

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-16-36-R1;290323
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	09-05-23	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>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
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).	N/A	N/A	✓
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	-	-	-
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:		11 Mayo 2023	
7. Nombre del Proveedor:		Marcos Cabadas Pérez	
8. Importe a pagar:		\$ 480.01	
9. Observaciones:			

10. Presupuesto:	
Orden de Compra	181
Poliza	P00674
Compra	231
Poliza	P00675 C: P00713 P00714

11. Contabilidad:	
Orden de Pago	195
Poliza	P00717
Proveedor	219
Poliza	C00306.
Fecha	17 Mayo 23

PAGO
PROCESADO



		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:	09/05/2023	E. Periodo al que aplica:	2023

GASTO \$ 485.24

1. FOLIO: 387

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2023

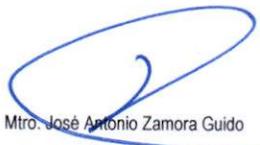
2. PROYECTO:	32	3. PARTIDA:	21401	4. REQUISICION NO.	153
5. SOLICITANTE:		L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ			
6. ÁREA SOLICITANTE:		RECURSOS MATERIALES			
7. PUESTO:		JEFA DEL DEPARTAMENTO			
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS			

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)		REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$480.01			
11. CON LETRA:	(Cuatrocientos ochenta pesos 01/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p>Compra de memorias USB para trabajos de Rectoría durante el ejercicio 2023</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE		Marcos Cabadas Pérez	
18. NOMBRE DEL BANCO:		0122 9001 2396 7602 35 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		12/05/2023	*RECIBO <input type="checkbox"/>

22 FIRMAS			
SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO.BO.	AUTORIZA:
			
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.C. Lilliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. Jose Humberto Angeles Hernandez Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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
CAPM730213PA5	MARCOS CABADAS PEREZ	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E411D8F7-9543-43B4-B63E-E294035EB357	2023-05-09T10:08:12	2023-05-09T10:18:09	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



CAPM730213PA5
Registro Federal de Contribuyentes

MARCOS CABADAS PEREZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14060398714
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
PACHUCA DE SOTO , HIDALGO A 04 DE ABRIL DE 2023



CAPM730213PA5

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	CAPM730213PA5
CURP:	CAPM730213HHGBRR00
Nombre (s):	MARCOS
Primer Apellido:	CABADAS
Segundo Apellido:	PEREZ
Fecha inicio de operaciones:	01 DE SEPTIEMBRE DE 1999
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE ENERO DE 2003
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:42090	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: CALLE MINA SAN RAFAEL	Número Exterior: 113
Número Interior:	Nombre de la Colonia: REAL DE MINAS
Nombre de la Localidad: PACHUCA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PACHUCA DE SOTO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: CALLE MINA SAN JUAN PACHUCA

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: CALLE TIRO PARAISO

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios	50	23/11/2016	
2	Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo	20	23/11/2016	
3	Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico	15	08/01/2018	
4	Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión	15	08/01/2018	

Regímenes:

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

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
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	01/01/2022	
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	01/01/2022	

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:

Sello Digital:

||2023/04/04|CAPM730213PA5|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
ZZe/C/5Z0h0LHMtOYMdJxHTp/AsD9+Et9HnkGeFRblnek1q5WBdGV1N6c1Bnm0+FecP5SZJ+QAHkr58jCK8sp
ZYYlwDk7W3l6MxV0p8YV/V1alCbmtWdcRpS2oP68Woo8Xt5KZmvLbi+t/sGCScbV6ioKvWfmnkXgKf6qHaGzM
=



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

BBVA Bancomer

MARCOS CABADAS PEREZ
MINA SAN RAFAEL 113
REAL DE MINAS
PACHUCA DE SOTO
HGO

MEXICO

CP 42090

Estado de Cuenta

LIBRETON
PAGINA 1/8

Periodo	DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	1239676023
No. de Cliente	31497549
R.F.C.	CAPM730213-PA5
No. Cuenta CLABE	012 290 01239676023 5

SUCURSAL: 5581 PACHUCA OFNA. PRINCIPAL
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. STA. JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 6216411

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10:120922	
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 3 de mayo de 2023	E. Período al que se aplica:	Septiembre-Diciembre 2022
		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	3000153
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	08/05/2023	3. Lugar de entrega	Utec Tulancingo
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Amelia Aguilar Paredes		Urgente	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		Normal: x	
Mtro. José Antonio Zamora Guido			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central 32 Mat. Didactico		C.P. José Humberto Angeles Hernández	

9. JUSTIFICACIÓN:
Se requiere de papelería para dar atención en las diversas reuniones de planeación y de trabajo del área de Rectoría durante los meses de marzo, abril y mayo de 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		2101 21101	4	Pza	Revistero	Revistero Blanco Estelle Az...	\$ 119.60	\$ 478.40
2	375	21401	6	Pza	Memoria USB	Memoria USB Verbatim Super 32gb USB 2.0 Negro SKU: 100006021	\$ 99.00	\$ 594.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 1,072.40		32 y 62	Federal Fiscal IP Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

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

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma: Amelia Aguilar Paredes	Fecha: 05/05/2023
	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

VALE DE ALMACÉN
(Papelería)

Nombre del solicitante

Amelia Aguilar Paredes

Folio

Fecha 04 Mayo 23

Departamento

Rectoría

Area

Rectoría

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Recibido	EVIDENCIA
	6	Pza	Registros B950	✓	
			Estelle	✓	
	6	Pza	Memorias usb 32 gb.	✓	

Justificación

Clasificación de información en trámite en el area de Rectoría

NOTA: La evidencia aplica para 2 o más piezas del mismo artículo o actividades distintas a la operación Admva.


 Nombre y firma del solicitante



Fecha y hora de consulta

17/05/2023 2:22:11 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: MARCOS

Importe de la operación: 480.01 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 1239676023

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARCOS CABADAS PEREZ

Fecha de creación: 17/05/2023

Fecha de aplicación: 17/05/2023

Hora: 14:22:01

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MEMORIAS USB RECTORIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0046214026

Folio único: I323202305171422010046214038

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	17/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/05/2023