12,876.00 (Doce mil ochocientos setenta y seis pesos) Pago de curso de clasificación para mejorar la catalogación de los próximos años.	26/05/2023	Organización Tecnológica y de Investigación	PUE	95	TRANSFERENCIA	
315	53	24701-24601	126-131-132	4	\$62,085.56 (SeSENTA y dos mil ochocientos pesos) Compra de los materiales para la realización de actividades de mantenimiento.	26/05/2023	Rubén Flores Guerra	PUE	ACE7E	TRANSFERENCIA	EVIDENCIADO
316	22	33104	159	4	\$481.26 (Cuatrocientos ochenta y un pesos) Pago de dos certificados del estándar de competencia laboral EC0076.	26/05/2023	Consejo Nacional de Normal PPD		72564	TRANSFERENCIA	COMPLETADO
317	22	33104	121	4	\$122.72 (Ciento veintidós pesos) Pago de acreditaciones estándar de competencia EC1095, EC0058, EC1095.	26/05/2023	Consejo Nacional de Normal PPD		72608	TRANSFERENCIA	COMPLETADO

		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

Ejecuto del Recurso 2023 1038

2. PROYECTO:	<u>7062</u>	3. PARTIDA:	31301	4. REQUISICION NO.	7
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			


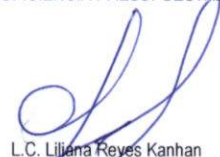

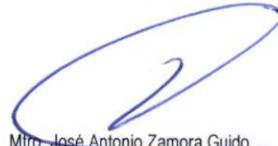
9 SOLICITUD DE

VIÁTICOS		<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS		<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR		<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES		<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.		<input type="checkbox"/>	REPOSICION DE GASTOS		<input type="checkbox"/>
			BECAS		<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$1,624.00				
11. CON LETRA:	(Mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p style="color: red; font-size: 2em; font-weight: bold;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="color: red; font-size: 3em; font-weight: bold;">PAGO</p> <p style="color: red; font-size: 3em; font-weight: bold;">PROCESADO</p> <p>Compra de dos pipas de agua para la cisterna general de esta Universidad.</p>				

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"/>	
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	María Teresa Vargas Romero		
	0143 1260 5678 0947 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	18/10/2023		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

22 FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VOBO.	AUTORIZA:
			
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.C. Lijana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Angeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

Factura UNICA 2029

Emisor

Nombre: MARIA TERESA VARGAS ROMERO
RFC: VART691006BZ2
Lugar de expedición: 43626
Tipo de Comprobante: Ingreso

Table with 2 columns: Field (Folio Fiscal UUID, Certificado Digital SAT, etc.) and Value (56c1050e-41be-4059-af7a-1a42477ca330, etc.)

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
pipasgonzalez2014@hotmail.com

Hortalizas 3 Caltengo Tulancingo de Bravo Hidalgo
México CP 43626

Receptor

Información General

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
Uso de CFDI: G03-Gastos en general
Domicilio: C.P.43645
Las Presas Camino a Ahuehuetitla 301 Hidalgo Tulancingo de Bravo México

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1 Exportación: 01 - No Aplica
Condiciones de Pago:

RegimenFiscalReceptor: 603

Table with 11 columns: Clave Servicio, No. Ident, Descripción, Unidad Medida, Clave Unidad, Precio, Cantidad, Decto, Impuesto, Importe, Clave ObjetoImp. Row 1: 78102102, 002, VIAJES DE AGUA, Viaje, E54, \$700.00, 2.00, \$0.00, IVA-16 \$224.00, \$1,400.00, 02

Importe con letra:

(UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MXN 00/100)

Summary table: Subtotal: \$1,400.00, Descuento: \$0.00, Subtotal Neto: \$1,400.00, IVA 16 %: \$224.00, Total: \$1,624.00



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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos: 2023 - FE. Maria Vargas. 2029



Sello digital

hP9UMpr1OCEumDd3mqguRZMFUuUdbbH6hxGujrJHtexW6twDFta4nV97qczrc8OAH/9hibBhzvFQ+yoxjuBkmWYsgIXQxuwLMuVQ+xBP+LNoJ+KnglNG4KjtINM/16V4Sy/bWtyMZImJ6Nm4pL2poiQ2Zzsc9+2S1b9X0k0vPGy1+MCAEwf5cflQnr0wxMgw02AdfyP9LwO4Vvrf1RvY87QVuz4TNFuMGITz5Ppsu+Z8tkRgYLYMaGF3leEd+ImVhVY+hhJZB4sVYB0eUeVlsNI/0yH6qJdqLIF807ApRZE7A+HUqgb2CNSMVJaN9bVNXAh8dOoqg==

Timbre Fiscal

INwAVAwQ034sw4HSd6JgTc2v/TlqXLB88eM6fzkr9DnLONBETXDDprJadZrVtMAQJq3xbfE4yp+mKt+5Tbzkd1bzn2mM43BNlqVU6j694Z1QKGOiOnXv5R5ANNQgk1Sgkbtv7ETIRWw41fDXCYyIRKX637y87Unmp9NByscCd7Ege9cf48rz20GBXnPPY4DhqM6Dxz52L04Shwy6Mq7jYrFlq7niETMCR3v3Wwrx7HJ723CbyeGaliOZcyq1MCP4HRbBk08+8SQG80S5B5pB2+in4sh06w9lDd2QIRW+LF78NVcxRWHAGTVAkaiSxx03e4lg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56c1050e-41be-4059-af7a-1a42477ca330|2023-10-16T11:36:05|LSO1306189R5|hP9UMpr1OCEumDd3mqguRZMFUuUdbbH6hxGujrJHtexW6twDFta4nV97qczrc8OAH/9hibBhzvFQ+yoxjuBkmWYsgIXQxuwLMuVQ+xBP+LNoJ+KnglNG4KjtINM/16V4Sy/bWtyMZImJ6Nm4pL2poiQ2Zzsc9+2S1b9X0k0vPGy1+MCAEwf5cflQnr0wxMgw02AdfyP9LwO4Vvrf1RvY87QVuz4TNFuMGITz5Ppsu+Z8tkRgYLYMaGF3leEd+ImVhVY+hhJZB4sVYB0eUeVlsNI/0yH6qJdqLIF807ApRZE7A+HUqgb2CNSMVJaN9bVNXAh8dOoqg==|00001000000509846663||

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
VART691006BZ2	MARIA TERESA VARGAS ROMERO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56C1050E-41BE-4059-AF7A-1A42477CA330	2023-10-16T11:36:03	2023-10-16T11:36:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,624.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



VART691006BZ2
Registro Federal de Contribuyentes

MARIA TERESA VARGAS
ROMERO
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 14091263480
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**TULANCINGO DE BRAVO , HIDALGO A 03 DE ENERO
DE 2023**



VART691006BZ2

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	VART691006BZ2
CURP:	VART691006MHGRMR06
Nombre (s):	MARIA TERESA
Primer Apellido:	VARGAS
Segundo Apellido:	ROMERO
Fecha inicio de operaciones:	30 DE SEPTIEMBRE DE 1998
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	14 DE JULIO DE 2009
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:43626	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: CALLE HORTALIZAS	Número Exterior: 3
Número Interior:	Nombre de la Colonia: CALTENGO
Nombre de la Localidad: TULANCINGO DE BRAVO	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TULANCINGO DE BRAVO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: CARRETERA MEXICO TUXPAN



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: PRIVADA COLONIAL

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otro autotransporte local de carga especializado	100	01/12/2009	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Incorporación Fiscal	01/01/2014	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo bimestral de IVA.	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	01/01/2014	
Pago definitivo bimestral del RIF	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración.	01/01/2014	

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: ||2023/01/03|VART691006BZ2|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
Sello Digital: HnF+QBolejna+9WpafibJx2A0bcK2fsXJi4MZVxOsJOftdVtyHFN1YNGijT74NLS9nAuCbjvG30pOIWrDCKwYkvbC/O9IXyoLxe3D6UE2KPIrA32KXPITCaHvNcPrFBfquX3Ti+srhdvxCYIFYogC+kb1/8VIQRuKQKwULyOMRk=



Santander

HOJA
CUE

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

e Cuenta 60-56780947-5

014312605678094750

CLIENTE):

MARIA TERESA VARGAS ROMERO

JUAREZ NTE 1006 101 COL. INSU
TULANCINGO DE BRAVO, TULAN
TEL. 775 9742114

HOMOCLAVE

FECHA NAC.(Día, Mes, Año)

Encabezado General UTE TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R10;120922	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
martes, 17 de enero de 2023		2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000 07	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 20/01/2023		3. Lugar de entrega	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	

9. JUSTIFICACIÓN:
PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DE LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2023

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1	869	31301	12	SERVICIO	AGUA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023	\$ 16,252.00	\$ 195,024.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 195,024.00			Federal <input type="checkbox"/>		
			Estatal <input type="checkbox"/>		
			IP <input type="checkbox"/>		
			Proyecto Especial <input checked="" type="checkbox"/>		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

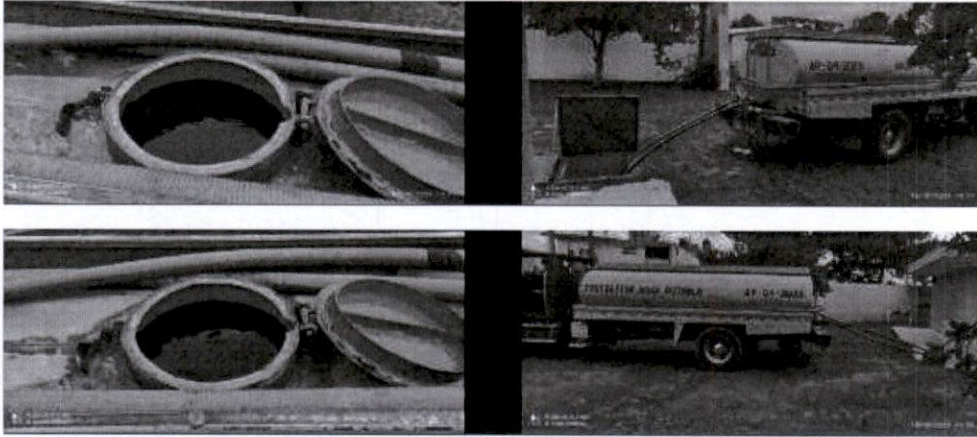
25. DEBERA VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 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:
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

REQ. 07 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA GENERAL y CISTERNA EDIFICIO K (2 PIPAS 16-OCT-2023)



Nota de Remisión

N.º 10 del OCT de 23

Ubicación: UTEC

Dirección: LAS PIEDRAS

Código: TUCUMÁN

Condiciones	Cant.	Artículo	Fecha	Importe
2 Viajes de agua a la pipa				
Sub Total				
TOTAL				

Nota: El presente documento constituye un comprobante de entrega de bienes y/o servicios. No es válido si no está firmado por el responsable de la entrega y el receptor. En caso de no ser firmado por el receptor, debe ser firmado por el responsable de la entrega y el receptor. El presente documento no es válido si no está firmado por el responsable de la entrega y el receptor. El presente documento no es válido si no está firmado por el responsable de la entrega y el receptor.

RESPONSABLE:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leticia Martínez Padilla' followed by 'mp'.

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO



Fecha y hora de consulta

24/10/2023 3:49:48 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: TERESA

Importe de la operación: 1,624.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 014312605678094750

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA TERESA VARGAS ROMERO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 24/10/2023

Fecha de aplicación: 24/10/2023

Concepto de pago: COMPRA 2 PIPAS DE AGUA CISTERNA

Referencia numérica: 241023

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:49:46

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000609797

Clave de rastreo: 002601002310240000609797

Folio de firma: 0068838037

Folio único: I401202310241549460068838043

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