

1. FOLIO: 294
 2 FUENTE: Ejercicio del Presupuesto

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 62 53 4. PARTIDA: 27401 5. REQUISICION NO. 83
 6. SOLICITANTE: L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA
 7. AREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES
 8. PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO
 9. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/>	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)		REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>	\$450.00	BECAS	<input type="checkbox"/>

11. IMPORTE SOLICITADO: \$450.00
 12. CON LETRA: (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
 13. CONCEPTO: Reembolso del fondo revolvente del departamento de recursos materiales

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
 14. A NOMBRE DE: Leticia Martínez Padilla
 15. CHEQUE PARA EL DIA: 08/04/2024
 16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA
 17. NOMBRE DE: _____
 18. CLABE INTERBANCARIA: _____
 19. NOMBRE DEL BANCO: _____
 20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: _____
 21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO.BO.	AUTORIZ.
L.C. Leticia Martínez Padilla Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Ángeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

Reg. 083
P/abril

RODRIGO TAVERA ZAMBRANO

RFC: TAZR8401308M7

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO TUXPAN KM139 N° Ext.213-D Col.FRACCIONAMIENTO SANTA ANA CP.43642, TULANCINGO, HIDALGO, México

Lugar de expedición: 43642

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° Ext.301 Col.LAS PRESAS CP.43645, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ED253C4C-FAA8-7D40-B9A9-C4D1B07BCF18

Número de comprobante: A8401

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-14T13:17:42

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-14T13:18:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
15	PZ	MICROFIBRA	25.86	387.93
Subtotal				387.93
Descuento				
IVA (16) %				62.07
Total				450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000508894497

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702501858

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED253C4C-FAA8-7D40-B9A9-C4D1B07BCF18|2024-03-14T13:18:35|SCD110105654|GyHYKVNZeCjhXNaRPSRXQNVB1lq02duPv4iDPVYfhj+9BfPTsqXPEfpPy6gzsmmONGdDj7weUBoq1NH+y9oBAciRVqsvM9HfaBsnYAH196H2dulvfgswDUUkzsrWnbFwRnQ1zysD5bW++Z5hON4blmFwKp1MGFF6E tORcg7g9l8Kj8UC0f+6nt2Ohfo8Zsp3582FbjapP3miyzD/zShEitbuXY7v6Zktho2IN2UrryFJAjnRe5NSoBbkFvyTszwXSmS68N8c5vSIXR/Te2TCp/IncwJPCedrq4Ryn15AQodMesrjy4pWNN9AmhqTWB1SYT+Dm1oixboMAA==[00001000000702501858]|

Sello Digital del Emisor:

GyHYKVNZeCjhXNaRPSRXQNVB1lq02duPv4iDPVYfhj+9BfPTsqXPEfpPy6gzsmmONGdDj7weUBoq1NH+y9oBAciRVqsvM9HfaBsnYAH196H2dulvfgswDUUkzsrWnbFwRnQ1zysD5bW++Z5hON4blmFwKp1MGFF6E tORcg7g9l8Kj8UC0f+6nt2Ohfo8Zsp3582FbjapP3miyzD/zShEitbuXY7v6Zktho2IN2UrryFJAjnRe5NSoBbkFvyTszwXSmS68N8c5vSIXR/Te2TCp/IncwJPCedrq4Ryn15AQodMesrjy4pWNN9AmhqTWB1SYT+Dm1oixboMAA==

Sello digital del SAT:

CCEk78MOcCJWjC2HDn4koCTGYobYicprWLITTY1ZuqYSfeO3dnPrLJ+DbxJPQEPNul9m4Zx6HASSC9RQlrEHlcFlrCue+SJ7upejgDbv6IF3DjbmAIZBnaa1DQYJD s6f9lGwQZAYtPmsPh9mKZ13cWw6DWFozdzjcXlrmshyXgTZ/PfFHC1O/AnaowAYXgSTGhr24a8xqD13Q2QzExb4llkypMnjLGXowim04zjciUjmkxG8LbNMC0RI ZyoEnwBmfal7oM1VDEq+AHgbvniR2SdGE6J1bNsU09oKymZVnk55LWAFpXKJWhROOBw6y1NncVUBUg==



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAJERSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAPATA RUIZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis dedos - 2024 - FE - Rodrigo Tavera

Emitido por:

aspelFACTURE

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
TAZR8401308M7	RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED253C4C-FAA8-7D40-B9A9-C4D1B07BCF18	2024-03-14T13:17:42	2024-03-14T13:18:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

083

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	MARZO y SEPTIEMBRE 2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
		Universidad Tecnológica de Tulancingo	Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante:	LIC. María Fernanda Hernández Medina		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
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:		
62 Admón Central	L.C. José Humberto Ángeles Hernández		

9. JUSTIFICACIÓN:

Kit de materiales de limpieza para las unidades institucionales con el fin de mantenerlos en condiciones limpias para brindar servicios de calidad a la comunidad universitaria

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Prog. 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	334 295	21601	2	KIT	KIT DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES LIMPIAS EN CADA SALIDA.	FRANELA, AROMATIZANTE, TOALLA DE MICROFIBRA, DETERGENTE, DESINFECTANTE, GUANTES DE LIMPIEZA, CERA, ABRILLANTADOR	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
								\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

24. OBSERVACIONES:

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	MARZO: \$1,000.00
\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	62	Federal	SEPTIEMBRE \$1,000.00
	\$ 1,000.00		Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

10. 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 Ángeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guide
---	---

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

EVIDENCIAS

Vehículos Institucionales compra de accesorios. (14-03-2024)



Mania Fananda Hernández M.
Nombre y Firma
responsable de la comisión