

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

46.40

(CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

CH/ 14 EJERCICIO DEL RECURSO 127750

CONCEPTO DEL PAGO


REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

	HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA 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:	21/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 726

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	15
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$	46.40		
11. CON LETRA:	(Cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Reembolso del fondo revolvente del ára de Recursos materiales.			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	22-09-20		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>		*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

C563 PP476 C00634

22 Septiembre 2020

REPOSICIÓN DE GASTOS de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL 21/09/2020

\$ 46.40

	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Armando González Sánchez	016ab007-487e-4958-929c-58f0ab48d24A	10/09/2020	\$ 46.40	\$ 46.40
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 46.40

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

Folio fiscal: 016AB007-487E-4958-929C-58F0AB48D24A
 No. de serie del CSD: 00001000000403908289
 Serie: 1295
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43625 2020-09-10 16:59:27
 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
				IVA	Traslado	40.00	Tasa	16.0000%	6.40

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

Subtotal \$ 40.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6.40
 Total \$ 46.40

Sello digital del CFDI:

gfkdkjStLPjAw/H4GlaBpFmYGF608IAvqWjT2kGPXWPL4c03sv6Y8lhKvBlJK6TKKBcgD7f841YBTBbIR6zvtcDRstoNQtPMt8hkJSrvD8pMptHjml09sQo13qTuolA/AIhdAk9+liPYrmurAI3Db5QcSLK0hgasNyuKq3ZMrseYAO40U7xMwiRJNfsCQx98V7POba3IXMALEw3J4R6fEwCvKoOZ9oFhaNR24bD/mzsaOYc3YW3PifqnJrSCLJ20ZlnE3fdxwjh8gnDzF1CwILMos/WZ5c3JKrbqyWU2146J8yaB8lrT7YYF9u9/vfidAC7SI10zEDzyQhyWSsQ==

Sello digital del SAT:

ab6mUWI+ZLeOKqRaIGScLc9b7V/v4eUIO/KcWCYVZUz2IxP5J2J4NC1Blw/thXKZ7RwLRQeshvTwK8mrc3vGnVK4+TrVBo2wOjU2kIFSjK5ceHZ9ilyVvcYgDrCRa6yew18VMJpKhKInvnISAxhExqhUq/ZhmFh1H0uKhPMkbV00ohxHrsb6Fr89gvMYr620UCfKDY53dHHfm2wxYuk/GI+u79uoFi69bYynKNPe80GfNNo3RZdwZCcgARMnfYgV1kp9+u+S/qTaQpGsL/Nv/E/PHTq4E35NhyD9Tq15jnjE8YRKe6j/a8Wcx0P/ZA6uyEqMCVipt/RKK232DQG==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|016AB007-487E-4958-929C-58F0AB48D24A|2020-09-10T17:02:35|SAT970701NN3|gfkdkjStLPjAw/H4GlaBpFmYGF608IAvqWjT2kGPXWPL4c03sv6Y8lhKvBlJK6TKKBcgD7f841YBTBbIR6zvtcDRstoNQtPMt8hkJSrvD8pMptHjml09sQo13qTuolA/AIhdAk9+liPYrmurAI3Db5QcSLK0hgasNyuKq3ZMrseYAO40U7xMwiRJNfsCQx98V7POba3IXMALEw3J4R6fEwCvKoOZ9oFhaNR24bD/mzsaOYc3YW3PifqnJrSCLJ20ZlnE3fdxwjh8gnDzF1CwILMos/WZ5c3JKrbqyWU2146J8yaB8lrT7YYF9u9/vfidAC7SI10zEDzyQhyWSsQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-10 17:02:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



UTeC TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2020 - FE - Armando Gonzalez. 24A

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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	
C. Págin 1		de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 15 de enero de 2020		ENERO-ABRIL	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 015	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO-DICIEMBRE 2020		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Lavado de carrocería para vehículos de parque vehicular del año 2020, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

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
	35501	414	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Sedan	\$ 70.00	\$ 28,980.00
	35501	92	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería tipo Urvan	\$ 100.00	\$ 9,200.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Peugeot	\$ 140.00	\$ 5,040.00
	35501	36	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Estaquitas	\$ 110.00	\$ 3,960.00
	35501	23	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado para carrocería Toyota	\$ 270.00	\$ 6,210.00
	35501	46	Servicio	Lavado de carrocería	Lavado toyota	85.00	\$ 3,910.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				20. Fuente de financiamiento:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	22. OBSERVACIONES:	
\$ 57,300.00		53		
			Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		M. Magdalena Tlacamulca Trenci	
---	--	--------------------------------	--

NOTA:

n caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.