

1. FOLIO: 294

2 FUENTE:

Ejercicio del Presupuesto

DATOS GENERALES

3. PROYECTO:

62 53

4. PARTIDA:

27401
24604-

5. REQUISICION NO. 83

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

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

\$450.00

BECAS

11. IMPORTE SOLICITADO:

12. CON LETRA:

(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

13. CONCEPTO:

Reembolso del fondo revolvente del departamento de recursos materiales

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

14. A NOMBRE DE

Leticia Martínez Padilla

15. CHEQUE PARA EL DIA:

08/04/2024

16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

17. NOMBRE DE

18. CLABE INTERBANCARIA:

19. NOMBRE DEL BANCO:

20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

22 FIRMAS

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

VO. BO.

AUTORIZ.

L.C. Leticia Martínez 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

Reg. 083
P/abril

RODRIGO TAVERA ZAMBRANO

RFC: TAZR8401308M7

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO TUXPAN KM139 N° Ext.213-D Col.FRACCIONAMIENTO SANTA ANA CP.43642,TULANCINGO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43642

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° Ext.301 Col.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HIDALGO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ED253C4C-FAA8-7D40-B9A9-C4D1B07BCF18

Número de comprobante: A8401

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-03-14T13:17:42

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-14T13:18:35

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 15 | PZ | MICROFIBRA | 25.86 | 387.93 |
| Subtotal | | | | 387.93 |
| Descuento | | | | |
| IVA (16) % | | | | 62.07 |
| Total | | | | 450.00 |

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000508894497

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702501858

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED253C4C-FAA8-7D40-B9A9-C4D1B07BCF18|2024-03-14T13:18:35|SCD110105654|GyHYKVNZeCjhXNaRPSRXQNVB11q02duPv4iDPVYfhj+9BfPTsqXPEfpPy6gzsmmONGdDj7weUBoq1NH+y9oBAciRVqsvM9HfaBsnYAH196H2dulvfgswDUUkzsrWnbFwRnQ1zysD5bW++Z5hON4blmFwKp1MGFF6E tORcg7g9l8Kj8UCOf+6nt2Ohfo8Zsp3582FbjapP3miyzD/zShEitbuXY7v6Zktho2IN2UrryFJAjnRe5NSoBbkFvyTszwXSmS68N8c5vSIXR/Te2TCp/IncwJPCedrq4Ryn15AQodMesrjy4pWNN9AmhqTWB1SYT+Dm1oixboMAA==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor:

GyHYKVNZeCjhXNaRPSRXQNVB11q02duPv4iDPVYfhj+9BfPTsqXPEfpPy6gzsmmONGdDj7weUBoq1NH+y9oBAciRVqsvM9HfaBsnYAH196H2dulvfgswDUUkzsrWnbFwRnQ1zysD5bW++Z5hON4blmFwKp1MGFF6E tORcg7g9l8Kj8UCOf+6nt2Ohfo8Zsp3582FbjapP3miyzD/zShEitbuXY7v6Zktho2IN2UrryFJAjnRe5NSoBbkFvyTszwXSmS68N8c5vSIXR/Te2TCp/IncwJPCedrq4Ryn15AQodMesrjy4pWNN9AmhqTWB1SYT+Dm1oixboMAA==

Sello digital del SAT:

CCEk78MOcCJWjC2HDn4koCTGYobYicprWLITTY1ZuqYSfeO3dnPrLJ+DbxJPQEPNul9m4Zx6HASSC9RQlrEHlcFlrCue+SJ7upejgDbv6IF3DjbmAIZBnaa1DQYJD s6f9lGwQZAYtPmsPh9mKZ13cWw6DWFozdzjcXlrmshyXgTZ/PfFHC1O/AnaowAYXgSTGhr24a8xqD13Q2QzExb4llkypMnjLGXowim04zjciUjmkxG8LbNMCORl ZyoEnwBmfal7oM1VDEq+AHgbvniR2SdGE6J1bNsU09oKymZVnk55LWAFpXKJWhROOBw6y1NncVUBUg==



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRATARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAPATA RUIZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis dedos - 2024 - FE - Rodrigo Tavera

Emitido por:

aspelFACTURE

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| TAZR8401308M7 | RODRIGO TAVERA ZAMBRANO | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| ED253C4C-FAA8-7D40-B9A9-C4D1B07BCF18 | 2024-03-14T13:17:42 | 2024-03-14T13:18:35 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$450.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | 083 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | MARZO y SEPTIEMBRE 2024 | 3. Lugar de entrega | 4. Prioridad: |
| | | Universidad Tecnológica de Tulancingo | Urgente |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | LIC. María Fernanda Hernández Medina | | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante | L.A.E. Maricela Santuario Ortiz | | |
| 7. Proyecto: | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | | |
| 62 Admón Central | L.C. José Humberto Ángeles Hernández | | |

9. JUSTIFICACIÓN:

Kit de materiales de limpieza para las unidades institucionales con el fin de mantenerlos en condiciones limpias para brindar servicios de calidad a la comunidad universitaria

| 10. Clave artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Prog. 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 | 334 295 | 21601 | 2 | KIT | KIT DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENER LAS UNIDADES INSTITUCIONALES LIMPIAS EN CADA SALIDA. | FRANELA, AROMATIZANTE, TOALLA DE MICROFIBRA, DETERGENTE, DESINFECTANTE, GUANTES DE LIMPIEZA, CERA, ABRILLANTADOR | \$ 1,000.00 | \$ 2,000.00 |
| | | | | | | | | \$ - |

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

| | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------|--|
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: |
| \$ 2,000.00 | \$ 1,000.00 \$ 1,000.00 | 62 | Federal Fiscal IP Proyecto Especial |

24. OBSERVACIONES:

MARZO: \$1,000.00
SEPTIEMBRE \$1,000.00

10. 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:

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

Mtro. José Antonio Zamora Guide

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 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

EVIDENCIAS

Vehículos Institucionales compra de accesorios. (14-03-2024)



Mania Fananda Hernández M.
Nombre y Firma
responsable de la comisión