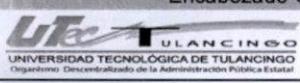


Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																																									
Código: F-03-059		Fecha de elaboración:																																									
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:		Ejercicio del Recurso																																									
4. Verificación de documentos																																											
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> C.- 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></tr> <tr><th>PRIMERA REVISIÓN</th><th>SEGUNDA REVISIÓN</th></tr> <tr><td>X /</td><td></td></tr> <tr><td>✓</td><td></td></tr> <tr><td>X /</td><td></td></tr> </table>		RECURSOS MATERIALES		PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	X /		✓		X /		X /		X /		X /		X /		X /		X /		X /		X /		<table border="1"> <tr><th>CONTABILIDAD</th></tr> <tr><th>REVISIÓN</th></tr> <tr><td>✓</td></tr> <tr><td>/</td></tr> </table>	CONTABILIDAD	REVISIÓN	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	RECURSOS MATERIALES																																										
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN																																									
	X /																																										
	✓																																										
	X /																																										
	X /																																										
	X /																																										
	X /																																										
	X /																																										
	X /																																										
	X /																																										
	X /																																										
X /																																											
CONTABILIDAD																																											
REVISIÓN																																											
✓																																											
/																																											
/																																											
/																																											
/																																											
/																																											
/																																											
/																																											
/																																											
/																																											
/																																											
/																																											
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:		20 Diciembre 24																																									
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:		Nestor Hernández Hernández																																									
8. Importe a pagar:		\$ 1,044.00																																									
9. Importe de retención:		\$ 11,37																																									
10. Observaciones:		Reg. 21																																									



11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	697		
Poliza	PD2579		
Compra	885		
Poliza	PD2580		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	732		
Poliza	PO2659		
Proveedor	765		
Poliza	CO1044		
Fecha	27 Diciembre 24		

PROCESADO

Código: F-003-006

Fecha de elaboración: 20/12/2024

2 FUENTE:

1. FOLIO: 1225
Gercido del Recurso

DATOS GENERALES

Gasto: \$ 1,055.37

3. PROYECTO:	<u>62</u>	4. PARTIDA:	<u>35501</u>	5. REQUISICIÓN NO.	<u>21</u>
6. SOLICITANTE:	<u>L.C LETICIA MARTINEZ PADILLA</u>				
7. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES</u>				
8. PUESTO:	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>				
9. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LOS 300 VECES EL SMVDF</u>				

10. SOLICITUD DE

<input checked="" 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>1,044.00</u>	(MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
12. CON LETRA:	<u>MANO DE OBRA POR REPARACIÓN, REVISIÓN DE ARNES DEL VENTILADOR</u>		
13. CONCEPTO:	<u>Y SCANEADO DEL VEHÍCULO PARA DETECCIÓN DE ERRORES</u>		
	<u>AVEO HRJ865C</u>		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	FORMA DE PAGO		
14. A NOMBRE DE:	<u>NESTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ</u>		
15. CHEQUE PARA EL DÍA:	<u>137312104415609702</u>		
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>BANCOPPEL</u>		
	<u>23/12/2024</u>		
17. NOMBRE DE:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO
18. CLABE INTERBANCARIA:	<input type="checkbox"/>		
19. NOMBRE DEL BANCO:	<input type="checkbox"/>		
20. TRANSFERENCIA PARA EL DÍA:	<input type="checkbox"/>		
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO
	<input type="checkbox"/>		

PROCESADO

22 FIRMAS	SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	Vo. Bo.	AUTORIZA:
	L.C. Leticia Martínez Padilla Nombre y Firma del Solicitante	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Ángeles Hernández Director de Adm. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido 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: 78979C22-E4C5-475F-BFC7-7A15A461CEEA
No. de serie del CSD: 00001000000703576371
Código postal, fecha y hora de emisión: 43630 2024-12-20 19:57:41
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	909.803922	909.80		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MANO DE OBRA POR REPARACION REVISION DE ARNES DEL VENTILADOR Y ESCANEADO DEL VEHICULO AVEO 865 PARA DETECCION DE ERRORES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	909.80	Tasa	16.00%	145.57
					ISR	Retención	909.80	Tasa	1.25%	11.37
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 \$ 909.80
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 145.57
Impuestos retenidos ISR \$ 11.37
Total \$ 1,044.00

Sello digital del CFDI:

giUDmFjDYZoXIUj0Jw7sCsBR1P2EfxXmMxgpd+QZGJlqqV3ocMxKMF1386hYJZUPTArrquN8hQ7BwnfePKIMf0gpfP9+Xamc3c1xladQSOITRNws6oV0ycx9NEK0AkqjOpqrliUDCymokzXYQifey2EFiqIVFjdz+R5oJHpKk3obG9XPuyCxpPdPE9xRw5EhdLNoQiTeLy+DkBgJ8ztbVANFYHUTF6t/mPOGuLvwUmZMSIn7vzRlyxdYVN/mtrBXjf0MDnRxFCk/IJA7HzrnftWz5S8NF3Ujj+MZR4Ch+O+RO7Wo99mzlGr+T2US0xOTSA2UsSM5i4wit9RQW8Q==

Sello digital del SAT:

C65EldcDFxNHbFU55DUN6tEesg6ec9SYr5kNuOJdsFVvA/ZcHlgFGVt/fEciFAruk+7BkC3Z1/DQn8oENrLQ9b6SQYQBGaEFxj9qmlAWk8g0cJlrcRBDFlIoPQ+cFGXM16i1UY40BKjWYY038vLhoHFUzvh8UGioYS6l0y44qsj1NaFGUZZTmuv8tzuBpUJb3L+YiAwKbJh9MB8Jhk4mqXgOqjVp+5p6+0EIFMOgcMrDGnbHoFv+4nKAAkFbBg9/J+Bel7ZmWdRmInR9Y87wdO35c9xrlY8JP4s36StbCm1LQivLLvgcGYXXVg9/XWZ5ScgTOqAFNSVfQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|78979C22-E4C5-475F-BFC7-7A15A461CEEA|2024-12-20T19:58:50|[SAT970701NN3]giUDmFjDYZoXIUj0Jw7sCsBR1P2EfxXmMxgpd+QZGJlqqV3ocMxKMF1386hYJZUPTArrquN8hQ7BwnfePKIMf0gpfP9+Xamc3c1xladQSOITRNws6oV0ycx9NEK0AkqjOpqrliUDCymokzXYQifey2EFiqIVFjdz+R5oJHpKk3obG9XPuyCxpPdPE9xRw5EhdLNoQiTeLy+DkBgJ8ztbVANFYHUTF6t/mPOGuLvwUmZMSIn7vzRlyxdYVN/mtrBXjf0MDnRxFCk/IJA7HzrnftWz5S8NF3Ujj+MZR4Ch+O+RO7Wo99mzlGr+T2US0xOTSA2UsSM5i4wit9RQW8Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-20 19:58:50
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



UTeC UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBABA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Nestor Hernández. EEA

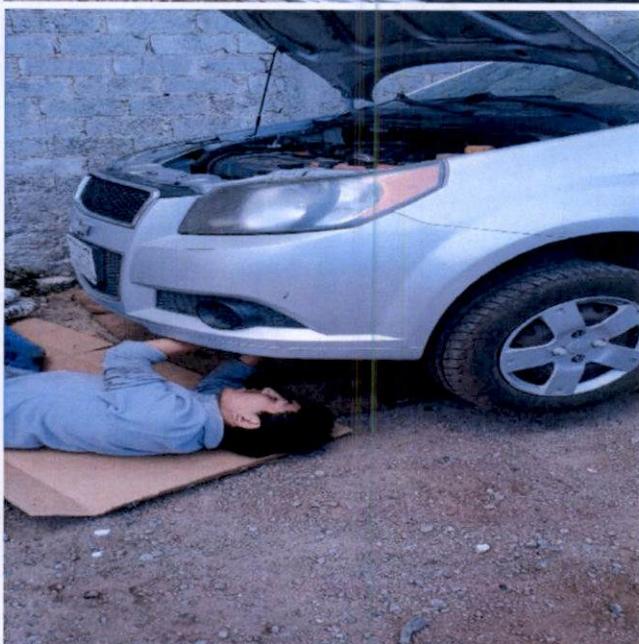
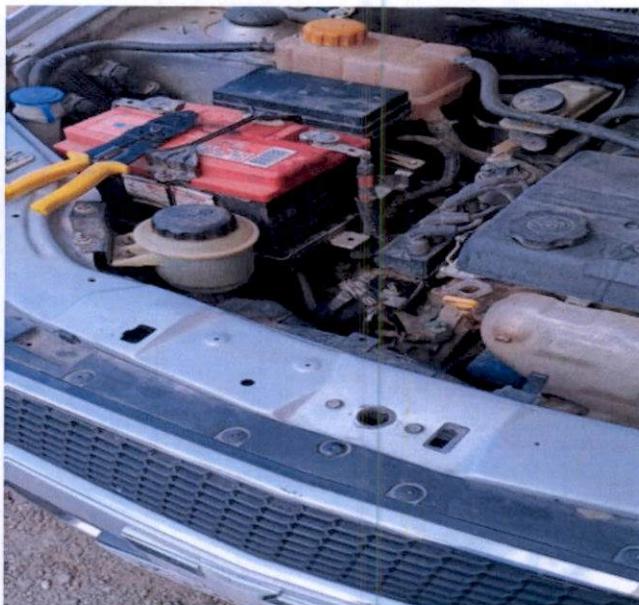
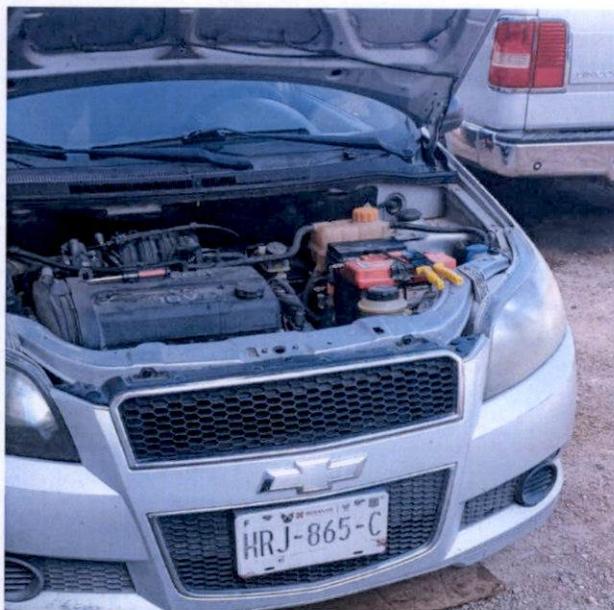
**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

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
78979C22-E4C5-475F-BFC7-7A15A461CEEA	2024-12-20T19:57:41	2024-12-20T19:58:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,044.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

EVIDENCIAS

AVEO 865: MANO DE OBRA POR REPARACIÓN, REVISIÓN DE ARNES DEL VENTILADOR Y SCANEEO DEL VEHÍCULO PARA DETECCIÓN DE ERRORES AVEO HRJ865C





Alejandro Chavez Chavez
OPERADOR
(nombre y firma)

[Handwritten Signature] P.A.

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||
aRX3nQaJluyNvZYc4BbNCZAodYgY2TB1HPuchQaXQnoheqJNegmuJndnLuP9e1clEph55bBRUXZiG0AohF2Z
8t2VuQLCvKhDmgLFGwsvbV3AGIBefj9IREGdiPdq+h1jTUTypnpZRW/UM5CpmsLv2KxpuhMll0yhsQetWAN/Bbc
=



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

Néstor Hernández Hernández

Mi número de Cuenta en BanCoppel

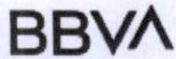
10441560970

Mi número de Cuenta CLABE en BanCoppel

137312104415609702

Mi número de Tarjeta en BanCoppel

4169161425268520



Fecha y hora de consulta

27/12/2024 12:40:54 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: 1,044.00 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: 27/12/2024

Fecha de aplicación: 27/12/2024

Concepto de pago: MANO DE OBRA REPARACION REV ARNES VENTIL

Referencia numérica: 271224

Instrumento de seguridad: ASD 6552032728

Hora de captura en el canal: 12:40:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000673238

Clave de rastreo: 002601002412270000673238

Folio de firma: 0061709066

Folio único: 1401202412271240500061709072

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	27/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/12/2024