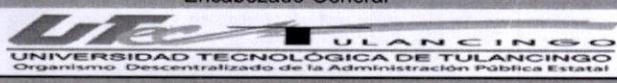


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha:	F-16-36-R3;140823
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	28-11-23	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):			
3. Fuente de Financiamiento:			
4. Verificación de documentos			
		RECURSOS MATERIALES	CONTABILIDAD
		PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión número de contrato o pedido o justificación.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión de concepto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B.- Factura		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.		<input checked="" type="checkbox"/>	F. 442
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).		N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
H.- Comprobante de pago (transferencia).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
K.- Reporte de actividades en electrónico		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).			
Nombre y firma Solicitante de trámite		Nombre y firma Jefe inmediato	
6. Fecha de entrega a Presupuesto:		30 - Noviembre - 23	
7. Nombre del Proveedor o beneficiario:		Sergio Alejandro Ortiz Roche	
8. Importe a pagar:		\$ 2,538.08	
9. Importe de retención:			
10. Observaciones:		Req. 442	



11. Presupuesto:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	734		
Poliza	PO2687	C: PO2748	
Compra	907		
Poliza	PO2688	C: PO2746	
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	747		
Poliza	PO2727	PO2744	
Proveedor	824		
Poliza	CO1099	CO1112	
Fecha	30 - Noviembre - 23		

PROCESADO

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:

28/11/2023

E. Periodo al que aplica:

2023

DATOS GENERALES

1203
cuotas y Tarifas 2023

2. PROYECTO:

371P

3. PARTIDA:

36201

4. REQUISICION NO. 442

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

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

\$2,538.08

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

(Dos mil quineientos treinta y ocho pesos 08/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

Elaboración de lonas para evento "MI TRABAJO TRANSFORMA" que se llevo a cabo el 27 de noviembre, con el objetivo de sensibilizar a las personas servidoras públicas del gobierno del estado, fortaleciendo su sentido de pertenencia a esta administración.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

PAGO PROCESADO

*FACTURA

*RECIBO

TRASFERENCIA

16. NOMBRE DE

Sergio Alejandro Ortiz Roche

0143 1260 5149 5999 17

FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

18. NOMBRE DEL BANCO:

SANTANDER

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

28/11/2023

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

VO.BO.

AUTORIZA:

[Signature]
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

Jefa del Depto. De Rec. Materiales

[Signature]
L.C. Liliana Reyes Kanhan

Jefa del Depto. de Presupuesto

[Signature]
L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Director de Admón. y Finanzas

[Signature]
Mtro. José Antonio Zamora Guido

Rector



Folio Fiscal

98F3D897-8E24-11EE-8360-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2023-11-28T13:30:38

I - Factura - VERSIÓN 4.0

FD 2837

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000502637684

Forma de Pago

Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2023-11-28T13:30:37

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE

RFC: OIRS700914D98

Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 43645

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87	LONA 13 X 1.95 MTS CON ACABADOS Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	2,028.00	2,028.00
ClaveProdServ: 82121500		U.M: No. ID: Descuento: 0.00	Cuenta Predial:	
IVA: 324.48		IEPS: 0.0	IEPS RETENIDO: 0.00	ISR: 0.0
			IVA RET: 0.0	
1.00	H87	LONA 1.24 X 1.60 MTS CON ACABADOS Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	160.00	160.00
ClaveProdServ: 82121500		U.M: No. ID: Descuento: 0.00	Cuenta Predial:	
IVA: 25.6		IEPS: 0.0	IEPS RETENIDO: 0.00	ISR: 0.0
			IVA RET: 0.0	

Subtotal 2,188.00 MXN

IVAT 0.160000 350.08 MXN

Total 2,538.08 MXN



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

TOTAL EN LETRA DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 MXN

MÉTODO DE PAGO Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98F3D897-8E24-11EE-8360-00155D014009|2023-11-28T13:30:38|TBN040609RKA|fQHMKfgdFkVn5W1RKbu1aqz68QVzy9b2JNpGKwmUNgDaCQ5FdHkUJsEHyyI0qQKxLUC4xWZTtdAxYU++gZS31NUC1w rADMH4UR9MrXA/Hwap5Nz97HlOom691K1bMm4lxgLRn65AzuojbHAAVsHN6cmynKuyG8/qol93kE8ITm7A4Nk6xkgwJQ+9uOPSb6dxwgK1LvYXIEhBrs6YckWM8uGL4abLDeuG63FdCwzLRw2Uok7BGU1njgVgYgMp90HDy9tcJr43MY3SWNjXc4Gjs0uE00Ry6zne11qDlk+q5QvhH3KXxs/GhpIcc5LxRjgaTeo1NGu9IAswZw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

fQHMKfgdFkVn5W1RKbu1aqz68QVzy9b2JNpGKwmUNgDaCQ5FdHkUJsEHyyI0qQKxLUC4xWZTtdAxYU++gZS31NUC1w rADMH4UR9MrXA/Hwap5Nz97HlOom691K1bMm4lxgLRn65AzuojbHAAVsHN6cmynKuyG8/qol93kE8ITm7A4Nk6xkgwJQ+9uOPSb6dxwgK1LvYXIEhBrs6YckWM8uGL4abLDeuG63FdCwzLRw2Uok7BGU1njgVgYgMp90HDy9tcJr43MY3SWNjXc4Gjs 0uE00Ry6zne11qDlk+q5QvhH3KXxs/GhpIcc5LxRjgaTeo1NGu9IAswZw==

Sello digital del SAT

S5Ccr6TZx0tOxVRmHZay/vEedQJHNSMpOUCP3WbvsLDPkWBkW6MOQCQY041sjonJm1hnCH0D1ofYriAQOL8Z0HPQqeZN wWqshIHfAnCJNHAY6+2455wnUY67Lc0InDwgdmdGkuhF67Ljz0H4eCLzq3ex6pcRbg/V7pkd4oP7Cvltbqwjpl1SIdCgrceOe eepO9WR80O2QvHsJaWIXIXSXTcy0nbTeMqFdA7+G+vmucfZ7Kc722FUqrKWgrFM3o88IM3w2zP8PBPAZ+mB3zxPTHY0Y OLzjlla00YIUJT4PSjii57OaWbeSrvgeATjCwEV185GsZbpGxMmdZeU+VvQ==



Mi maestro 2023. FE. Sergio Ortiz. 2837

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
OIRS700914D98	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BF3D897-8E24-11EE-8360-00155D014009	2023-11-28T13:30:37	2023-11-28T13:30:38	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,538.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



OIRS700914D98
Registro Federal de Contribuyentes

SERGIO ALEJANDRO ORTIZ
ROCHE
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 14070639772
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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



OIRS700914D98

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	OIRS700914D98
CURP:	OIRS700914HHGRCR05
Nombre (s):	SERGIO ALEJANDRO
Primer Apellido:	ORTIZ
Segundo Apellido:	ROCHE
Fecha inicio de operaciones:	01 DE FEBRERO DE 1991
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	05 DE JULIO DE 2004
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:43600	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: CHURUBUSCO	Número Exterior: 103
Número Interior:	Nombre de la Colonia: CENTRO
Nombre de la Localidad: TULANCINGO	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TULANCINGO DE BRAVO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: LIBERTAD

Página [1] de [3]



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: MORELOS

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
2	Servicios de contabilidad y auditoría	60	01/01/2019	
1	Impresión de formas continuas y otros impresos	40	01/01/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/01/2019	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración semestral de Información de impresores autorizados	El día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponda	27/10/2004	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2019	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2019	
Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2019	
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.	01/01/2019	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/01/2019	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2019	

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: ||2023/03/21|OIRS700914D98|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
Sello Digital: s1c9ynfuYR2iu1qAQ7IMCMIMwGg9kiSONbk/gAf9EeDXoRSWDtR9Z1Sn6MSmOp6aihNA3G+IVTqHkcm6t1d/U
u+1xzoslZngUS/5bjfjuqmBXN/54YE8dDFlg1Ep7s5mrPVFb9nm/ljsU45SBmzSYelbFSzAOipskl/oINGwONg=



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


SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE

 CHURUBUSCO 103
 TULANCINGO CENTRO, TULANCINGODE BRAVO
 TULANCINGO, HIDALGO
 C.P. 43600 C.R. 42001 P03120423


1122529264809606161001

0092048

CODIGO DE CLIENTE NO. 09606161

 R.F.C. OIRS700914 D98
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0423 SUC. TULANCINGO
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM	60-51495999-1	38.64%	40.75%	0.00	0.00		
SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM	60-59764090-5	61.36%	59.25%	0.00	0.00		
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-51495999-1	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.99%
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-59764090-5	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.99%
TOTAL		100.00%	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM 60-51495999-1

SALDO PROMEDIO	56,374.01	SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS
SDD. PROMEDIO MINIMO	4,000.00	
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL

CLABE 014312605149599917

 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.08%)
 = INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless: su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R10;120922	
Datos para los Registros (Evidencia):				C. Página	
D. Fecha de elaboración:		viernes, 24 de noviembre de 2023		1 de 2	
E. Periodo al que se aplica:				2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio:		442		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		24/11/2023		3. Lugar de entrega		4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Urgente		x	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		L.C. José Humberto Ángeles Hernández		Normal:			
7. Proyecto:			8. Nombre y Firma del líder del proyecto:				
62 Admón Central			L.C. José Humberto Ángeles Hernández				

9. JUSTIFICACIÓN:

Compra de insumos para invitados especiales en evento "MI TRABAJO TRANSFORMA" que se llevará a cabo el 27 de noviembre, con el objetivo de sensibilizar a las personas servidoras públicas del gobierno del estado, fortaleciendo su sentido de pertenencia a esta administración.

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		22104	2	Bolsa	Galletas	Gabi tartas mix	\$127.87	\$255.74
2		22104	50	Piezas	Sándwich	Partido: Sádwh Sádwich Sád: Sádwich p	\$52.20	\$2,610.00
3		22104	1	Bolsa	Dulces	De café Dulce Dulces de Dulc Dulces de	\$117.00	\$117.00
4		22104	2	kilos	Uvas	Sin sen Uvas Uvas sin : Uva: Uvas sin s	\$148.33	\$296.66
5		22104	1	kilo	Nueces	Nueces Nuec Nueces n Nue: Nueces no	\$275.19	\$275.19
6		22104	1	kilo	Café	De grar Café Café de g Café Café de gr	\$203.58	\$203.58
7		22104	1	Bolsa	Azúcar	En bolsitas (100 piezas)	\$161.12	\$161.12
8		22104	1	Bolsa	Crema	Para café (100 piezas)	\$149.00	\$149.00
9		22104	1	Caja	Té	Diferentes sabores	\$152.43	\$152.43
10		22104	1	kilo	Azúcar 900 gramos	Azúcar	\$51.00	\$51.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:			
19. Total del Gasto:		20. Máximo Autorizado:		21. Proyecto:		22. Fuente de financiamiento:	
\$ 4,271.72						Federal	
						Fiscal	
						IP	
						Proyecto Especial	

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
L.C. José Humberto Ángeles Hernández		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 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:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1.300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R10;120922	

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2	de	2
D. Fecha de elaboración:	viernes, 24 de noviembre de 2023	E. Período al que se aplica:	2023		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	442
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	24/11/2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz	Urgente <input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		L.C. José Humberto Ángeles Hernández	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		L.C. José Humberto Ángeles Hernández	

9. JUSTIFICACIÓN:
 Compra de insumos para invitados especiales en evento "MI TRABAJO TRANSFORMA" que se llevará a cabo el 27 de noviembre, con el objetivo de sensibilizar a las personas servidoras públicas del gobierno del estado, fortaleciendo su sentido de pertenencia a esta administración.

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
11		22104	1	paquete	Servilletas	500 pieza	\$60.00	\$60.00
12		22104	25	piezas	Guajolotes	de Pan normal, pollo, pierna, queso)	\$35.00	\$875.00
13		24601	8	Piezas	Pilas	AA normales, duracell	\$28.25	\$226.00
14		21101	1	paquete	Cuchara	Cafetera de acero inoxidable	\$256.16	\$256.16
15		36201	1	Servicio	Lona	De 13 x 1.95 con ojillos	\$2,352.48	\$2,352.48
16		36201	1	Servicio	Lona	de 1.24 X 1.60	\$185.60	\$185.60

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,955.24			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

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

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
L.C. José Humberto Ángeles Hernández	Mtro. José Antonio Zamora Guido

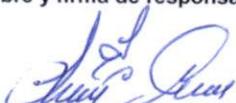
28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:			
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	<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**

Elaboración de lonas para evento "MI TRABAJO TRANSFORMA" que se llevó a cabo el 27 de noviembre, con el objetivo de sensibilizar a las personas servidoras públicas del gobierno del estado, fortaleciendo su sentido de pertenencia a esta administración.



Nombre y firma de responsable:


L.AE. MARICELA SANTUARIO ORTIZ



Fecha y hora de consulta

30/11/2023 8:18:13 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: SERGIO

Importe de la operación: 2,538.08 MXP

Cuenta de retiro: 0119801502

Cuenta de depósito: 014312605149599917

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha valor: 01/12/2023

Fecha de creación: 30/11/2023

Fecha de aplicación: 30/11/2023

Concepto de pago: ELABORACION LONAS

Referencia numérica: 301123

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 20:18:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000743803

Clave de rastreo: 002601002312010000743803

Folio de firma: 0027282130

Folio único: I401202311302018030027282136

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/11/2023