


<b>Encabezado General</b>  <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	<b>A. Nombre del Formato:</b> <b>LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.</b>
---	---

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):	<b>N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS</b>
3. Fuente de Financiamiento:	<b>E.R.</b>

	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>	/	/	/
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).	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:	<b>22 Mayo 2014</b>
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	<b>Vamor Asociados, SA CV</b>
8. Importe a pagar:	<b>\$ 1561.04</b>
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	<b>OK</b>

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	151		
Poliza	P00526		
Compra	210		
Poliza	P00527		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	153		
Poliza	P00623		
Proveedor	178		
Poliza	C00303		
Fecha	<b>29 Mayo 14</b>		



1. FOLIO: 326 0

2. FUENTE: E.P.

**DATOS GENERALES**

3. PROYECTO:	<u>53</u>	4. PARTIDA:	<u>27201</u>	5. REQUISICION NO.	<u>134</u>
6. SOLICITANTE:	<u>L.C.LETICIA MARTINEZ PADILLA</u>				
7. AREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES</u>				
8. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
9. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS</u>				

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

**10. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS	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:	\$	<u>1,561.04</u>				
12. CON LETRA:						(Mil quinientos sesenta y un pesos 04/100 M.N.)
13. CONCEPTO:	<p>Compra de material que permite llevar a cabo actividades de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, para preservar, mejorar y optimizar las instalaciones de esta Universidad.</p>					

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
14. A NOMBRE DE		
15. CHEQUE PARA EL DIA:		
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
17. NOMBRE DE	<u>Vamor Asociados, S.A. de C.V.</u>	
18. CLABE INTERBANCARIA:	<u>0722 9000 3188 3323 38 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>	
19. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANORTE</u>	
20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>17/05/2024</u>	
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**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



**Folio Fiscal**

B55F7A06-147F-11EF-AE1D-00155D014009

**Fecha y hora de certificación**

2024-05-17T13:00:20

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

VAS 108

**No. de serie del CSD del SAT**

00001000000504587508

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000518869850

**Forma de Pago**

03 - Transferencia electrónica de fondos

**Fecha y Hora de emisión**

2024-05-17T13:00:19



Lugar de expedición: 42083

Tipo de Cambio: \$ 0.00

**Emisor**

Razón Social: VAMOR ASOCIADOS

RFC: VAS1705228Y2

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

**Receptor**

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 43645

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	H87 - Pieza	Careta electronica para soldar marca infra. Marca Infra modelo 1400170. ClaveProdServ - 46181703 - Máscaras de soldadura	\$ 672.86	\$ 1,345.72

Subtotal 1,345.72 MXN  
 IVAT 0.160000 215.32 MXN  
 Total 1,561.04 MXN

R.134

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 04/100 MXN  
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
 CONDICIONES DE PAGO

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

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.1B55F7A06-147F-11EF-AE1D-00155D014009]2024-05-17T13:00:20[TBN040609RKA]c9Nm3WFo6TJ[SNDbm0yIFPVExdGdCRuS4xsh7Y582kMWWet54LylngHYX0crJ08IM6ZdIT2RFHlnCRP2LpzbLXg7gUUI7wNiqM+k/aglv8APQr6RiG/Zx0dCtP1vFjWobWt17m1+MIEJ00X6Q6hGnIk/TG3kOic11Nct0U7qU07rCaK4Jdz3ZIKdJf+SsEddJKdJlucpke5o+6aEibN2qkDtXkfa0bDKUv+B+rd20IP96p4+be20GOJAShxxwHXJbnAnzG0+BD4wQJmDkZK3oLg1x1IG6sBITCXHYXAcouzUg/mNi3slVzyYbZ2fmrlnzMxBHnoEeGA==j00001000000504587508j]

**Sello digital del emisor**

c9Nm3WFo6TJ[SNDbm0yIFPVExdGdCRuS4xsh7Y582kMWWet54LylngHYX0crJ08IM6ZdIT2RFHlnCRP2LpzbLXg7gUUI7wNiqM+k/aglv8APQr6RiG/Zx0dCtP1vFjWobWt17m1+MIEJ00X6Q6hGnIk/TG3kOic11Nct0U7qU07rCaK4Jdz3ZIKdJf+SsEddJKdJlucpke5o+6aEibN2qkDtXkfa0bDKUv+B+rd20IP96p4+be20GOJAShxxwHXJbnAnzG0+BD4wQJmDkZK3oLg1x1IG6sBITCXHYXAcouzUg/mNi3slVzyYbZ2fmrlnzMxBHnoEeGA==

**Sello digital del SAT**

QbxtVjk5PG6JNIV9y3N1Kdz2vhM11n2WnXvkFDeEh6jaOKKs9WeAZyqTRoEEbv3/EYSg644yAYXWC97Lm4msBGWbnbnCQoV111EHkXuNBXXhi8Nka89J3/k49BesjTC30eTdqavMPb5xHpXFvVwuyPaQ4J+0ZX1G0wJdIXQ65QvUevcety+KF2RdWVC1pi5ka/2kyWHdqBE+8LQipZHXnA8MeLBdphahGZpSLxpNF6K VufulzK0jGCztXvXQ3TY5YKzUZUGyehs5mfdquwxZUUT62BjPvQBKc049hIqWtpaEjJ5eJmyOPJxookYKZDLNcdgHs+xpByywxTzchow==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en [www.facturacionsencilla.com](http://www.facturacionsencilla.com)

Página 1 de 1

Misdoctos. 2024 - FE - Vamor - 108



## 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
VAS1705228Y2	VAMOR ASOCIADOS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B55F7A06-147F-11EF-AE1D-00155D014009	2024-05-17T13:00:19	2024-05-17T13:00:20	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,561.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>134</b>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>30/04/2024</b>	3. Lugar de entrega
5. Nombre y Firma del solicitante: <b>ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES</b>		4. Prioridad: Urgente <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> <b>X</b>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: <b>L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ</b>		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ</b>
7. Proyecto: <b>P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO</b>		

**9. JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO TANTO PREVENTIVAS COMO CORRECTIVAS, ESTAS ACTIVIDADES SON ESENCIALES PARA PRESERVAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR LAS INSTALACIONES, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, SOSTENIBLE Y EFICIENTE QUE RESPALDE LA MISIÓN ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN.

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	294	27201	2	PIEZA	CARETA	CARETA ELECTRÓNICA PARA SOLDAR MARCHA INFRA	1,368.00	\$ 2,736.00
2	294	27201	1	PIEZA	CINTURÓN	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS	414.00	\$ 414.00
3	294	27201	5	PIEZA	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE CON GORRO FRANJAS ANTIRREFLEJANTE TALLA ( 3 CHICO, 4 G y 3 EG)	340.00	\$ 1,700.00
4	294	27201	5	PIEZA	FAJA	FAJA PARA CARGAR	638.00	\$ 3,190.00
5	294	27201	5	PIEZAS	CHALECO	CHALECO CON REFLEJANTES	203.00	\$ 1,015.00
6	294	27201	1	PAR	BOTA	BOTA DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA NO. 25	1,276.00	\$ 1,276.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>24. OBSERVACIONES:</b>	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,331.00	5,165.50	53	Federal		
	5,165.50		Estatad		
			IP		
			Proyecto Especial		
<b>23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>					

**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.

<b>26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> L.C. José Humberto Ángeles Hernández	<b>27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> Mtro. José Antonio Zamora Guido
---	--

<b>28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:</b> (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma: <i>Rutida</i>	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)	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**

Mantenimiento: Compra de Material para diferentes actividades.



RESPONSIBLE:

ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Fecha de elaboración: 20/05/2024

NOMBRE: Arq. Cesar Monroy Fuentes

NO. DE RESGUARDO: 521

DEPARTAMENTO: Administración y Finanzas

NO.ª	NO. DE INVª	DESCRIPCIÓNª	NÚMERO DE SERIEª	PROVEEDORª	NÚM. FACTURAª	PRECIO (INC. I.V.A.)¹º	FECHA DE ALTA¹¹	FECHA DE BAJA¹²
1	SC202405017	CARETA ELECTRONICA, MARCA INFRA, MODELO 1400170, COLOR NEGRO.	SC-NSRM-2024-898	VAMOR ASOCIADOS	00155D014009	\$780.52	18/05/2024	

Total de bienes¹³: 1  
Importe del total¹⁴: \$ 780.52

Me comprometo a resguardar y hacer buen uso de los bienes que se describen, entregarlos cuando se me requieran, cambie de área de trabajo o se termine mi relación laboral con la de Universidad Tecnológica Tulancingo, notificar a la Dirección de Administración y Finanzas el deterioro, robo o extravío de los bienes en un periodo de tiempo no mayor a 3 días hábiles siguientes del suceso y en su caso, resguardar el bien. Así mismo implementar las medidas necesarias para su control y cuidado.

Firma de recepción de los bienes¹⁵:

