

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

7 DE OCTUBRE DE 2021

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

110.30

(CIENTO DIEZ PESOS 30/100 M.N.)

CH/ 39 EJERCICIO DEL RECURSO 2021 274730

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE 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.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------



CP-1011-C

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

Encabezado General UTULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: 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:	05/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 932

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>61</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>368</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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:	\$	<u>110.30</u>		
11. CON LETRA:	(Ciento diez pesos 30/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	<u>Maricela Santuario Ortiz</u>		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	<u>08/10/2021</u>		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*FACTURA	<input type="checkbox"/>
			*RECIBO
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>		*RECIBO

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
	 AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C675 PP611 C00785

07 Octubre 2021

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 08/10/21

\$ 110.30

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
SUPER SUPERET, S.A. DE C.V.	4FB9B461-2F2A-8B4E-99CC-EF15EB5170B1	27/09/2021	\$ 110.30	\$ 110.30
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 110.30

Emisor:
RFC: SSU110217H53
 Super Superet, S.A. de C.V.
 Regimen Fiscal: 601-General de Ley
 Personas Morales

Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA
 Folio Fiscal
4FB9B461-2F2A-8B4E-99CC-EF15E85170B1
 Serie Certificado del SAT
00001000000502000436
 Fecha y Hora de Certificación
2021-09-27 14:13:26
 Tipo CFDI: **I-Ingreso**

Receptor:
RFC: UTT9507201E7
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	Nº. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
43600	2021-09-27 14:13:25	CC 11234	00001000000501558359	MXN	
Forma de Pago:	01-Efectivo	Metodo de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Condiciones de Pago:	CONTADO

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
4.000	pieza sat: H87	50131701 7501020564181 LALA BIO 4 BALANCE CIR PASA 220G 23900 -4181	9.15	36.60
1.000	pieza sat: H87	50131701 7501020564198 LALA BIO 4 BALANCE FRUT/NUEZ 220G 23901 -4198	9.15	9.15
1.000	pieza sat: H87	50131701 7501020564204 LALA BIO 4 BALANCE PIÑA/APIO/NOP 220G 23909	9.15	9.15
1.000	pieza sat: H87	50131701 7501020564204 LALA BIO 4 BALANCE PIÑA/APIO/NOP 220G 23909	9.15	9.15
1.000	pieza sat: H87	50131701 7501020564204 LALA BIO 4 BALANCE PIÑA/APIO/NOP 220G 23909	9.15	9.15
1.000	pieza sat: H87	50131701 7501020564198 LALA BIO 4 BALANCE FRUT/NUEZ 220G 23901 -4198	9.15	9.15
1.000	pieza sat: H87	50131701 7501020564198 LALA BIO 4 BALANCE FRUT/NUEZ 220G 23901 -4198	9.15	9.15
1.000	pieza sat: H87	50131701 7501020564204 LALA BIO 4 BALANCE PIÑA/APIO/NOP 220G 23909	9.15	9.15
1.000	pieza sat: H87	50131701 7501020564198 LALA BIO 4 BALANCE FRUT/NUEZ 220G 23901 -4198	9.15	9.15
1.000	pieza sat: H87	01010101 PLASTICO BOLSA DE PLASTICO \$0.50 HAGAMOS CONCIENCIA	0.43	0.43
Impuesto trasladado 002-IVA Base=0.43 Tasa 0.160000 \$			0.07	

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 0.070000
 Ciento diez MXN 30/100

Subtotal: \$ 110.23
 Impuesto Traslados: \$ 0.07
 Total: \$ 110.30

Observaciones:

Sello Digital del Emisor:
 CZbCYnBfDg+HTaE63+aBsyjCHEsUuFNLxUSEGfAASXxArjP3Ozqax0242zNgw8LSbbWrdVld5392wGqvmcwF1t4JA2ZL8tDdAVlyNGNHc6OV4cs1WP3zkDjX3JRPEvUigVV2sxRDIIYDsx3ouj9YhJx/1xltRfs0TchxZuldid77d7mm5hVdghLjbnfUDK6EmZQBbWLM2yx//9dR2gDDOgwKf23Ba6G42rzNUc94yASNJCQRafBIDij99Mdu2mQJkXuAdmZIL8eK+HxsKed55PhBKYpBOe/Po5sxbiiGIAeT17bSby976f83SYoM9oqv1+eYlRrFvHXsivQ==




Sello Digital del SAT:
 istJid5Ry/8l0qQ0AIXySWePXitqXkajZEo037fzMdSVHbzqTjcvFCpJGwPYjIqZkQ1HNdEVIKYLAKvXV66qF5cChc8ZLbk5ce5QQIt+GD2jUW4KVexgK4ieTQ3Ssz07IN7HIYMcM7qV0DZDMbaldku9bIGTZOqm+gMyfUYcdp4eE9riKh57PV88ErFepBz9AVyEUijWhNX/Wmd/4wHYNQO+A2y8gH19PzYePj1XfbXJ6UaT1Ap7INZJG1G3WAXCGLIL9sLYOa6BUymXP9x4HOPSRWqBoP5e0sm4IMBEVnNTEU0kY68WkSThyeBMRdz7aGgaBpNM9sR5g==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|4FB9B461-2F2A-8B4E-99CC-EF15E85170B1|2021-09-27T14:13:26|SCD110105654|CZbCYnBfDg+HTaE63+aBsyjCHEsUuFNLxUSEGfAASXxArjP3Ozqax0242zNgw8LSbbWrdVld5392wGqvmcwF1t4JA2ZL8tDdAVlyNGNHc6OV4cs1WP3zkDjX3JRPEvUigVV2sxRDIIYDsx3ouj9YhJx/1xltRfs0TchxZuldid77d7mm5hVdghLjbnfUDK6EmZQBbWLM2yx//9dR2gDDOgwKf23Ba6G42rzNUc94yASNJCQRafBIDij99Mdu2mQJkXuAdmZIL8eK+HxsKed55PhBKYpBOe/Po5sxbiiGIAeT17bSby976f83SYoM9oqv1+eYlRrFvHXsivQ==|00001000000502000436||

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 INTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdocto, 2021. FE - Superet .11234

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-24-004/R1.300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6:230721	
D. Fecha de elaboración:	1 de septiembre	E. Período al que se aplica:	Año 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000368	2021
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	27/09/21	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Georgina Ortiz González	4. Prioridad:	Urgente:
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	Normal:	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Proyecto:	62 Admón Central Ing. Prop.	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

9. JUSTIFICACIÓN:
 Insumos para la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 28 de septiembre del 2021 a las 09:00 horas, en la sala de juntas de Teodomiro Manzano Sep. Pachuca, Hgo. . Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Pública, Ley de Entidades Paraestatales y Decreto de Creación de la Universidad.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1126	22104	1	Paquete	Jugos	Jugos botella chica 250 ml.de sabores paquete de 12	\$ 219.00	\$ 219.00
1129	22104	1	pza	Agua	Garrafón de agua de 5L	\$ 45.00	\$ 45.00
1197	25301	12	pieza	Spray	Spray sanitizante 20031	\$ 39.00	\$ 468.00
1127	22104	15	pieza	Sandwiches	Jamón capistrano sin lechuga, 28-Sep-2021 a las 7:00 am	\$ 50.00	\$ 750.00
1133	22104	1	pieza	Gelatina	Gelatina de piñón el 28-Sep-2021 a las 7:00 am	\$ 170.00	\$ 170.00
1132	22104	1	Paquete	plato	Desechable pequeño de cartón	\$ 30.00	\$ 30.00
1131	22104	1	Paquete	cucharas	Cuchara pastelera	\$ 15.00	\$ 15.00
1128	22104	1	pieza	Galletas	Galletas telerín, un kilo de galletas, de las preferidas por los consejeros	\$ 500.00	\$ 500.00
1125	22104	3	Paquete	yogur	Marca LALA Biobalance de fresa	\$ 92.00	\$ 276.00
		1	frasco	semillas varias	semillas	\$ 280.00	\$ 280.00
1131	25301	1	frasco	nescafe	nescafe los portales descafeinado	\$ 117.00	\$ 117.00
2277		1	pza	Toallas	Toallitas húmedas cloralex	\$ 85.00	\$ 85.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$ 2,955.00		61	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Dante Peña Rojas

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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS