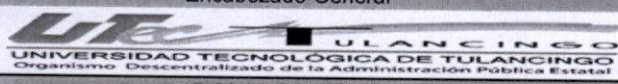
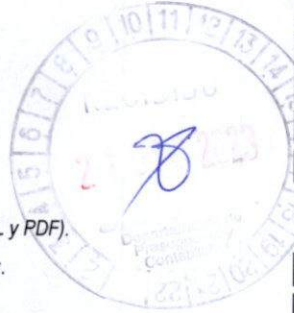


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-16-36-R3;140823
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	14/12/23	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:		Cuentas y Tarifas 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	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 type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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:	20 Diciembre 23
7. Nombre del Proveedor o beneficiario:	Ana María Gil Hernández
8. Importe a pagar:	\$ 1,537.65
9. Importe de retención:	16.75
10. Observaciones:	ATO \$ 1 534.40

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	840		
Poliza	P03107		
Compra	1028		
Poliza	P03108		
Comprobacion de gastos			

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	855		
Poliza	P03284		
Proveedor	928		
Poliza	CO1298		
Fecha	27 Diciembre 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:

14/12/2023

E. Periodo al que aplica:

2023

Cto \$ 1554.40

1372

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas 2023

2. PROYECTO:

221P

3. PARTIDA:

22104

4. REQUISICION NO. 432

5. SOLICITANTE:

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

6. ÁREA SOLICITANTE:

RECURSOS MATERIALES

7. PUESTO:

JEFA DEL DEPARTAMENTO

8. CONTRATO O PEDIDO No.
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

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

10. IMPORTE SOLICITADO:

\$1,537.65

11. CON LETRA:

(Mil quinientos treinta y siete pesos 65/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

Insumos para X sesión Extraordinaria y Vsesión Ordinaria 2023 del H. Consejo Directivo de la Universidad.

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

OBSERVACIONES

A: 29401

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

FORMA DE PAGO

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE

Ana María Gil Hernández

18. NOMBRE DEL BANCO:

0213 1206 5554 8583 39

FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

HSBC

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

13/12/2023

*RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

VO.BO.

AUTORIZA:



L.A.E. Maricela Santuario Ortiz
Jefa del Depto. De Rec. Materiales



L.C. Lilitana Reyes Kanhan
Jefa del Depto. de Presupuesto

L.C. José Humberto Ángeles Hernández
Director de Admón. y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



SERVICIO DE CAFETERIA

RFC emisor: GIHA830413HF6 **Folio fiscal:** 55C569A5-3E6D-4D62-9E87-BE853B9C2AF5
Nombre emisor: ANA MARIA GIL HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000515479305
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43740 2023-12-15 16:03:43
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 43645 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
93131608		1.00	E48	SERVICIO	1,340.00	1,340.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	INSUMO PARA X SESION EXTRAORDINARIA Y V. SESION ORDINARIA.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,340.00	Tasa	16.00%	214.40
					ISR	Retención	1,340.00	Tasa	1.25%	16.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,340.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 214.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 16.75
Total \$ 1,537.65

Sello digital del CFDI:

AwKA5rS1BN+hN9/Q2/gljpiHh6unRYCbjcEjuSc+YwdZd8L09Kuw4Sek4kxwszGi5HJt27bBg0hfjWY1hK9cZ5gMkejlqVbi3gZV4kEUfP3FagkiDuHB3z/tnpMywOVf5rvHeSRCMg4Dhrhm5T8xb6uNR57qZQo4TcT6EA3A/zjELHK0BnzAZrSq/dVptD6jZ17eQwdtzyY/uiVEqjnuB9eBIHuUwwS2nQkZpcu4/AVFicY8d65ROv77Y+040cFZm0AtmB3x/nq10q3pxBmj108fpPwDI+BnWXikpImcjA49In0lmeRnKeLPEohO8kwMip13qHr7ThUzbX+VO2w==

Sello digital del SAT:

EzMsPIGBM2Dv5mbNFK2/i9eOF7zzzd8d6WyuT8uemtHoRqnDTIVDjDOjflgupA5zoQsA/zskcbR7DnSVFWF0+jrYF12EORAYvGNzmVqDyd5zkB7s3v9uNqNCSlymGMm6QBfM/BqndVooBsB1T5K6IHhb+HNIURbAyPBap7hDBc9+gb9v+A6NKNjv0+KDDicEKNqgsVNT10pW9a0Yw4CGsqkJUNKvWGL48BTISfyCyPY6HdgbL315WUhmF6HMqBhRmQs0UY1FCToLKu1GqkNaG4QSaWKumYY6waACCi5YwNqrk2ons/MGg7hQqMKmCzlrG4Gf5r/7PiprKKWDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55C569A5-3E6D-4D62-9E87-BE853B9C2AF5|2023-12-15T16:03:56|SAT970701NN3|AwKA5rS1BN+hN9/Q2/gljpiHh6unRYCbjcEjuSc+YwdZd8L09Kuw4Sek4kxwszGi5HJt27bBg0hfjWY1hK9cZ5gMkejlqVbi3gZV4kEUfP3FagkiDuHB3z/tnpMywOVf5rvHeSRCMg4Dhrhm5T8xb6uNR57qZQo4TcT6EA3A/zjELHK0BnzAZrSq/dVptD6jZ17eQwdtzyY/uiVEqjnuB9eBIHuUwwS2nQkZpcu4/AVFicY8d65ROv77Y+040cFZm0AtmB3x/nq10q3pxBmj108fpPwDI+BnWXikpImcjA49In0lmeRnKeLPEohO8kwMip13qHr7ThUzbX+VO2w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-15 16:03:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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

Miodoctos 2023 FE Ana Gil AFS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



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
GIHA830413HF6	ANA MARIA GIL HERNANDEZ	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55C569A5-3E6D-4D62-9E87-BE853B9C2AF5	2023-12-15T16:03:43	2023-12-15T16:03:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,537.65	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAGIHA830413HF6
Registro Federal de ContribuyentesANA MARIA GIL HERNANDEZ
Nombre, denominación o razón
socialidCIF: 15110547850
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**Lugar y Fecha de Emisión
**CUAUTEPEC DE HINOJOSA , HIDALGO A 22 DE
MARZO DE 2023**

GIHA830413HF6

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	GIHA830413HF6
CURP:	GIHA830413MHGLRN05
Nombre (s):	ANA MARIA
Primer Apellido:	GIL
Segundo Apellido:	HERNANDEZ
Fecha Inicio de operaciones:	25 DE OCTUBRE DE 2013
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE JUNIO DE 2022
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:43740	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: HIDALGO	Número Exterior: 303
Número Interior:	Nombre de la Colonia: CENTRO
Nombre de la Localidad: CUAUTEPEC DE HINOJOSA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CUAUTEPEC DE HINOJOSA
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: MORELOS

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: SIN CALLE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Servicios de comedor para empresas e instituciones	100	01/06/2022	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen Simplificado de Confianza	01/06/2022	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/06/2022	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/06/2022	
Ajuste anual de ISR correspondiente a la declaración anual. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 30 del mes de abril del ejercicio siguiente	01/06/2022	
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	01/06/2022	

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:

||2023/03/22|GIHA830413HF6|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
pIPxqHijaZOJ++Pacgy3Q90m6VcYdEc/mPU70OiRmg0+2IPvcwQMyl6fPM0oZgDo14eepGCUqdf/x4NfC7CDkC
QkHriNxF6TOOM0j4QpKlaUP/CsQDGqz1yyKuxjztuQv3IKnnBjjzSUGzMcDELHa/0T+nQjQxKtdCYVFT3pM=

Sello Digital:

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

CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC
Estado de Cuenta



ANA MARIA GIL HERNANDEZ

C HIDALGO 303
COL CENTRO
43740 CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO

CR 00504
C25.01-01145-17-FT
-01
1089565
33953

NÚMERO DE CUENTA
6555485833
NÚMERO DE CLIENTE
69642464
RFC
XAXX010101000
CURP
GIHA830413MHGLRN05

CLABE INTERBANCARIA
021312065554858339

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.01
▶ Sucursal	01145
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2023 al 28/02/2023

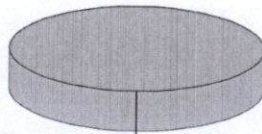
La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6555485833	0.00%	\$0.00	No Aplica	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.01
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00



Saldo Final \$0.01

Saldo Inicial \$	0.01
Saldo Final	\$0.01
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

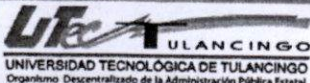
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®



01200000504003985312

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R10;120922	
Datos para los Registros (Evidencia):					
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 15 de noviembre de 2023		E. Periodo al que se aplica:	septiembre-diciembre 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio:	432
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	3. Lugar de entrega		4. Prioridad:	
			Urgente <input checked="" type="checkbox"/> X	
5. Nombre y Firma del solicitante:			Normal: <input type="checkbox"/>	
Ing. Georgina Ortiz González				
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante			Dra. Dulce Barberena Serrano	
7. Proyecto:			8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
61 Evaluación Institucional			Dra. Dulce Barberena Serrano	

9. JUSTIFICACIÓN:

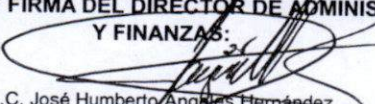
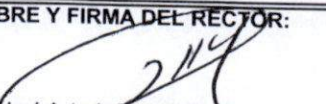
Insumos para X Sesión Extraordinaria y V Sesión Ordinaria 2023 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo, en la sala de Juntas Prof. Teodomiro Manzano Campero SEMSYS. Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de la administración Pública, Ley de Entidades Paraestatales y dar cumplimiento a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual de celebrar Sesiones Ordinarias y Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Directivo.

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	430	22104	10	pza	Jugos	Jugos de sabores del valle presentación de 237 ml	\$ 100.00	
2	432	22104	20	Pza	Refresco	Coca cola presentación de 355 ml	\$ 200.00	
3	433	22104	30	Pzas	bocadillos	anexo especificaciones	\$ 540.00	
4	434	22104	1	Pza	Gelatina	Pinón o Fresa	\$ 380.00	
5	437	22104	1	Kg.	Galletas	pastas finas	\$ 200.00	
6	441	22101	50	Pza	Cuchara	Cuchara pastelera	\$ 30.00	
7	442	22101	450	Pza	Servilleta	Servilleta petalo	\$ 60.00	
8	443	22104	50	Paq	Platos	Plato pastelero	\$ 40.00	
9			1	frasco	pistache	pistaches tostados con sal	\$ 400.00	

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	
\$ 2,070.00		61	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	


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 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 L.C. José Humberto Angles Hernández	 Mtro. José Antonio Zamora Guindo

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma: Pérez 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13	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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	miércoles, 15 de noviembre de 2023	E. Periodo al que se aplica:	septiembre-diciembre 2023
C. Página		2	de 2

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	432
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Lugar de entrega	
5. Nombre y Firma del solicitante:	Ing. Georgina Ortiz González		4. Prioridad:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	Dra. Dulce Barberena Serrano		Urgente <input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	61 Evaluación Institucional		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Dra. Dulce Barberena Serrano		

9. JUSTIFICACIÓN:
 Insumos para X Sesión Extraordinaria y V Sesión Ordinaria 2023 y Primera Sesión Ordinaria 2024 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo, en la sala de Juntas Prof. Teodomiro Manzano Campero SEMSYS. Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de la administración Pública, Ley de Entidades Paraestatales y dar cumplimiento a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual de celebrar Sesiones Ordinarias y Sesiones Extraordinarias del H. Consejo Directivo.

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
10	430	22104	48 40	pza ✓	agua	botellas de agua de 237ml	\$ 100.00	
11	430	22104	1	pza	café	Gourmet descafeinado sierra madre de chiapas member's mark tueste obscuro	\$ 200.00	
12	430	22104	1	caja //	té	varias	\$ 80.00	
13	430	22104	1	kg //	azúcar		\$ 50.00	

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,070.00		61	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
L.C. José Humberto Angeles 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: <i>[Firma]</i> 10, 11, 12, 13	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



Fecha y hora de consulta

27/12/2023 10:08:53 AM

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: ANA

Importe de la operación: 1,537.65 MXP

Cuenta de retiro: 0119801502

Cuenta de depósito: 021312065554858339

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANA MARIA GIL HERNANDEZ

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 27/12/2023

Fecha de aplicación: 27/12/2023

Concepto de pago: INSUMOS X SESION EXT

Referencia numérica: 271223

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:08:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000428135

Clave de rastreo: 002601002312270000428135

Folio de firma: 0043019039

Folio único: 1401202312271008480043019045

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	27/12/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/12/2023