

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:	<u>Ejercicio del Recurso</u>

4. Verificación de documentos 1607241440 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). 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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th></tr> <tr><th>PRIMERA REVISIÓN</th><th>SEGUNDA REVISIÓN</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">N/A</td><td style="text-align: center;">N/A</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">✓</td></tr> </table>	RECURSOS MATERIALES		PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓		✓	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>CONTABILIDAD</th></tr> <tr><th>REVISIÓN</th></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">✓</td></tr> </table>	CONTABILIDAD	REVISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RECURSOS MATERIALES																																			
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN																																		
	✓	✓																																		
	✓																																			
	✓	✓																																		
	✓	✓																																		
	✓	✓																																		
	✓	✓																																		
	N/A	N/A																																		
✓	✓																																			
	✓																																			
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:	17 Julio 2024
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	Ana Maria Gil Hernández
8. Importe a pagar:	\$ 1,730.80
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	Reg. 198. OK

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	263		
Poliza	P00951		
Compra	354		
Poliza	P00952		
Comprobación de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	265		
Poliza Proveedor	P01061		
	299		
Poliza	000467		
Fecha	19 Julio 24		

DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 513

2. FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

DATOS GENERALES

A: 21101 P37

198

3. PROYECTO: 31 4. PARTIDA: 22104 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: \$ 1,730.80

12. CON LETRA: (Mil setecientos treinta pesos 80/100 M.N.)

13. CONCEPTO: Insumos para ponentes y expositores invitados a la celebración del evento del día del ingeniero

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

14. A NOMBRE DE _____

15. CHEQUE PARA EL DIA: _____

16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____

*FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA

17. NOMBRE DE Ana María Gil Hernández

18. CLABE INTERBANCARIA: _____

19. NOMBRE DEL BANCO: HSBC

20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 09/07/2024

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____

*RECIBO

Eliminada 1 palabra, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigésimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos:(como lo clabe interbancaria)

22 FIRMAS

SOLICITA:


SUFICIENCIA PRESUPUESTAL


VO.BO.

AUTORIZA:


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

Eliminada 1 palabra, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación al con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigesimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos:(como el RFC, código postal)



SERVICIO DE CAFETERIA

RFC emisor: [REDACTED] **Folio fiscal:** DBBD024B-6EE7-4CBB-BB4C-540798944198
Nombre emisor: ANA MARIA GIL HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000515479305
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** [REDACTED] 2024-07-06 09:35:28
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 43645 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
83131608		1.00	E48	SERVICIO	1,492.07	1,492.07		Sí objeto de impuesto.	
Descripción	INSUMOS PARA PONENTES Y EXPOSITORES INVITADOS A LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DEL DÍA DEL INGENIERO			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	1,492.07	Tasa	16.00%	238.73
Número de pedimento	Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,492.07
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 238.73
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,730.80

Sello digital del CFDI:

c:JUnihlqW82tVZO/NpJUyTqb7DRJQc+v0x5YStpHKDeDT1ZuiXbC5qjt+HA9hyWMoceZe1TtUgXzOEdOIQXc9DO6hAGqNnysds3MHomME6X7FbTCWF3d2P2oNufol1hWZwvIO/skhqjeSNbFXTeoh/DNDbdT5NIYtj8kvGUdSz4XxeBSBagFvpuSiLC6dQZ9VZRYNoWiiUCO3sijDbd6RQ185w8tyOe8x6OsP0bXkNRs44gEWk3/9P8Y8wMwI6Ra8O7KioaHxp4r7VPh0KwYOCHnnqTNNa6nXaapmYOs395ON/aaAK3D4ztrwPfsSJ9Glugt30OzHm7cUI8g==

Sello digital del SAT:

UcQnkEbc5Pn9x1ZGZgkOJnfGqmKjmdGczW7eg1r5SIVjdoAdtLlkl6eHzjbKzd+4exWe6z7oRS2mrDSkNE2W8Pd/3vJRW02R1QmeGZUYfsoOzzRfbxVQH8SmFM7/GZdkeJ4NBLVHa/znyW XsmGTVyxfW/mVroODxQ2ggZpErDZhfOVZimldOh03vY4cpQW6BX4d9Xk9vD6rFuNyTQj0+yiGJzxHwBVfGU2tMIDFncAkBmHJVuY9Bg3F2ZDKfsulA7AoUu3haOQMPL8fMabnaO7zswg z1MDb6wIO/p0Olgb0UMhsRc+2+CZFP01P/P8FYVZaeGAXBIKkPI2HkozIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DBBD024B-6EE7-4CBB-BB4C-540798944198|2024-07-06T09:36:04|SAT970701NN3|c:JUnihlqW82tVZO/NpJUyTqb7DRJQc+v0x5YStpHKDeDT1ZuiXbC5qjt+HA9hyWMoceZe1TtUgXzOEdOIQXc9DO6hAGqNnysds3MHomME6X7FbTCWF3d2P2oNufol1hWZwvIO/skhqjeSNbFXTeoh/DNDbdT5NIYtj8kvGUdSz4XxeBSBagFvpuSiLC6dQZ9VZRYNoWiiUCO3sijDbd6RQ185w8tyOe8x6OsP0bXkNRs44gEWk3/9P8Y8wMwI6Ra8O7KioaHxp4r7VPh0KwYOCHnnqTNNa6nXaapmYOs395ON/aaAK3D4ztrwPfsSJ9Glugt30OzHm7cUI8g==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-07-06 09:36:04
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



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

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Ana Gil. 198.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

198

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

1 julio 2024

3. Lugar de entrega

Edificio K

4. Prioridad:

Urgente

x

5. Nombre y Firma del solicitante:

Dr. Luis García Lechuga

Normal:

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

7. Proyecto:

31 Adecuación curricular

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

9. JUSTIFICACIÓN:

Se solicita la compra de alimentos para promover la identidad y pertinencia de los programas educativos de Ingeniería a través del evento de la celebración del Día del Ingeniero (a) en donde se estarán llevando a cabo actividades académicas tales como, conferencias, concursos y exposiciones promoviendo la difusión de los Programas Educativos del Área Electromecánica Industrial, por lo que se requieren los alimentos para los ponentes y expositores invitados a impartir las conferencias.

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	228	22104	4	Servicio	Desayuno	Desayuno tipo continental (Café y/o té, huevos al gusto, pan o tortillas)	\$ 58.00	\$ 232.00
2	228	22104	6	Servicio	Comida	Menú de 3 tiempos del día	\$ 63.80	\$ 382.80
3	228	22104	1	Servicio	Refrigerio	Para 25 personas que incluye 8 litros de agua y 75 bocadillos de 3 variedades diferentes	\$ 1,116.00	\$ 1,116.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 1,730.80	7865.40 865.4	31	Federal Fiscal IP Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:
A: P37 2101 \$1,730.80

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

[Handwritten Signature]

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 Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Firma:

Fecha: 11/julio/2024

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.

Muy satisfecho(10-8)

Satisfecho (8-6)

Poco Satisfecho (6-0)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)

Muy satisfecho(10-8)

Satisfecho (8-6)

Poco Satisfecho (6-0)

No aplica

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**

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Tulancingo de Bravo Hgo., a 11 de julio del 2024

Servicio de alimentos durante la Semana de la Ingeniería.



Saludos cordiales.

ATENTAMENTE


Dr. Luis García Lechuga
Director Académico del Área Electromecánica Industrial

Ccp. Mtra. Ma. Elena Hernández Briones - Secretaria Académica
Archivo