

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:

E. Periodo al que aplica:

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

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



| RECURSOS MATERIALES | |
|---------------------|------------------|
| PRIMERA REVISIÓN | SEGUNDA REVISIÓN |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| CONTABILIDAD |
|--------------|
| 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:

09 Octubre 23

7. Nombre del Proveedor:

Eliain Jaime Garcia Baños

8. Importe a pagar:

9. Importe de retención:

10. Observaciones:


OK

11. Presupuesto:

| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Orden de Compra | | | |
| Poliza | | | |
| Compra | C716 | | |
| Poliza | | | |
| Comprobacion de gastos | CG56 | | |

12. Contabilidad:

| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| Orden de Pago | | | |
| Poliza | | | |
| Proveedor | | | |
| Poliza | D00346 | | |
| Fecha | 09 Octubre 2023 | | |

| | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | COMPROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B: Código/Revisión;Fecha: | F-19-05-R2;190619 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | |
| D. Fecha de elaboración: | 02-oct.-23 | E. Periodo al que aplica: | SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023 |

1. DATOS GENERALES

*P453 29601 \$ 1,990.64
35501 7 2.32*

SOLICITANTE: _____ ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS
 ÁREA SOLICITANTE: _____ ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PUESTO: _____ CHOFER

2. DATOS ESPECIFICOS

| NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA | FOLIO FISCAL | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|----------|---------------|
| INMOTION AUTO PACHUCA | 30-9-23 | b710c783-8ce5-4063-aa3b-4f57902ffa87 | 1,992.96 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3. TOTAL | | | 1,992.96 | |

4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE NÚM. : _____ TRANSFERENCIA NUM. 42 Ejercicio del Recurso 23

5. IMPORTE A COMPROBAR : \$ 1,993.00

6. TOTAL DE GASTOS : \$ 1,992.96

7. DIFERENCIA : \$ 0.04

A FAVOR : \$ _____ - EN CONTRA : \$ _____ 0.04

8. LA DIFERENCIA SE INGRESO CON RECIBO DE CAJA NUMERO : _____

9. FIRMAS

DIRECTOR
DE ADMON. Y FINANZAS

RECTORIA

 SOLICITO
ELIAIN JAIME GARCÍA BAÑOS

 VISTO BUENO
L.C. JOSÉ HUBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

 AUTORIZÓ
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO



TOYOTA

INMOTION AUTO PACHUCA
CARRETERA PACHUCA-CD SAHAGUN KM 3.5
COL. CHACÓN
MINERAL DE LA REFORMA
HIDALGO, MEXICO
C.P. 42182
R.F.C. IAP191129JW1
Regimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

BS-24301

Fecha de emisión del CFDI

2023-09-30T14:59:02

No. serie certificado emisor

00001000000505249128

Folio fiscal

b710c783-8ce5-4063-aa3b-4f57902ffa87

No. serie certificado SAT

00001000000513570558

Fecha y hora de certificación

2023-09-30T14:59:20

Lugar expedición

43760

Receptor del comprobante

Clave: C111680

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CAMINO A AHUEHUETITLA 301
COL. LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HIDALGO, MEXICO
C.P. 43645
R.F.C. UTT9507201E7

Table with 5 columns: Marca, Tipo Modelo, Año, Color, Número de serie, Kilometraje, Placas, Motor, Bonete, Referencia, Recepcionista. Includes details for Toyota RAV4 2012, beige, with license plate HYS2111.

Table with 6 columns: Cant, Unidad, Clave SAT, Clave Interna, Descripción, Precio, Importe. Lists items like 'MANO DE OBRA' and 'VISOR ASSY, LH'.



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

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Uso de CFDI: G03 Gastos en general
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$1,718.07
I.V.A. 16%: \$274.89
Total: \$1,992.96



Sello digital del CFDI: ouZtwrY+1P00zN7dWZ9/TQoWnuUlhgs7AUzfzaIH80fJzHPcL8qf3V+YVH5LNnhAfOgKUJu4ReI3rqADZomiY9ITm58HakSauasK2QZbzPo2y8dkfOx5X...
Sello del SAT: p1b0IHhusASi+8BcCymb/DOD1x5tEp0Grzz4X+IYX2aaPsQGBg1E2/BuTbH9m5FEWj3M2YpOg+z/3gjb6wsZrwsIKrti3NpCWHrT3SeqG96scMm5Jam2z...
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|b710c783-8ce5-4063-aa3b-4f57902ffa87|2023-09-30T14:59:20|DIG130917F9A|ouZtwrY+1P00zN7dWZ9/TQoWnuUlhgs7AUzfzaIH80fJzHPcL8qf...

Handwritten signature and text: Misdoctos. 2023. FE. Toyota. 24301

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

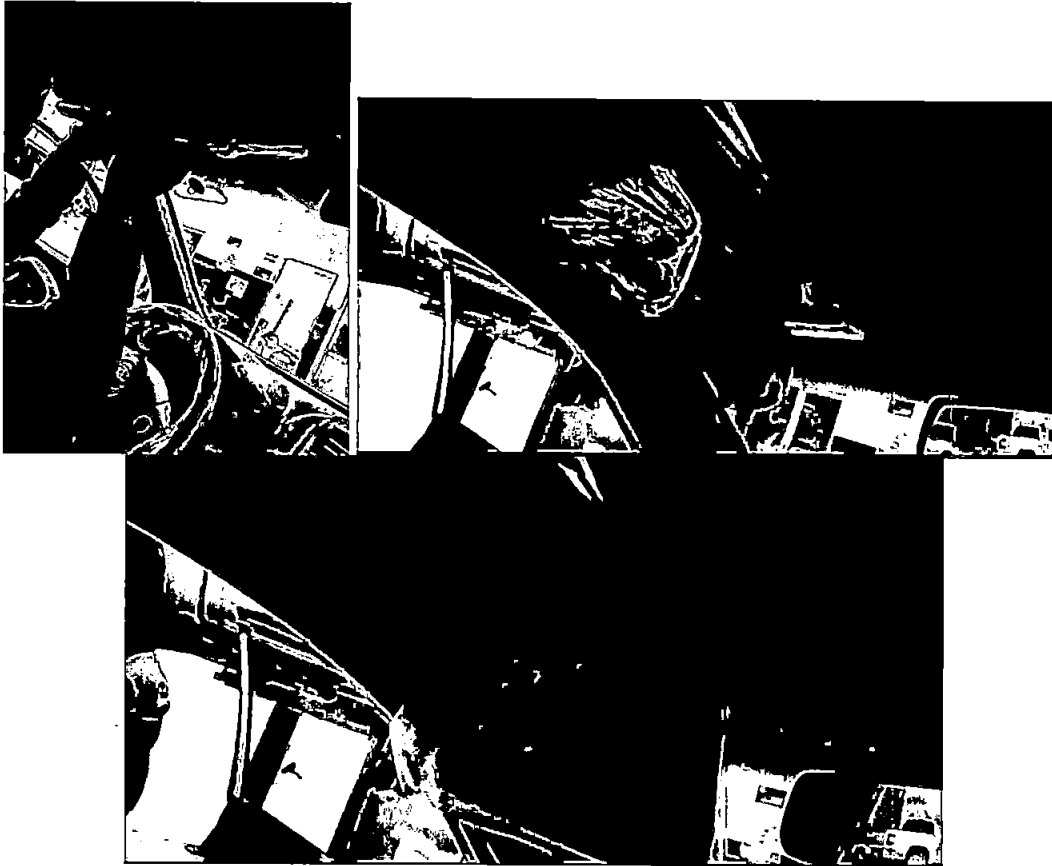
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

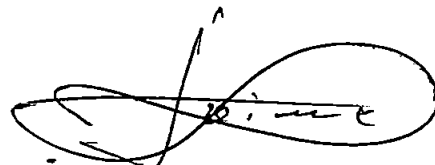
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| IAP191129JW1 | INMOTION AUTO PACHUCA | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B710C783-8CE5-4063-AA3B-4F57902FFA87 | 2023-09-30T14:59:02 | 2023-09-30T14:59:20 | DIG130917F9A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,992.96 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |


Imprimir

EVIDENCIAS

TOYOTA: Compra de visera izquierda y colocación en agencia (02-10-2023).




Jaime García Rojas
OPERADOR
(nombre y firma)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  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: | | C. Página: | |
| jueves, 12 de enero de 2023 | | 1 de 1 | |
| E. Período al que se aplica: | | ENERO - DICIEMBRE 2023 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | Folio: 17 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Lugar de entrega | |
| ENERO - DICIEMBRE 2023 | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| LIC. María Fernanda Hernández Medina | | Urgente Normal: | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante | | L.A.E. Maricela Santuario Ortiz | |
| 7. Proyecto: | | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 53 Mto. prev. y correctivo | | L.C. José Humberto Ángeles Hernández | |

9. JUSTIFICACIÓN:
 Refacciones y lubricantes para unidades con el fin de mantenerlos en optimas condiciones para brindar servicios de traslado de estudiantes.

| 10. Clave articulo | 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 | 546 | 29601 | 2 | KIT | KIT DE LUBRICANTES PA | ESTOPA, CUBREVOLANTES, TAPETES, ACCESORIOS BASICOS PARA VEHICULOS | \$ 2,000.00 | \$ 4,000.00 |
| 2 | 547 | 29601 | 2 | KIT | KIT DE MATERIALES PAF | HERRAMIENTA EXTRA PARA UNIDADES | \$ 3,000.00 | \$ 6,000.00 |
| 3 | 551 | 29601 | 3 | KIT | LIMPIAPARABRISAS AVE | LIMPIAPARABRISAS AVEO | \$ 600.00 | \$ 1,800.00 |
| 4 | 552 | 29601 | 2 | KIT | LIMPIAPARABRISAS GOL | LIMPIAPARABRISAS GOL | \$ 650.00 | \$ 1,300.00 |
| 5 | 553 | 29601 | 1 | KIT | LIMPIAPARABRISAS JET | LIMPIAPARABRISAS JETTA | \$ 660.00 | \$ 660.00 |
| 6 | 554 | 29601 | 1 | KIT | LIMPIAPARABRISAS TOY | LIMPIAPARABRISAS TOYOTA | \$ 650.00 | \$ 650.00 |
| 7 | 555 | 29601 | 1 | KIT | LIMPIAPARABRISAS VOL | LIMPIAPARABRISAS VOLVO | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 |
| 8 | 556 | 29601 | 1 | KIT | LIMPIAPARABRISAS PEU | LIMPIAPARABRISAS PEUGEOT | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |
| 9 | 557 | 29601 | 1 | KIT | LIMPIAPARABRISAS URV | LIMPIAPARABRISAS URVAN 4856 | \$ 600.00 | \$ 600.00 |
| 10 | 558 | 29601 | 1 | KIT | LIMPIAPARABRISAS URV | LIMPIAPARABRISAS URVAN 107 | \$ 600.00 | \$ 600.00 |
| 11 | 559 | 29601 | 1 | KIT | LIMPIAPARABRISAS EST | LIMPIAPARABRISAS ESTAQUITAS | \$ 400.00 | \$ 400.00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 24. OBSERVACIONES: | |
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 18,510.00 | | | 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