



LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.

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

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).

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

✓

✓

✓

✓

✓

✓

N/A

✓

CONTABILIDAD

REVISIÓN

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

falta

✓

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:

08 Abril 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Marta Teresa Vargas Romero

8. Importe a pagar:

\$4,872.00

9. Importe de retención:

10. Observaciones: Req. 07

11. Presupuesto:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	71		
Poliza	P00273		
Compra	108		
Poliza	P00274		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	72		
Poliza	P00293		
Proveedor	85		
Poliza	C00169		
Fecha	11 Abril 2024		

PAGO PROCESADO

1. FOLIO: 298

2. FUENTE:

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

3. PROYECTO:

62

4. PARTIDA:

31301

5. REQUISICION NO. _____

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

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

\$4,872.00

11. IMPORTE SOLICITADO:

12. CON LETRA:

13. CONCEPTO:

(Cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Compra de seis pipas de agua para sistema general de esta Unviersidad.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

14. NOMBRE DE

EQUE PARA EL DIA:

16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRASFERENCIA

17. NOMBRE DE

18. CLABE INTERBANCARIA:

19. NOMBRE DEL BANCO:

20. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

María Teresa Vargas Romero

0143 1260 5678 0947 50

FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

SANTANDER

08/04/2024

*RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:


SUFICIENCIA PRESUPUESTAL


VO. BO.

AUTORIZA:


 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

46 y 8 Mzo.

Factura UNICA 2117

Emisor

Nombre: MARIA TERESA VARGAS ROMERO
RFC: VART691006BZ2
Lugar de expedición: 43626
Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Fiscal UUID:	6b9e7d76-f87b-4ef8-b28b-ccdd92268163
Certificado Digital SAT:	00001000000509846663
Certificado Digital:	00001000000511379968
Fecha y Hora de Emisión:	2024-03-11T18:59:02
Fecha de Timbrado:	2024-03-11T18:59:04

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
pipasgonzalez2014@hotmail.com

Hortalizas 3 Calango Tulancingo de Bravo Hidalgo
México CP 43626

Receptor

Información General

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
RFC: UTT9507201E7
Uso de CFDI: G03-Gastos en general
Domicilio: C.P.43645
Las Presas Camino a Ahuehuetitla 301 Hidalgo Tulancingo de Bravo México

Forma de pago: 99-Por definir
Método de pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1 Exportación: 01 - No Aplica
Condiciones de Pago:

RegimenFiscalReceptor: 603

Clave Servicio	No. ident	Descripción	Unidad Medida	Clave Unidad	Precio	Cantidad	Desccto	Impuesto	Importe	Clave ObjetoImp
78102102	002	VIAJES DE AGUA	Viaje	E54	\$700.00	6.00	\$0.00	IVA-16 \$672.00	\$4,200.00	02

Importe con letra:
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MXN 00/100)

Subtotal:	\$4,200.00
Descuento:	
Subtotal Neto:	\$4,200.00
IVA 16 %:	\$672.00
Total:	\$4,872.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2024-FE - Maria Vargas - 2117



Sello digital

JEb+0N6C6T+zqe9gYBNQwJMDipyYsOg2QBZsvghSEVUIUQnaS92ZRB0mE47J6kNnPzC09y0bftJoWHk1n2CzeUz5xf12WNvh7SIDrvb8q1frKkZncJAX0Rj1IBRm77aUzIPJ09xKN8om7IIsBhzoBlZvWfpLxNqt+Q3e4D9KSBjHhG0iv9CB0pY8b/4kGw9SICILbXE96J+ma3syXQ713vaTJETqyxHMFgLLCEIPhvt653LBFoCz9cB4bCs+U9MqJxw2A40BmnQix7z1uzd3cDunQ2cQwpK5qXP8jU4DILyZ1abVrzPzRqR9Pki7Vvq9q8Y8Y8Q==

Timbre Fiscal

Mc8x2e38AL1BKR6KRJQv8EunAQ8BBAgVQzT11Qv0-8-BcCYLdDgDc36U7U0uaAKk4vRFyow4W0N7j0XjY77RvpoTj0aRb5cnd59egLVMFj8Q5y8UUGJu0T80VUnQ+NvBLehHfPM22aEEPQd9Zm7e9T4CSU3xPp3U00pTcCpQgWw58kh7n2akuQjDk8bVZuKn41cZRUJ49scJIThempKGP89pprtoELWmBkLofhSE3ML4jpbh5z5rJUNd3cDunQ2cQwpK5qXP8jU4DILyZ1abVrzPzRqR9Pki7Vvq9q8Y8Y8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

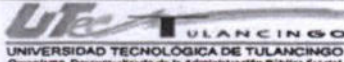
||1.1|6b9e7d76-f87b-4ef8-b28b-ccdd92268163|2024-03-11T18:59:04||SO1306189R5JEb+0N6C6T+zqe9gYBNQwJMDipyYsOg2QBZsvghSEVUIUQnaS92ZRB0mE47J6kNnPzC09y0bftJoWHk1n2CzeUz5xf12WNvh7SIDrvb8q1frKkZncJAX0Rj1IBRm77aUzIPJ09xKN8om7IIsBhzoBlZvWfpLxNqt+Q3e4D9KSBjHhG0iv9CB0pY8b/4kGw9SICILbXE96J+ma3syXQ713vaTJETqyxHMFgLLCEIPhvt653LBFoCz9cB4bCs+U9MqJxw2A40BmnQix7z1uzza4I3FYQCRYpCdHQSVM2hUj0uuhGbfk/Uxj4g40fBd3bdvXvDvp8LcyDdZg==|00001000000509846663|]



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
VART691006BZ2	MARIA TERESA VARGAS ROMERO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B9E7D76-F87B-4EF8-B28B-CCDD92268163	2024-03-11T18:59:02	2024-03-11T18:59:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,872.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. Nombre del Formato: <h2 style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h2>
--	---

F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión: Fecha:	F-16-09-R10;120922
Datos para los Registros (Evidencia):		
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 10 de enero de 2024	E. Período al que se aplica: 2023/4

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 007
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/01/2024	3. Lugar de entrega
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Urgente Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		

9. JUSTIFICACIÓN:


ASEGURAR EL SUMINISTRO CONSTANTE, SEGURO Y DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE, PARA EL CONSUMO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA INSTITUCIÓN

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	304	31301	12	SERVICIO	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024	15,520.78	\$ 186,249.41

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	1º Pago en Marzo			
\$ 186,249.41	\$ 156,278		Federal				
			Estatal				
			IP				
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:			
L.C. José Humberto Ángeles Hernández				Mtro. José Antonio Zamora Guido			

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 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: <small>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)</small>	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 o (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**

REQ. 07 PIPAS DE AGUA PARA LA CISTERNA GENERAL (04, 06 Y 08-MAR-2024)



REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPA CHICA Y GRANDE
Alfredo González Díaz
 BOLETADEO LUGAR DE CALLES PRINCIPALES AL BALNE LUMBERSON
 #Andrés 775 130 71 99 - 775 117 31 99
 Toluca, México, D.F. MARZO 24
 Nombre: *LISEC*
 Descripción:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
2	PIPAS DE AGUA		
	EN PIPA		
	<i>Ver Anexo</i>		
	<i>LS</i>		
SUBTOTAL			
TOTAL			

07.92 = 07.82

REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPA CHICA Y GRANDE
Alfredo González Díaz
 BOLETADEO LUGAR DE CALLES PRINCIPALES AL BALNE LUMBERSON
 #Andrés 775 130 71 99 - 775 117 31 99
 Toluca, México, D.F. MARZO 24
 Nombre: *LISEC*
 Descripción:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
2	PIPAS DE AGUA		
	EN PIPA		
	<i>Ver Anexo</i>		
	<i>LS</i>		
SUBTOTAL			
TOTAL			

REPARTO DE AGUA POTABLE EN PIPA CHICA Y GRANDE
Alfredo González Díaz
 BOLETADEO LUGAR DE CALLES PRINCIPALES AL BALNE LUMBERSON
 #Andrés 775 130 71 99 - 775 117 31 99
 Toluca, México, D.F. MARZO 24
 Nombre: *LISEC*
 Descripción:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
2	PIPAS DE AGUA		
	EN PIPA		
	<i>Ver Anexo</i>		
	<i>LS</i>		
SUBTOTAL			
TOTAL			

RESPONSABLE:

[Handwritten Signature] mP

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
 JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO