


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 las 300 UMAs
3. Fuente de Financiamiento:	Ejercicio del Recurso
4. Verificación de documentos	2506240930

	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 PDI)</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	NO	-
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).	✓	✓	falta
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:	25 Junio 24
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	Rubén Hernández Arriaga
8. Importe a pagar:	\$ 3,750.00
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	Req. 21

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	234		
Poliza	P00835		
Compra	320 DE CONTABILIDAD		
Poliza	P00836		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	236		
Poliza	P00873		
Proveedor	268		
Poliza	C00426		
Fecha	27 Junio 24		

PAGO  
PROCESADO

1. FOLIO: 528

2. FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

**DATOS GENERALES**

3. PROYECTO: 62 4. PARTIDA: 35501 5. REQUISICION NO. 21  
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

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS  (ANEXO F-16-0XX)  PAGO A PROVEEDORES  X  
GASTOS A COMPROBAR  (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS   
REEMB. DE FONDO REV.  BECAS

11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 3,750.00  
12. CON LETRA:  
13. CONCEPTO:

(Tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Pago de mantenimiento a Aveo 869 por servicios varios, parte del parque vehicular de esta Universidad.

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO

**DEPTO DE CONTABILIDAD**  
**PAGO**  
**PROCESADO**

**CHEQUE**

NOMBRE DE  
15. CHEQUE PARA EL DIA:  
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

\*FACTURA  \*RECIBO

**TRANSFERENCIA**

17. NOMBRE DE  
18. CLABE INTERBANCARIA:  
19. NOMBRE DEL BANCO:  
20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:  
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

Rubén Hernández Arriaga  
**0023 1270 1640 9105 61 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA**  
BANAMEX  
24/06/2024

\*RECIBO

22. **FIRMAS**

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

VO. BO.

AUTORIZA:

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



Emisor: RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA HEAR910407A23
PROLONGACION LAZARO CARDENAS 1511 REFORMA LA PRESA, CP: 43642, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, México
Lugar de Expedición: 43642 HIDALGO
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tel: 7757514685
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO UTT9507201E7
CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO
Código postal: 43645
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal: d41d84bb-a394-4241-96a4-85c27edd6d84

Fecha / Hora de Emisión: 22/6/2024 - 12:30:03

No. de Certificado Digital: 00001000000507383281

Exportacion: 01 - No aplica

Table with 5 columns: Producto, Cantidad, Unidad, Concepto(s), Precio U, Importe. Contains two rows of service items: MANO OBRA (CAMBIO KIT DISTRIBUCION) and MANO OBRA (CAMBIO CLUTCH).

Subtotal: \$3,232.76

IVA 16%: \$517.24

Moneda: MXN - Peso Mexicano

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$3,750.00

Forma de Pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades ó diferido

Observaciones:

NOTA.5446.B VEHICULO:AVEO MOD:2015



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[11]d41d84bb-a394-4241-96a4-85c27edd6d84[2024-06-22T12:30:03]LSO1306189R5JOD01WNlrMW9sPHDCrKdoJyc4HkMDyny3KNn4S200oPWNyKxkPYynZ/q9CrKmxmM2CqrKhZWlQkn3PuPmEwQRUE+xWcvSjL63qahFIPajOLEZdltYux6YQztN46/bc2ezd0B98Edp7Yy5FqRf77myF8H3pulpH59lc1Q4EFH3hyvJwoAJ+o7yxtbm2I3bPcUHS0d4S/YxskuVsOrnIXZNIISLM9RH/W87stfCoHDPev+IRnRSN]ewUPSP8G4uz+KAJZGD4tJFM5YBAG2rTM8b49RJ8esSkE3UqfJkPQgtDp7gjj6fnsA

Sello Digital del CFDI
JOD01WNlrMW9sPHDCrKdoJyc4HkMDyny3KNn4S200oPWNyKxkPYynZ/q9CrKmxmM2CqrKhZWlQkn3PuPmEwQRUE+xWcvSjL63qahFIPajOLEZdltYux6YQztN46/bc2ezd0B98Edp7Yy5FqRf77myF8H3pulpH59lc1Q4EFH3hyvJwoAJ+o7yxtbm2I3bPcUHS0d4S/YxskuVsOrnIXZNIISLM9RH/W87stfCoHDPev+IRnRSN]ewUPSP8G4uz+KAJZGD4tJFM5YBAG2rTM8b49RJ8esSkE3UqfJkPQgtDp7gjj6fnsA

Sello Digital del SAT
YDxLi6NdBd2F758kbHbn3phC+DIYQIFgxQ/z4LmF7N7BtuqNcTcvkWjNzs/8od1d6/P3KtmWyCFpxPrtpZnVp7X62Fdx3pYw284csU97by9KTqLeTvmAF6tRU9tLAOd8k80T77jXojbabESXsBXKsV+LkJelf59+hEU0JgpXmpUwSRHQlqTRXakmN/12hxl2wG2HM7HEYaOV5KfPMHE5n6IVPe7Pgrv9JLFbRf3h7HtLaPZ/yZBxnK9MsENbrI863x5Oez0T8gnXBnKrCrXkily4Ab6ycB+ioDBZ021ZFcOPmb44uUUn2MjKqallJyICNaqxPswRbQ==

Fecha / Hora de Certificación: 22/6/2024 - 12:30:03

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000509846663

RFC del PAC: LSO1306189R5



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

Mtro. JOSÉ ANTONIO RAMÓRA GUIÑO RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE - 2024 . RC - 1484

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

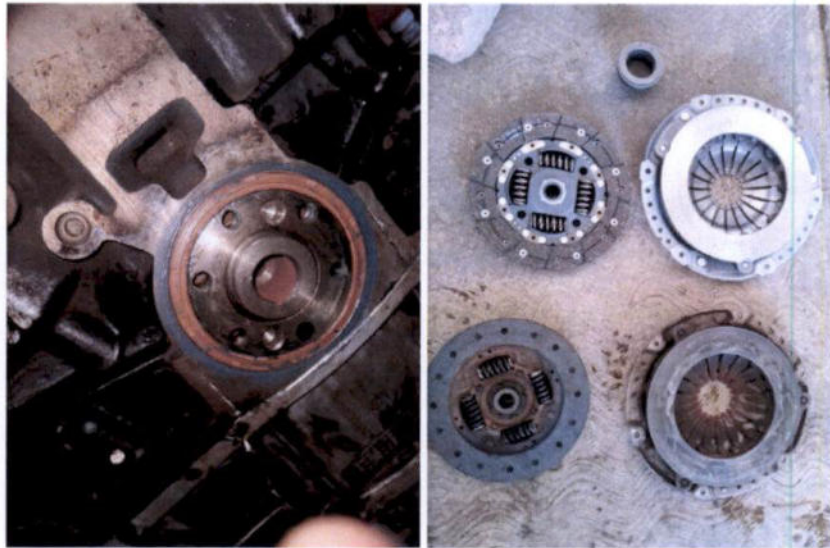
**Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HEAR910407A23	RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D41D84BB-A394-4241-96A4- 85C27EDD6D84	2024-06-22T12:30:03	2024-06- 22T12:30:03	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**EVIDENCIA**

**AVEO 869: Cambio de clutch (07-05-2024)**



  
\_\_\_\_\_  
**NOMBRE Y FIRMA**


Copio No. 2

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.						Folio: 021			
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		FEBRERO - DICIEMBRE 2024		3. Lugar de entrega		4. Prioridad:			
				Universidad Tecnológica de Tulancingo		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>			
5. Nombre y Firma del solicitante:				LIC. María Fernanda Hernández Medina					
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante				Lic. E. Maricela Santuario Ortiz					
7. Proyecto:				8. Nombre y Firma del líder del proyecto:					
62 Admón Central				Lic. José Humberto Ángeles Hernández					
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 los y las estudiantes.									
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	341	35501	12	LOTE	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO									
19. Total del Gasto:		20. Máximo Autorizado:		21. Proyecto:		22. Fuente de financiamiento:			
300,000.00		150,000.00		62		Federal Fiscal IP Proyecto Especial			
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:						24. OBSERVACIONES:			
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.						La ejecución del servicio se realizará de manera anual. <i>Aplica adecuación VIGILANCIA</i>			
26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:					
Lic. José Humberto Ángeles Hernández				Mtro. José Antonio Zamora Guila					
28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:		Firma:		Fecha:					
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)		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"/>	
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									

**EVIDENCIA**

**AVEO 869: Kit de distribución (07-05-2024)**



 Amairani Rosas Castro  
NOMBRE Y FIRMA