

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

26 DE MARZO DE 2021

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

481.40

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)

CH/ 6 EJERCICIO DEL RECURSO 74730


| ENTRADA DE ALMACEN NUM. | BANCO | NUM. DE CUENTA | NUM. DE CHEQUE |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| | | | |

| CONCEPTO DEL PAGO: | FIRMA CHEQUE RECIBIDO |
|---|-----------------------|
| REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DERRECURSOS MATERIALES | |

| CUENTA | SUB CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|---------------------|---------|------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|
| DISTRIBUCION: | ORIGINAL COPIA | ARCHIVO COMPROBANTES NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS | SUMAS IGUALES | | |
|----------------------|-------------------|---|----------------------|--|--|

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| HECHO POR: | REVISADO: | AUTORIZADO: | AUXILIARES: | DIARIO: | POLIZA NO. |
| | | | | | |

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B: Código/Revisión;Fecha: | F-19-04-R1;210817 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 24/03/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 230

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

| | | | | | |
|--|---|-------------|---|--------------------|-------|
| 2. PROYECTO: | 53-31 | 3. PARTIDA: | Py 31 24501 \$ 319.5 Py 53 35501 \$ 162.40 | 4. REQUISICION NO. | 65-86 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF | | | | |

9. SOLICITUD DE

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input type="checkbox"/> |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input checked="" type="checkbox"/> | | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ | 481.40 | | |
| 11. CON LETRA: | (Cuatrocientos ochenta y un pesos 40/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales | | | |

OBSERVACIONES

| | |
|-------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | |
| 13. A NOMBRE DE | Maricela Santuario Ortiz |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | 26/03/2021 |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 21. FIRMAS | DIRECTOR | RECTORIA |
| | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
|  |  | |
| SOLICITO | Vo. Bo. | AUTORIZÓ |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

C119 PPI02 C00150 26 Marzo 2021

RFC emisor: GOSA6507159U0
 Nombre emisor: ARMANDO GONZALEZ SANCHEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6D589127-EB06-4A07-9181-C95D8CA85872
 No. de serie del CSD: 00001000000505600246
 Serie: 1422
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43625 2021-03-23 18:37:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 23151509 | | 1 | E48 | | 40.00 | 40.00 | | | | |
| Descripción | TALACHAS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 23151509 | | 2 | H87 | | 50.00 | 100.00 | | | | 6.40 |
| Descripción | PARCHES PCX10 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 100.00 | Tasa | 16.0000% | 16.00 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 140.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.40
Total \$ 162.40

Sello digital del CFDI:

DmxyGKkV9R+8AmzCfav4RPU/IZ2gBA+M5eHUQVR3ibRM1E8K2lwqBV2IHMTzC+oMllaWE0e1VDIux77yuLncxn1Uuof5d5vt2pgRcJ3WioDDoOBTHmNTwY6/ZIac4F3ueYLQW/3hKBhiXRm/2BzaPjSyE8/LiWL5MrDNhXkGm3FJT1WkCKphF2IGvPo/DaV6nYdcfpcqVpv0KBU9jnrMIK+mtpSfpZuLNfnIH6j+04IbXB/O+q8iOWLX3bAn7i4SLRU2mg6fsLN/M10qh2trCPYzGBQU9zgsVJOUk23aeUEvONFDH2ZpSqfBUKWIMYJgiXbwrzxtCWuRiWuioA==

Sello digital del SAT:

cj7FPEi+Lg80uevTmcMdb6kGPBXIDPAvUX0+/YYze6PNVrkE3ZL1FzxoQLiXppXTkZrVMCb9tw4pVJwgbTfZrmeCXi4/bzq465MaBs91UeLIi8I02kHXwVG8h/sjctlpvMfzDFI2+313w17hwIjEja2MdeUeD6MfeE3tUz39BDA+mIzo7FCqkKG9APOSFL72hVZLO2K7RtRuTXrj5GtAvm6U/ESN5zPE9Vf6yc0Le50xVL3sUGds+RYJjWeCpKhSGDxXYjM51eNwGZJm80lexXF7oGyE5/E01YBIMq6yUfhbtbrl6npy5IAU5A0hLxww0Ol0f2WUboY1/PZR0dQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D589127-EB06-4A07-9181-C95D8CA85872|2021-03-23T18:40:01|SAT970701NN3|DmxyGKkV9R+8AmzCfav4RPU/IZ2gBA+M5eHUQVR3ibRM1E8K2lwqBV2IHMTzC+oMllaWE0e1VDIux77yuLncxn1Uuof5d5vt2pgRcJ3WioDDoOBTHmNTwY6/ZIac4F3ueYLQW/3hKBhiXRm/2BzaPjSyE8/LiWL5MrDNhXkGm3FJT1WkCKphF2IGvPo/DaV6nYdcfpcqVpv0KBU9jnrMIK+mtpSfpZuLNfnIH6j+04IbXB/O+q8iOWLX3bAn7i4SLRU2mg6fsLN/M10qh2trCPYzGBQU9zgsVJOUk23aeUEvONFDH2ZpSqfBUKWIMYJgiXbwrzxtCWuRiWuioA=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-23 18:40:01
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Armando Gonzalez - 872

Encabezado General: **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319

C. Página: 1 de 1

D. Fecha de elaboración: miércoles, 3 de marzo de 2021

E. Periodo al que se aplica: enero-diciembre 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **0000065**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: **FEBRERO-DICIEMBRE 2021**

3. Núm. de contrato: **URGENTE: X**

4. Prioridad: **Normal:**

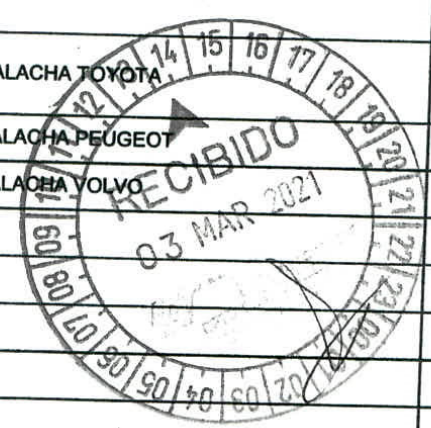
5. Nombre y Firma del solicitante: **Maria Magdalena Tlacomulco Tienda**

6. Proyecto: **53 Mto. prev. y correctivo**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. Oris Estela Vargas García**

8. JUSTIFICACIÓN:
 Talacha para vehiculos oficiales con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

| 9. Clave (P. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|--------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1738 | 35501 | 24 | PIEZA | TALACHA SEDAN | TALACHA SEDAN | \$ 70.00 | \$ 1,680.00 |
| 1739 | 35501 | 4 | PIEZA | TALACHA URVAN | TALACHA URVAN | \$ 90.00 | \$ 360.00 |
| 1740 | 35501 | 4 | PIEZA | TALACHA ESTAQUITAS | TALACHA ESTAQUITAS | \$ 90.00 | \$ 360.00 |
| 1741 | 35501 | 4 | PIEZA | TALACHA TOYOTA | TALACHA TOYOTA | \$ 90.00 | \$ 360.00 |
| 1742 | 35501 | 2 | PIEZA | TALACHA PEUGEOT | TALACHA PEUGEOT | \$ 100.00 | \$ 200.00 |
| 1743 | 35501 | 2 | PIEZA | TALACHA VOLVO | TALACHA VOLVO | \$ 150.00 | \$ 300.00 |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 3,260.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **62**

20. Fuente de financiamiento: **Federal, Estatal, IP**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

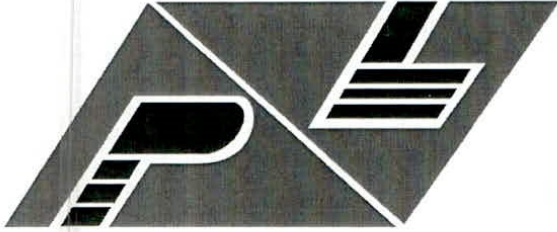
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Oris E. Vargas García**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Rosalba Barranco Cadena**

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 usuario deberá requisitar el anexo técnico.



I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 413

No. de serie del CSD del emisor
00001000000408414676

Fecha y Hora de emisión
2021-03-23T19:31:21

Folio Fiscal
A4029485-8C40-11EB-881A-00155D012007

Emisor

RFC: OERJ531122D10
Razón Social: JUVENTINO ORTEGA ROBLED0
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2021-03-23T19:31:22 | 00001000000504587508 | 01 - Efectivo |

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|---|----------------|---------|
| 1.000 | H87 - Pieza | Claro de 6 mm ClaveProdServ - 30171700 - Productos de cristal No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$275.000 Tasa - 0.160000 Importe - \$44.000 | 275.000 | 275.000 |

TOTAL EN LETRA:
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

| | |
|---------------|-------------------|
| Subtotal | 275.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 44.000 MXN |
| Total | 319.00 MXN |



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2021 FE PL-413

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A4029485-8C40-11EB-881A-00155D012007|2021-03-23T19:31:22|TBN040609RKA||VCelVJP+gQ/zy3mVgt69T/rBD7wfd+825VQbXwbq+2u5+KGVuw4wOJig12xtOPLrt0qeifLW/MnjWHUxH4gQReIHxQ5xeHmfiaSrgFQERxZ0yWp4m3xHRea14nZ218zg1UX3UtnfllGRizU5KGV1WPQBKY8R7dbhKcLENwaCSLJWNU+KyhOJB4RNJp+jLLCTko3U6gOgx0adzcRWE10cM6vFt6PjeTBuZKHEgpSqWdvFu1NeFTMu1oxhAeAovFi+74+yxaYodmipDzceyrbQTr3pkBHwfsy+++YhTC/047oOD4eW26Lwhdyly39NsVgHCm0Eq9yJeUdlwLY9Ng==|00001000000504587508||


Sello digital del emisor

j|VCelVJP+gQ/zy3mVgt69T/rBD7wfd+825VQbXwbq+2u5+KGVuw4wOJig12xtOPLrt0qeifLW/MnjWHUxH4gQReIHxQ5xeHmfiaSrgFQERxZ0yWp4m3xHRea14nZ218zg1UX3UtnfllGRizU5KGV1WPQBKY8R7dbhKcLENwaCSLJWNU+KyhOJB4RNJp+jLLCTko3U6gOgx0adzcRWE10cM6vFt6PjeTBuZKHEgpSqWdvFu1NeFTMu1oxhAeAovFi+74+yxaYodmipDzceyrbQTr3pkBHwfsy+++YhTC/047oOD4eW26Lwhdyly39NsVgHCm0Eq9yJeUdlwLY9Ng===

Sello digital del SAT

bP6jXaPyM0kgQ+ZDwZ1zgb5hwOuC9R77Eb1ck1GwJn6FRSsx5ARcqqkFUDpE78UqvORs7gq14hZzFQNmFGYBpcUzKKqr0aKeocfLXyaKNXWINJXDPIsNNMfg+7LdZkeInI0i9ZrvHCD4HyRwFWtaANSWXC2wBi0M+uvPJUA0N+HMduvs+VsROKMn7WkRANv8aMYpDxOuAEvwd257cgsXQAAORrGvI2J+B3tC40eulUpflwRFicV70ny15v/Os9y9L4Xdo8k735wKJWf7MZraj+1MH/SfMUMVEg/ooEfcQY2p913TWhs1HC+luJTWBQ1bLw4cbVgus5h+WutWw==



| | | | |
|--|--|---|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | F-16-09-R5;270319 | |
| D. Fecha de elaboración: | | C. Página 1 de 1 | |
| jueves, 4 de marzo de 2021 | | E. Período al que se aplica: ENERO-ABRIL 2021 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000086 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| 10/03/2021 | | | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| LIC. MARISOL OLVERA GARRIDO | | Urgente: X Normal: | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 31 Adecuación curricular | | Mtra. Ma. Elena Hernández Briones | |

8. JUSTIFICACIÓN:

Material necesario para realizar adecuaciones en el laboratorio de promoción de la salud, con la finalidad de dar cumplimiento a los criterios esenciales para la evaluación de la Licenciatura en Enfermería.

| 9. Clave (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| 1950 | 24501 | 1 | Pieza | Cristal claro de 6mm con filos rematados | Cristal claro de 6mm con filos rematados, de 1.22m X 0.30m | \$ 400.00 | \$ 400.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | A ID 911 21701 \$ 400 | |
| \$ 400.00 | | 31 | Federal | | |
| | | | Estatal IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | | MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO | |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | | | | | |
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | | | | | |
| Cecilia Cecilia Esther Cebrían Dargos | | | | | |

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 usuario deberá requisitar el anexo técnico.