

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Gobierno Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		A. Nombre del Formato: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																																		
Código: F-03-059		Fecha de elaboración:	29/11/24																																	
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:		Ejercicio del Recurso																																		
4. Verificación de documentos		021224																																		
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 Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</i> 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	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> <tr> <td>X ✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X ✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </table>		RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN	X ✓	✓	✓	✓			X ✓	✓	✓	X ✓	✓	✓	X ✓	✓	✓	X ✓	✓	✓		✓	✓			✓			✓	
	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																																	
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN																																	
	X ✓	✓	✓																																	
	✓																																			
	X ✓	✓	✓																																	
	X ✓	✓	✓																																	
	X ✓	✓	✓																																	
	X ✓	✓	✓																																	
		✓	✓																																	
			✓																																	
		✓																																		
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:		03 Diciembre 24																																		
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:		Nector Hernández Hernández																																		
8. Importe a pagar:		\$ 1,032.75																																		
9. Importe de retención:		11.25																																		
10. Observaciones:		Reg. 21 1,044.00 OK																																		

11. Presupuesto:			
Orden de Compra	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
	620		
Poliza	PO2285		
Compra	792		
Poliza	PO2286		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
Orden de Pago	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
	651		
Poliza	PO2380.		
Proveedor	696		
Poliza	000951		
Fecha	04 Diciembre 24		

PROCESADO

Código: F-003-006

Fecha de elaboración: 02/12/2024

1. FOLIO: 1099

2. FUENTE: Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

Gasto \$ 1,044.00

3. PROYECTO:	<u>62</u>	4. PARTIDA:	<u>39501</u>	5. REQUISICIÓN NO.:	<u>21</u>
6. SOLICITANTE:	L.C LETICIA MARTINEZ PADILLA				
7. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES				
8. PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO				
9. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LOS 300 VECES EL SMVDF				

10. SOLICITUD DE

<input type="checkbox"/> GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICIÓN DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>1,032.75</u>	(MIL TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.)	
12. CON LETRA:	<u>MANO DE OBRA POR REVISIÓN GENERAL, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS TRASEROS DEL VEHÍCULO GOL970</u>		
13. CONCEPTO:			

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
14. A NOMBRE DE:		
15. CHEQUE PARA EL DIA:		
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
17. NOMBRE DE:	<u>NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ</u>	
18. CLABE INTERBANCARIA:	<u>137312104415609702</u>	
19. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOPPEL</u>	
20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>03/12/2024</u>	
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

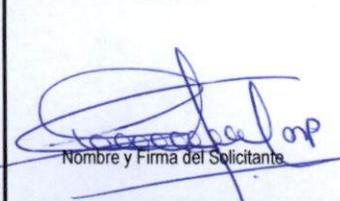
22 FIRMAS

SOLICITA:

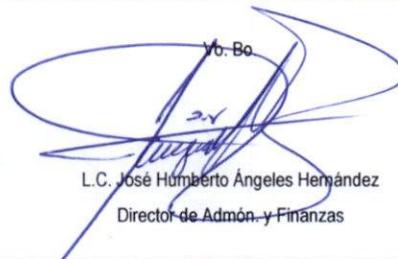
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

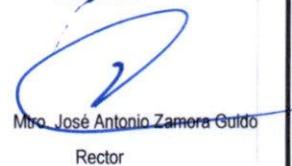
Vb. Bo

AUTORIZA:


Nombre y Firma del Solicitante


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 Guírdio
Rector

RFC emisor: HEHN9002263Z9
 Nombre emisor: NESTOR HERNANDEZ HERNANDEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Código postal del receptor: 43645
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 50E89DC1-0618-4E8C-BF3B-77EF4FCCE194
 No. de serie del CSD: 00001000000703576371
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43630 2024-11-13 13:49:25
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	900.00	900.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Mano de obra por revision general cambio de balatas delanteras limpieza y ajuste de frenos traseros del vehiculo Gol HRJ8970C				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	900.00	Tasa	16.00%	144.00
					ISR	Retención	900.00	Tasa	1.25%	11.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 900.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 144.00
 Impuestos retenidos ISR \$ 11.25
 Total \$ 1,032.75

Sello digital del CFDI:

ciiV0fBydeEHNp9LjtLcB+LGJp/Rn+V974KVqiyFx7TlwLJzCuJ0iJ4bfwnn2i5NWHqzeEvQT0ta61od2ZZPOfmf9fb81eaSd3s0j8hLjSv7hcAYpOTI2YX0keFmDnHJYf9wCiljMrVG1Yjp6SBCKsziK5sC5JhO1bz/CmQw3Fct1arXriWm/snnNBQrb1PyjHIE3xfxOVF85hb9rKtTH6FeLguGgHYJs4Trp6hC7yYG2LrGfuhKkDm43IVV7Vv7Heh7oMTPaUjyAMO52x7tGQkCiD6QOBp7+CUJB5Bhgkq0p+U2MTplubCkGCozU4eadys1EGESBQpDSu3g==

Sello digital del SAT:

A+z0v66va1Eu5aS/N6updCnFhc1mhB6Jts+9UZvyyw7/MBMstuUZ4rAJb3X5Zyjf+/rh149se2v8zls/CuP44GdHb/luCxHvne4yGRw4c6Qja50GAlmnGgd6WaNFsXuVQnVnkaJ+4fQ+N0e/ihNWFEQz7azy2m6s3moDKZSLGJFZF9pUyvh89RhtS9bVO1OzA4h+yCwacMEVW3PeHzA+4CxLX93uvfibjhG+GqQB9vwn/saKq0DkzrfXYvcJx4F4djlHqN1DNFPZ9m3lCseUVioNhOFxPzK3NS8F7IZM9vC5YMRdita2jfwVE3Gc8D+HEKx5vXhajaQXhwx==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|50E89DC1-0618-4E8C-BF3B-77EF4FCCE194|2024-11-13T13:51:08|SAT970701NN3|ciiV0fBydeEHNp9LjtLcB+LGJp/Rn+V974KVqiyFx7TlwLJzCuJ0iJ4bfwnn2i5NWHqzeEvQT0ta61od2ZZPOfmf9fb81eaSd3s0j8hLjSv7hcAYpOTI2YX0keFmDnHJYf9wCiljMrVG1Yjp6SBCKsziK5sC5JhO1bz/CmQw3Fct1arXriWm/snnNBQrb1PyjHIE3xfxOVF85hb9rKtTH6FeLguGgHYJs4Trp6hC7yYG2LrGfuhKkDm43IVV7Vv7Heh7oMTPaUjyAMO52x7tGQkCiD6QOBp7+CUJB5Bhgkq0p+U2MTplubCkGCozU4eadys1EGESBQpDSu3g==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-13 13:51:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Ute UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
EDUCACION SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBUE EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONDO DIRECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Nestor Hernandez. 194



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

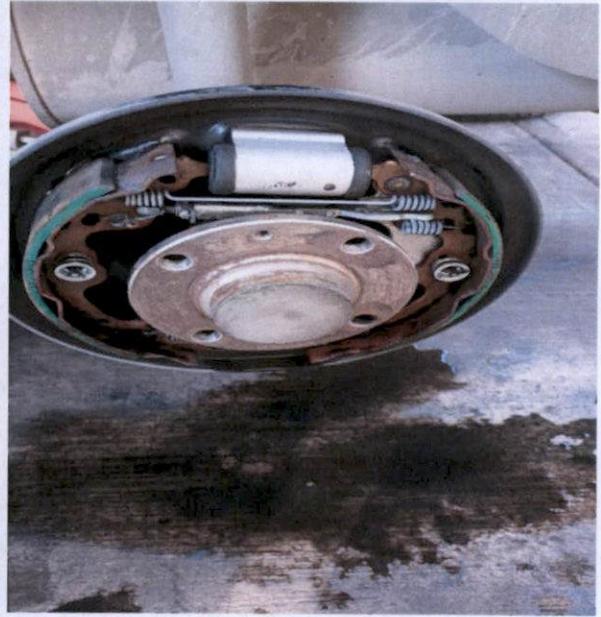
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HEHN9002263Z9	NESTOR HERNANDEZ HERNANDEZ	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50E89DC1-0618-4E8C-BF3B-77EF4FCCE194	2024-11-13T13:49:25	2024-11-13T13:51:08	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,032.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

EVIDENCIA

GOL970: MANO DE OBRA POR REVISIÓN GENERAL Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS. 13/11/2024







Gilberto Muñoz Guzman
OPERADOR
(nombre y firma)

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



HEHN9002263Z9
Registro Federal de Contribuyentes

NESTOR HERNANDEZ
HERNANDEZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 23110281348
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TULANCINGO DE BRAVO , HIDALGO A 17 DE JULIO DE 2024



HEHN9002263Z9

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	HEHN9002263Z9
CURP:	HEHN900226HHGRRS07
Nombre (s):	NESTOR
Primer Apellido:	HERNANDEZ
Segundo Apellido:	HERNANDEZ
Fecha inicio de operaciones:	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
Nombre Comercial:	NESTOR HERNANDEZ HERNANDEZ

Datos del domicilio registrado

Código Postal:43630	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: MANUEL FERNANDO SOTO	Número Exterior: 1008
Número Interior:	Nombre de la Colonia: INSURGENTES
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TULANCINGO DE BRAVO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: CALLE DURANGO



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Y Calle: CALLE SONORA

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Reparación mecánica en general de automóviles y camiones	100	21/11/2023	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen Simplificado de Confianza	21/11/2023	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	21/11/2023	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	21/11/2023	
Ajuste anual de ISR correspondiente a la declaración anual. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 30 del mes de abril del ejercicio siguiente	21/11/2023	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2024/07/17|HEHN9002263Z9|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
aRX3nQaJluyNvZYc4BbNCZAodYgY2TB1HPuchQaXQnoheqJNegmuJndnLuP9e1ciEph55bBRUXZiG0AohF2Z
8t2VuQLCvKhDmgLFGwvsbV3AGIBef9IREGdiPd+q+h1jTUTypnpZRW/UM5CpmsLv2KxpuhMII0yhsQetWAN/Bbc
=



Néstor Hernández Hernández

Mi número de Cuenta en BanCoppel

10441560970

Mi número de Cuenta CLABE en BanCoppel

137312104415609702

Mi número de Tarjeta en BanCoppel

4169161425268520

Copia
Mou

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.						1. Folio:	021		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		FEBRERO - DICIEMBRE 2024		3. Lugar de entrega		4. Prioridad:			
5. Nombre y Firma del solicitante:		LIC. María Fernanda Hernández Medina		Universidad Tecnológica de Tulancingo		Urgente Normal: <input checked="" type="checkbox"/>			
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		L.A.E. Maricela Santuario Ortiz		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		L.C. José Humberto Ángeles Hernández			
7. Proyecto:		62 Admón Central							
9. JUSTIFICACIÓN: Brindar servicios preventivos y/o correctivos a los vehículos institucionales del parque vehicular con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones para brindar servicios de traslado de estudiantes en las diferentes actividades académicas con la finalidad de que se adquieran mayores conocimientos y un amplio campo laboral para las y los estudiantes.									
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	341	35501	12	LOTE	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS INSITITUCIONALES	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS INSITITUCIONALES	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO					24. OBSERVACIONES:				
19. Total del Gasto:		20. Máximo Autorizado:		21. Proyecto:		22. Fuente de financiamiento:		La ejecución del servicio se realizará de manera anual. Aplica adecuación VIGILANCIA	
\$ 300,000.00		\$150,000.00 \$150,000.00		62		Federal Fiscal IP Proyecto Especial			
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:				
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.					Mtro. José Antonio Zamora Guad				
26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles Hernández					Fecha:				
28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		Firma:							
		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									

RECIBIDO
15/16/2024
PARTES



Fecha y hora de consulta

04/12/2024 4:32:16 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: NESTOR

Importe de la operación: 1,032.75 MXP

Cuenta de retiro: 0122318245

Cuenta de depósito: 137312104415609702

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: NESTOR HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 04/12/2024

Fecha de aplicación: 04/12/2024

Concepto de pago: MANO DE OBRA REVISION GENERAL GOL970

Referencia numérica: 041224

Instrumento de seguridad: ASD 6552032728

Hora de captura en el canal: 16:32:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000819728

Clave de rastreo: 002601002412040000819728

Folio de firma: 0079852026

Folio único: I401202412041632120079852032

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2024