

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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 los 300 UMAS	
3. Fuente de Financiamiento:		Ejercicio del Recurso 2024	
4. Verificación de documentos			
	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> <i>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).	N/A	N/A	-
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:		15 Marzo 2024	
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:		Gilberto Muñoz Guzman	
8. Importe a pagar:		\$ 139.00	
9. Importe de retención:			
10. Observaciones:			

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra			
Poliza			
Compra	CG79		
Poliza			
Comprobacion de gastos	CG11		

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago			
Poliza			
Proveedor			
Poliza	000123		
Fecha	20 marzo 2024		

PAGO
PROCESADO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1-300415		B. Código/Revisión/ Fecha:	F-16-09-R10:120922
D. Fecha de elaboración:		C. Página:	1 de 1-2
martes, 5 de diciembre de 2023		E. Período al que se aplica:	Sep-Dic 2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	455
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12/18/2023	3. Lugar de entrega	UTECH Tulancingo
Nombre y Firma del solicitant		Dr. Luis García Lechuga	
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante		Mtra. María Elena Hernández Briones	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. María Elena Hernández Briones	

9. JUSTIFICACIÓN:
 Materiales para la realización de prácticas de las asignaturas de electrónica analógica y electrónica digital, para el logro de las competencias de los estudiantes del programa educativo de mecatrónica, impactando a la matrícula total de este programa que es de 120 estudiantes. Se usará en los centros de desarrollo de electricidad básica y automatización

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		21701	2	Pieza	Micropipeta	Micropipeta Capacidad de 1 a 10mL	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00
2		21701	2	Pieza	Micropipeta	Micropipeta Capacidad de 1 a 5mL.	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00
3		21701	1000	Pieza	Puntas para micropipeta	Puntas para micropipetas de 1 a 10mL	\$ 1.80	\$ 1,800.00
4		21701	1000	Pieza	Puntas para micropipeta	Puntas para micropipetas de 1 a 5mL	\$ 1.80	\$ 1,800.00
5		21701	1	kg	Nitrato de amonio	NITRATO DE AMONIO GRANULADO TEC.	\$ 700.00	\$ 700.00
6		21701	1	kg	Hidróxido de bario	HIDROXIDO DE BARIO CRISTALES A.C.S.	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
7		21701	1	kg	Ácido acético	ACIDO ACETICO GLACIAL ACS	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
8		21701	4	kg	Ácido ascórbico	ACIDO ASCORBICO PURO	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
9		21701	5	Pieza	Piedra Kunzita	Piedra en Bruto de kunzita de espodumena	\$ 300.00	\$ 1,500.00
10		21701	5	Pieza	Cristal Natural	Cristal Natural en Bruto	\$ 400.00	\$ 2,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	Usará estos materiales el Mtro. Juan Marcelo Miranda Gomez, profesor de tiempo completo del Área Electromecánica Industrial			
\$ 46,300.00			Federal				
			Fiscal				
			Proyecto Especial				

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
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: L.C. José Humberto Angeles Hernández	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zarobra Guido
--	---

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACIÓN 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 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 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

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 229

2. FUENTE: Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 55 62 4. PARTIDA: 35501 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	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/>	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)		REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>

11. IMPORTE SOLICITADO: \$139.00
 12. CON LETRA: (Ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)
 13. CONCEPTO: **DEPTO DE CONTABILIDAD**
 Servicio de talacha a llanta izquierda trasera a URVAN 863, en comisión en la Cd. De Guadalajara

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

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

TRANSFERENCIA
 17. NOMBRE DE Gilberto Muñoz Guzmán
 18. CLABE INTERBANCARIA: 0123 1202 7665 3758 84 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
 19. NOMBRE DEL BANCO: BBVA
 20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 14/03/2024
 21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____
 *RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO BO	AUTORIZA:
L.C. Leticia Martinez 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

ROSA ISELA LOPEZ ARANA
RFC: LOAR010421B4
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44470
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: L - 1386
Fecha: 14/3/2024 11:11:08
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E7
Domicilio fiscal: 43645
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	-SERVICIO DE REPARACION MENOR DE LLANTAS	121.13	0.00	002 - IVA - 19.38	121.13

Importe con letra CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	121.13
	ISR Ret	1.51
	Impuestos Traslados	19.38
	Total	139.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509172410
Folio fiscal: 43C30964-C07F-4A62-A58B-914984837797
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2024 - 11:11:10
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
Km+g83fNzxaWMJwc7w13cmzD9uAydQOpLxLuymrWGMsu9QvG1C0XKF83yzmtgD6OhXL78LVEbLm9/mueWkmDxuKTNn4Igr70Gy+GELYPa2+70wHPmW00kNozciGwQkXlzC+Xzmlq+Q9NXvbj4griEt408cUvvsUSixE3m0MLo xmdScAymI9deLrC/8R+BL3QQFnFbZjbpGaLgI4mclbGDwCo9aMzz2WdWDnkb7F0rWra9t7NeobT3pBLKsJtyJ AqQ5n5DZoG/8BbTdAa+2TY/S9bGLN2JaBMvCVptYVs+y6UsFUNUH+gqHop/43seHzXk40XxDlzs05tzz4/Nw==

Sello del SAT
ejqWAK5C/kteaMiuqHb7LF60wKMailCtI6hgAFawrzH90wkCHEAgzSvQKRfoo1WM9ZJmQaOJPV76fezz A6ge65b5iI965vSChyttbfqngKstFhaV8Ge0aUwEwu+QweLnf/yz52PX4U0wwi58D3IUjMawgxXufQt9 56VIXnrZdix5qX4ygrI/cB1hEoTUGw6mEvp2jLUV0tUYtkJkUuljOxib6Mtah/WwFjrUoqZbos8Byq90 gITdNM7fY+HLjveedhPdtV9nDInSVOK7z/wORPQ9uFVsChmhF8L6+q95JYOLmeXihDaCGccoJsDrPBw RSCoUAGMUnV0R5Jzy/SCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|43C30964-C07F-4A62-A58B-914984837797|2024-03-14T11:11:10|MAS0810247C0|Km+g83fNzxaWMJwc7w13cmzD9uAydQOpLxLuymrWGMsu9QvG1C0XKF83yzmtgD6OhXL78LVEbLm9/mueWkmD xuKTNn4Igr70Gy+GELYPa2+70wHPmW00kNozciGwQkXlzC+Xzmlq+Q9NXvbj4griEt408cUvvsUSi xE3m0MLoxmdScAymI9deLrC/8R+BL3QQFnFbZjbpGaLgI4mclbGDwCo9aMzz2WdWDnkb7F0rWra9t7Ne obT3pBLKsJtyJAqQ5n5DZoG/8BbTdAa+2TY/S9bGLN2JaBMvCVptYVs+y6UsFUNUH+gqHop/43seHzX k40XxDlzs05tzz4/Nw==|00001000000505142236|]

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

Misdoctor 2024-FE-Rosa Lopez-1386



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
LOAR010421IB4	ROSA ISELA LOPEZ ARANA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43C30964-C07F-4A62-A58B-914984837797	2024-03-14T11:11:08	2024-03-14T11:11:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



LOAR010421IB4
Registro Federal de Contribuyentes

ROSA ISELA LOPEZ ARANA
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 19070136655
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
GUADALAJARA , JALISCO A 22 DE FEBRERO DE 2024



LOAR010421IB4

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	LOAR010421IB4
CURP:	LOAR010421MJCPRSA1
Nombre (s):	ROSA ISELA
Primer Apellido:	LOPEZ
Segundo Apellido:	ARANA
Fecha inicio de operaciones:	01 DE JULIO DE 2019
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE JULIO DE 2019
Nombre Comercial:	ROSA ISELA LOPEZ ARANA

Datos del domicilio registrado

Código Postal:44470	Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.)
Nombre de Vialidad: LAZARO CARDENAS	Número Exterior: 639
Número Interior:	Nombre de la Colonia: LA NOGALERA
Nombre de la Localidad: GUADALAJARA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: GUADALAJARA
Nombre de la Entidad Federativa: JALISCO	Entre Calle: CAÑAS



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: MAIZ

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Reparación menor de llantas	80	01/07/2019	
2	Asalariado	20	01/07/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	01/07/2019	
Régimen Simplificado de Confianza	01/01/2022	

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	01/01/2022	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	
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	01/01/2022	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2022	

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:

||2024/02/22|LOAR0104211B4|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital:

bwEvv0yD44NOrAxSsTximzQNTv1zJyHX58I9dUAUkambgpSdS41HOyCbIs3VlrRhRKA3RPTiNmV3vo4OqOB
04wZWYmUr9PMG2NjG2Etjsrz6JnVWnCqmFkK+0tH16x3Zb5iyRpspl0oY3FrBOFYmYQ4UPnc3Dwsu4M8+K5c/i
I=

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





GILBERTO MU#OZ GUZMAN
C SANTA RITA 118
FRACCJ LAS GLORIAS 3
TULANCINGO DE BRAVO
HGO

MEXICO CP 43700

Periodo	DEL 23/04/2023 AL 22/05/2023
Fecha de Corte	22/05/2023
No. de Cuenta	2766537588
No. de Cliente	99090870
R.F.C	XAXX010101-000
No. Cuenta CLABE	012 312 02766537588 4

SUCURSAL: 5587 TULANCINGO
DIRECCION: PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO MEX HI
PLAZA: TULANCINGO
TELEFONO: 7538899

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
S Promedio		34,933.95
Dias del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		35,630.75
Depósitos / Abonos (+)	28	22,248.16
Retiros / Cargos (-)	13	22,228.23
Saldo Final		35,650.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

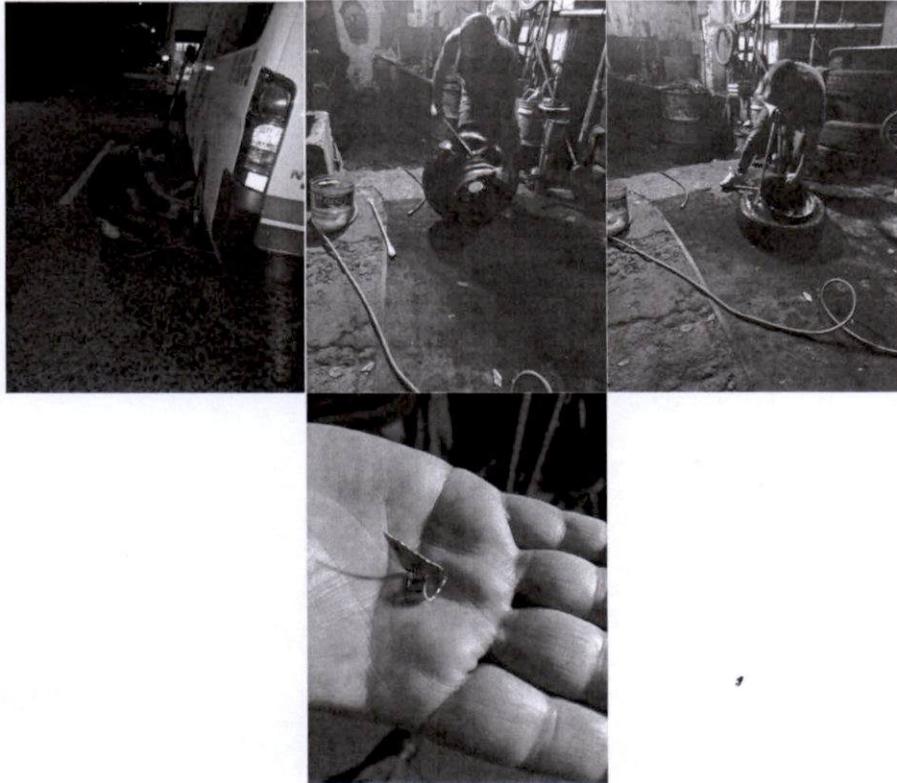
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23/ABR	24/ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548532680 Zapatos			400.00	36,030.75	35,630.75
24/ABR	24/ABR		SPEI ENVIADO AZTECA 2404230Recarga 00004027665704350223 MBAN01002304240090707535 osvaldo	Referencia 1251962369	1,000.00			
				Referencia 0090707535 127				

EVIDENCIAS

URVAN 863: Talacha llanta izquierda trasera Guadalajara (13-03-2024)



Maria Fernanda Hernandez M.

Nombre y Firma
responsable de la comisión



Fecha y hora de consulta

20/03/2024 2:04:54 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GIL

Importe de la operación: 139.00 MXP

Cuenta de retiro: 0122318245

Cuenta de depósito: 2766537588

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GILBERTO MU#OZ GUZMAN

Fecha de creación: 20/03/2024

Fecha de aplicación: 20/03/2024

Hora: 14:04:51

Instrumento de seguridad: ASD 6552032728

Motivo de pago: TALACHA LLANTA TRASERA
URV
AN 8

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073439140

Folio único: I323202403201404510073439147

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	20/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/03/2024