



LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.

Código: F-03-059

Fecha de elaboración:

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

041224

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

CONTABILIDAD

PRIMERA REVISIÓN SEGUNDA REVISIÓN

REVISIÓN

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]

[Empty box]

[Handwritten mark]



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:

04 Diciembre 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Mizraim Uriel Flores Guerrero

8. Importe a pagar:

9. Importe de retención:

10. Observaciones:

OK

11. Presupuesto:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza Compra	C832		
Poliza Comprobacion de gastos	C663		

12. Contabilidad:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza Proveedor			
Poliza	C00964		
Fecha	10 Diciembre 24		

PROCESADO

Código: F-003-006

Fecha de elaboración: 03 diciembre 2024

1. FOLIO: 1119

2 FUENTE: Ejercicio del recurso 37504 \$ 9,150.00 P31

DATOS GENERALES

A: 32701 \$ 1,250.00
38301 3,000.00 } P40
37504 11,600.00

3. PROYECTO: _____
4. PARTIDA: 33501
5. REQUISICIÓN NO. _____
6. SOLICITANTE: **MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO**
7. ÁREA SOLICITANTE: **ÁREA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL**
8. PUESTO: **PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO**
9. CONTRATO O PEDIDO No. _____
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

10. SOLICITUD DE

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES
GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICIÓN DE GASTOS Pg 40 \$ 30,850.-
REEMB. DE FONDO REV. BECAS 31 \$ 9,150.-
11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 40,000.00
12. CON LETRA: (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
13. CONCEPTO: REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO
INDEXADO DEL ÁREA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
14. A NOMBRE DE: _____
15. CHEQUE PARA EL DÍA: _____
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO
TRASFERENCIA
17. NOMBRE DE: MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO
18. CLABE INTERBANCARIA: 014311200069618154
19. NOMBRE DEL BANCO: SANTANDER
20. TRASFERENCIA PARA EL DÍA: _____
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA: MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO
Profesor de Tiempo Completo

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

Vr. Bo. L.C. José Humberto Ángeles Hernández
Director de Admón. y Finanzas

AUTORIZA: Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

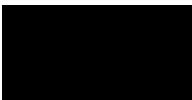


Eliminadas 5 palabras, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigesimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos:(como lo es RFC, código postal, folio fiscal.)

MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO
Avenida Ahuehuetitla 301, Reforma la Presa
Tulancingo, Hidalgo, Mexico 43645
Mexico
VAT: [REDACTED]

INVOICE

MDPI AG
Grosspeteranlage 5
4052 Basel
Switzerland



Date of Invoice: 3 December 2024
Manuscript ID: sustainability-3298986
Invoice Number: [REDACTED]
Your Order: by e-mail [REDACTED] on 22 October 2024
Article Title: "Estimation of Damaged Regions by the Bark Beetle in a Mexican Forest using UAV Images and Deep Learning"
Name of co-authors: Gildardo Godínez-Garrido, Juan-Carlos Gonzalez-Islas, Angelina Gonzalez-Rosas, Mizraim-U Flores, Juan-Marcelo Miranda-Gomez and Ma. de Jesus Gutierrez-Sanchez
[Additional Author Information](#)
Terms of payment: 5 days
Due Date: 8 December 2024
License: CC BY

Description	Currency	Amount
Article Processing Charges	CHF	2 400.00
Subtotal without VAT	CHF	2 400.00
VAT (0%)	CHF	0.00
Total with VAT	CHF	2 400.00

Accepted Payment Methods

1. Online Payment by Credit Card in Swiss Francs (CHF)

Please visit <https://payment.mdpi.com/3233373> to pay by credit card. We accept payments in Swiss Francs (CHF) made through VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club, Discover, China UnionPay and Alipay+.

2. Paypal in Swiss Francs (CHF)

Please visit <https://payment.mdpi.com/payment/paypal> and enter the payment details. Note that the fee for using Paypal is 5% of the invoiced amount.

3. Wire Transfer in Swiss Francs (CHF)

Important: **Please provide the Manuscript ID (sustainability-3298986) when transferring the payment**

Payment in CHF must be made by wire transfer to the MDPI bank account. Banks fees must be paid by the customer for both payer and payee so that MDPI can receive the full invoiced amount.

IBAN: [REDACTED]
SWIFT Code / BIC (Wire Transfer Address): UBSWCHZH80A
Beneficiary's Name: MDPI AG
Beneficiary's Address: Grosspeteranlage 5, 4052 Basel, Switzerland
Bank Account Number (CHF, Swiss Francs Account for MDPI): 0233 00222721.01Y
Bank Name: UBS Switzerland AG
Bank Address:

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
8001 Zürich
Switzerland

For detailed payment instruction, or for more alternative payment methods, visit the website at <https://www.mdpi.com/about/payment>.

Thank you for choosing MDPI.

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBABA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD.
MTRO. JOSÉ ANTONIO CARRERA GUIDO
DIRECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Payment confirmation



MDPI



Eliminadas 5 palabras, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigésimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos:(como lo es RFC, código postal, folio fiscal.)

MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Avenida Ahuehuetitla 301, Reforma la Presa

Tulancingo, Hidalgo, Mexico 43645

Mexico

VAT: 



Basel, 03 December 2024

Description

Payment confirmation for invoice: sustainability-3298986

MDPI confirms that it has received payment of invoice sustainability-3298986 (invoice dated 03 December 2024)

Amount Received: 2400.00 CHF
Date Received: 03 December 2024

MDPI
Financial Accounting
Grosspeteranlage 5

Switzerland



sustainability

an Open Access Journal by MDPI



CERTIFICATE OF ACCEPTANCE



The certificate of acceptance for the manuscript (sustainability-3298986) titled:
Estimation of Damaged Regions by the Bark Beetle in a Mexican Forest using UAV Images and Deep Learning

Authored by:

Gildardo Godinez-Garrido; Juan-Carlos Gonzalez-Islas; Angelina Gonzalez-Rosas; Mizraim-U Flores; Juan-Marcelo Miranda-Gomez; Ma. de Jesus Gutierrez-Sanchez

was accepted in *Sustainability* (ISSN 2071-1050) on 03 December 2024



Basel, December 2024

Prof. Dr. Marc A. Rosen
Editor-in-Chief

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	351-E
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	03 Diciembre 2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
		Edificio B	Urgente <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		Dr. Mizraim Uriel Flores Guerrero	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		Dr. Luis García Lechuga	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
40 Investigación Ing. Prop.		Mtra. María Elena Hernández Briones	

9. JUSTIFICACIÓN:

Se solicita la publicación del artículo denominado "Estimation of Damaged Regions by the Bark Beetle in a Mexican Forest using UAV Images and Deep Learning" para consolidar los cuerpos académicos y que los profesores alcancen el perfil deseable del PRODEP, se requiere de publicaciones en revistas indexadas que pertenezcan al Journural Citation Reports, por lo que es necesario apoyar las publicaciones realizadas por los profesores de investigación.

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	240	33501	1	Servicio	Pago de la publicación de un artículo indexado del PE de Mecatrónica, Energías Renovables y Nanotecnología	Pago de la publicación de un artículo indexado del PE de Mecatrónica, Energías Renovables y Nanotecnología	\$ 55,243.56	\$ 55,243.56
							\$	\$
							\$	\$
							\$	\$



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	Monto Autorizado \$40,000.00 El complemento sera pagado por los investigadores. \$15,000.00 P40 A: 37201 +1,250. A: 38301 +3000.00; 37504 +11,000.-	
\$ 55,243.56	\$40,000.-	40 y 3	Federal		
			Fiscal		
			IP		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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 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



Fecha y hora de consulta

10/12/2024 3:57:16 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: URIEL

Importe de la operación: 40,000.00 MXP

Cuenta de retiro: 0122318245

Cuenta de depósito: 014311200069618154

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 10/12/2024

Fecha de aplicación: 10/12/2024

Concepto de pago: REPOSIC GTOS

Referencia numérica: 101224

Instrumento de seguridad: ASD 6552032728

Hora de captura en el canal: 15:57:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000988704

Clave de rastreo: 002601002412100000988704

Folio de firma: 0032524025

Folio único: I401202412101557120032524031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	10/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2024