
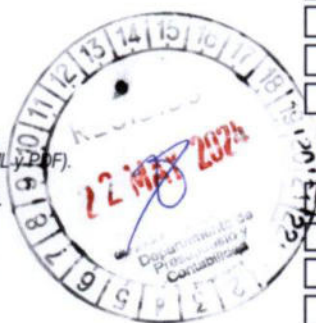


Encabezado General  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. Nombre del Formato: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.
---	---

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:	<i>F.O.P.</i>

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
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).	N/A	NO	-
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:	<i>22 Mayo 2024</i>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<i>Vamor Asociados SA CV</i>
8. Importe a pagar:	<i>\$ 369.58</i>
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	<i>OK</i>

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	<i>152</i>		
Poliza	<i>P00529</i>		
Compra	<i>211</i>		
Poliza	<i>P00530</i>		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	<i>154</i>		
Poliza	<i>P00624</i>		
Proveedor	<i>179</i>		
Poliza	<i>C00304</i>		
Fecha	<i>29 Mayo 24</i>		

PROCESADO

1. FOLIO: 325

2. FUENTE: Fo Ro

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 53 4. PARTIDA: 24901 5. REQUISICION NO. 136
 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

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES X

GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV. BECAS

11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 369.58
 12. CON LETRA: (Trescientos sesenta y nueve pesos 58/100 M.N.)
 13. CONCEPTO: **DEPTO DE CONTABILIDAD**
 Compra de material que permite llevar a cabo actividades de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, para preservar, mejorar y optimizar las instalaciones de esta Universidad.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
 14. A NOMBRE DE _____
 15. CHEQUE PARA EL DIA: _____
 16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA
 17. NOMBRE DE Vamor Asociados, S.A. de C.V.
 18. CLABE INTERBANCARIA: 0722 9000 3188 3323 38 **FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA**
 19. NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
 20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 17/05/2024
 21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

22. FIRMAS

SOLICITA: L.C. Leticia Martínez Padilla
 Jefa del Depto. De Rec. Materiales

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz
 Jefa del Depto. de Presupuesto

VO. BO.: L.C. José Humberto Angeles Hernández
 Director de Admón. y Finanzas

AUTORIZA: Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector



Folio Fiscal

C1E50B2F-147F-11EF-AE1D-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2024-05-17T13:00:41

I - Factura - VERSIÓN 4.0

VAS 109

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor

00001000000518869850

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2024-05-17T13:00:40



Lugar de expedición: 42083

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: VAMOR ASOCIADOS

RFC: VAS1705228Y2

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 43645

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
30.00	H87 - Pieza	Lija grano 120 para hierro. Marca Truper modelo 11620 ClaveProdServ - 27111918 - Lija manual	\$ 10.62	\$ 318.60
Subtotal				318.60 MXN
IVAT 0.160000				50.98 MXN
Total				369.58 MXN

R.135

TOTAL EN LETRA TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 58/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO



CA-PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y EL PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1E50B2F-147F-11EF-AE1D-00155D014009|2024-05-17T13:00:41|TBN040609RKA|X7OgaVycclCY6Z1R0DpkTG0RpmPJQj|C4wX4swmsZDITqhrb+8TIFWT34ucFFcAbraQ1I6B3PyDPFBIHSLNpd0TgnOsvnadqmiVPu7X2bm/mcA57F3+RQPndvgZA9wSeepUK/sAlia8mBhhRlcRt5fsJeCqB19yyAXmDs7D/VLTejnnKRV49L9RSkMUSriXIO8zQjYQGvFJhGPabgqsy0jgtOZaRHig98LILasZv89uhBpG eKelLV+SJOVB87Qy119rwdshZereNrumqS7ANW9qoiSWYgHe/4o|jVyr/n3v1ne9/HXNlJelHplwHE9IMKd1sAtUv9hyVsA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

X7OgaVycclCY6Z1R0DpkTG0RpmPJQj|C4wX4swmsZDITqhrb+8TIFWT34ucFFcAbraQ1I6B3PyDPFBIHSLNpd0TgnOsvnadqmiVPu7X2bm/mcA57F3+RQPndvgZA9wSeepUK/sAlia8mBhhRlcRt5fsJeCqB19yyAXmDs7D/VLTejnnKRV49L9RSkMUSriXIO8zQjYQGvFJhGPabgqsy0jgtOZaRHig98LILasZv89uhBpG eKelLV+SJOVB87Qy119rwdshZereNrumqS7ANW9qoiSWYgHe/4o|jVyr/n3v1ne9/HXNlJelHplwHE9IMKd1sAtUv9hyVsA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturacionsencilla.com

Página 1 de 1

Mis doctos - 2024 - FE - Vamor - 109



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
VAS1705228Y2	VAMOR ASOCIADOS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1E50B2F-147F-11EF-AE1D-00155D014009	2024-05-17T13:00:40	2024-05-17T13:00:41	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$369.58	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **135**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **30/04/2024**

3. Lugar de entrega

4. Prioridad: Urgente Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: **ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ**

7. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ**

9. JUSTIFICACIÓN:
 SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESCENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES. GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

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	295	27401 <i>24901</i>	40	PIEZA	LIJA	LIJA GRANO 120 PARA MADERA	8.00 \$	320.00
2	295	27401	30	PIEZA	LIJA	LIJA GRANO 80 PARA MADERA	8.40 \$	252.00
3	295	27401	30	PIEZA	LIJA	LIJA GRANO 60 PARA MADERA	9.00 \$	270.00
4	295	27401	30	PIEZA	LIJA	LIJA GRANO 100 PARA FIERRO	12.17 \$	365.10
5	295	27401	30	PIEZA	LIJA	LIJA GRANO 60 PARA FIERRO	10.00 \$	300.00
6	295	27401	30	PIEZA	LIJA	LIJA GRANO 120 PARA FIERRO	14.00 \$	420.00
7	295	27401	30	PIEZA	LIJA	LIJAGRANO 80 PARA FIERRO	12.00 \$	360.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: \$ **2,287.10**

20. Máximo Autorizado: **1,143.55**
1,143.55

21. Proyecto: **53**

22. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP Proyecto Especial

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

24. OBSERVACIONES:

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: **L.C. José Humberto Ángeles Hernández**

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

Firma: *[Firma]* Fecha:

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT. Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA) Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0) No aplica

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**

Mantenimiento: Compra de material para diferentes actividades.



RESPONSIBLE:

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a circular stamp.

ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO