

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

22 DE OCTUBRE DE 2021

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

918.42

(NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.)

CH/ 43 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

22 DE OCTUBRE DE 2021

918.42

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

(NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 42/100 M.N.)

CHEQUE AL EJERCICIO DEL RECURSO SÓLI 274730

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO

PAYEE/RECIPIENTE DEL AREA DE RECURSOS HUMANIALES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

RECIBO POR


REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIAR

DIARIO

FÓLTA 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:	21/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1009

DATOS GENERALES *Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104-21101-37204	4. REQUISICION NO.	415-16
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DEL 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"/>	22104 \$680.02
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	21101 \$128.60
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	33002 \$50.5
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	918.42			21601 \$59.80
11. CON LETRA:	(Novecientos dieciocho pesos 42/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales				

OBSERVACIONES

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	22/10/2021	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
	 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	 AUTORIZO MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		

C728 PP637 C00817

22 Octubre 2021

REPOSICIÓN DE GASTOS de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL 22/10/2021 \$ 918.42

	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	9E03441A-0DE5-4B49-A1A4-A8FCD7509129	19/10/2021	\$ 421.02	\$ 421.02
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	3898B4DA-BCB-4381-8DA0-5F38687F57F7	18/10/2021	\$ 447.40	\$ 447.40
RECIBO BLANCO	ESTACINAMIENTO POR COMPRAS	19/10/2021	\$ 50.00	\$ 50.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 918.42



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAJHG-45319
Folio Fiscal: 9E03441A-0DE5-4B49-A1A4-A8FCD7509129
Fecha: 2021-10-19 12:22:56
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA
00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación
2021-10-19 12:24:16

EXPEDIDO EN:

CLIENTE

0976 TULANCINGO
C.P.:43649

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
C.P.:43645

Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50162509	7500093484013	AZÚCAR SORIANA ESTANDAR BOL 2K	Pieza	H87	1.00	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50
50202310	7501073841642	PENAFIEL AGUA MINERAL BLANCA 6	Pieza	H87	4.00	46.45	185.79	0.00	29.73	0.00	215.52
50202306	7501055349425	REFRESCO COCA COLA 235 ML 8 PA	Pieza	H87	3.00	43.97	131.90	0.00	21.10	0.00	153.00

Sello Digital del CFDI:

AHXaifZKa+2pxMTnGybDMLOUi29GFwuhjtHqe1RjdKepUJ3Kl2CRi4AVqNgoMSifrUfpNslQZrVhEMNrWFL1UmZcXc2VV6wIMvbUq6W1KgkBKxclw+Amq+7ag4Npku/hsHowkwd1ZsrCjllQlkHz7hohRoHqBusaf5ITL Rh9byC/4Mb2VXn0y71dBQG+LngB6RYN1Nef/wRsBntsVEA5GUHW26sakbFrbTeJnU3H5dSh0vkQtbERaFd+YEa3yLBVx5pIKQlpp8V8xznucU0hUjWakaLstaHabJ67ld1Uknd58OXJRCcWAdMlaodFytlZV6Dw1bDdGEBzW1k dMnA==

Sello Digital del SAT

WP/gOx18PQuhCl0dRDmMMBakwdPibDIRCqr9AopQ2nWZFU/G5Y0+c74JSZ8YoVgkm9ld5iCfAIMCldDNqjDUOU5ArocAa9rh2TdgicCYPH9OSPHowo0S9u4AgS+rLGNzW+dQHM56YF4NNhfzIz8+sxJP0u9CMdA0 Cx0WIO6#7pi+74r0srtzccCupEZA5k9KFH5Wx0owJxYrth0/9+9DAymIMZNFuLUG0hNebLAmel2C2EoMVPgcCnwmS4qoqAZpESQwbyZR/Ev5qWRCQknNFsDgEpVWMAf0OYgZkZNR4HJ4PvYl.9qUkkWBPxrs6U2rNj qpNXht3M1Cmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.119E0441A-0DE5-4B49-A1A4-A8FCD7509129|2021-10-19T12:24:16|DET080304395|AHXaifZKa+2pxMTnGybDMLOUi29GFwuhjtHqe1RjdKepUJ3Kl2CRi4AVqNgoMSifrUfpNslQZrVhEMNrWFL1UmZcXc2VV6wIMvbUq6W1KgkBKxclw+Amq+7ag4Npku/hsHowkwd1ZsrCjllQlkHz7hohRoHqBusaf5ITL Rh9byC/4Mb2VXn0y71dBQG+LngB6RYN1Nef/wRsBntsVEA5GUHW26sakbFrbTeJnU3H5dSh0vkQtbERaFd+YEa3yLBVx5pIKQlpp8V8xznucU0hUjWakaLstaHabJ67ld1Uknd58OXJRCcWAdMlaodFytlZV6Dw1bDdGEBzW1kdMnA==|00001000000503726537||

BASE IEPS

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	52.50	0.00
IVA 16%	317.69	50.83

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 18/OCT/2021
Identificada con el Ticket No. 09761018025400500875.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	370.19
Descuento	0.00
IVA	50.83
IEPS	0.00
Total	421.02

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Cuatrocientos Veintiun Pesos 02/100 M.N.

[Handwritten signature and stamp]
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Misdoctos 2021-FE Soriana 45319



ME TULANCINGO (976)

TS0991022PB6

BOULEVARD MIGUEL HIDALGO KM 137.5

VALLE SOL 43649, TULANCINGO DE BRAVO, Hidalgo

18/10/2021 13:01:38 976 254 5 87

CANT.	ARTICULO	PRE	UNIT	TOTAL
1	AZUCAR SORIANA 2KG	52.50		52.50
4	PENAFIEL AGUA MINERAL O.	53.88		215.52 I
3	REFRESCO COCA COLA 235 M	51.00		153.00 I
IMPUESTO: 50.81				
TOTAL				421.02
EFECTIVO				450.00
AJUSTE				-0.02
CAMBIO				29.00

Articulos 8

APRECIABLE: ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ

***** SALDOS SORIANA *****

Deposito en Puntos Recompensas : 52
Saldo en Puntos Recompensas : 212
Vigencia Puntos y Dinero Elect. : 31-Oct-21

Para mayor informacion acerca del tratamiento de sus datos, usted puede consultar la version integral del Aviso de Privacidad, asi como todo lo relacionado a servicio a domicilio, atencion a clientes y facturacion de donaciones en www.soriana.com

ATENCION A CLIENTES: 81 8329-9252

Super en tu Casa, realiza tu pedido directo a la tienda llamando o enviando un WhatsApp al numero 7757849890 o bien, realiza tu super como te gusta en tienda y nosotros te lo llevamos. Aplican restricciones
Call Center: 55 50628019

Le Atendio: Daila Ayelen Alvarez Cravioto

Con Soriana Movil obten megas GRATIS y el DOBLE de TIEMPO AIRE en tus recargas con puntos Soriana. Conoce mas en www.sorianamovil.com

MARCA SORIANA: CALIDAD AL MEJOR PRECIO

Version: 4.13.2.0



09761018025400500875

BNB USE NON TOXIC LIBRE DE BISFENO A NO TOXICO Y BPA FREE NON TOXIC LIBRE DE BPS

R. 415



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-45295
Folio Fiscal:	3898B4DA-BCC9-4381-8DA0-5F38687F57F7
Fecha:	2021-10-18 14:18:33
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2021-10-18 14:19:54

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P.:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
C.P.:43645
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
4713800	7501032924003	AROM AERO CAMPOS DE LAVANDA GL	Pieza	H87	2.00	30.82	61.64	0.00	9.86	0.00	71.50
4713800	7501032930868	AROMATIZANTE AERO GLADE 275 ML	Pieza	H87	1.00	32.24	32.24	0.00	5.16	0.00	37.40
5310600	7506306222915	JABON DOVE ANTIBACTERIAL 220 M	Pieza	H87	2.00	25.78	51.55	0.00	8.25	0.00	59.80
6011400	7501943458451	PAPEL HIG 320HJ PETALO RENDIMA	Pieza	H87	1.00	70.78	70.78	0.00	11.32	0.00	82.10
1411705	99072101678	SERVILLETA ELITE BLANCA 420 PZ	Pieza	H87	1.00	40.09	40.09	0.00	6.41	0.00	46.50
5018900	7500478014651	SURTIDO RICO 436G GAMESA PZA	Pieza	H87	2.00	50.60	101.20	0.00	0.00	0.00	101.20
5020700	7501003339034	TE NEGRO MC CORMICK CJ 25PZ	Pieza	H87	1.00	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	32.10
5020700	7501090543413	TE TILA 20 SOBRES	Pieza	H87	1.00	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80

Sello Digital del CFDI
 DyZJLkMfJUSr0fvpx4T8YDqY8v6Np0a2bj04YE7qmm4B10D6XNQLIDm00zRogGT1hZYj7bXnuyhZpdcZKDFxybA5xplRY2r9cDYQLe3K0pWvVFAoFwknCP7zTOYE8k6dnpCYgPELOyDYos0jWDGmoJ7AhEM4IZXibm8b
 m8WUqVW7DgLe6gpKd5XZTn6PRDv2KMvPexhkVT2qutFpezsQPS9S2lm6+mFjeXo0MsFZHqNi+NYBvsZAMhBnhY7LiE4EGPyVLBddRmXQEDnIATWDP2g9EGk85ep7vyU5qK63C7ZnX0lb5Dm2QWe069ufgWyM/DI2P
 HDOWnyJlabA==

Sello Digital del SAT
 LwtQqAk8bHvAp5KeXiz6Zl8xwEtfWujC1YifJdSaKjVjxfz996NfaPXL0fyYzxdn0dcOLRDCCL1mlkZmr5IT5rYvqvzjBfihfLZBEPRICE6wcu9z//QA5U7+6A04VqUqa1S8i6FcmPzFyJ5CuZTndsMjUinQzr9MIYxDUsRxPq3
 Ea7IIIG8mQqSnHoE/AZlIx0SeZTQPytVeW8r1cVMQNo0jL6UW2Ux2NsOpRN6i+ZmJnS0tvoovckmNXdpVa36A9kaiCcnQvHufH7PTttr25LBTooeNRKv7PFD3PylhDAj1T0xPX6p7AyaHm+TeEh6ef9J1yRDFahDsVGjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|3898B4DA-BCC9-4381-8DA0-5F38687F57F7|2021-10-18T14:19:54|DET080304395|DyZJLkMfJUSr0fvpx4T8YDqY8v6Np0a2bj04YE7qmm4B10D6XNQLIDm00zRogGT1hZYj7bXnuyhZpdcZKDFxybA5xplRY2r9cD
 YQLe3K0pWvVFAoFwknCP7zTOYE8k6dnpCYgPELOyDYos0jWDGmoJ7AhEM4IZXibm8bWUqVW7DgLe6gpKd5XZTn6PRDv2KMvPexhkVT2qutFpezsQPS9S2lm6+mFjeXo0MsFZHqNi+NYBvsZAMhBnhY7LiE4EGPy
 YLBddRmXQEDnIATWDP2g9EGk85ep7vyU5qK63C7ZnX0lb5Dm2QWe069ufgWyM/DI2PHDOWnyJlabA==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	150.10	0.00
IVA 16%	256.30	41.00

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 18/OCT/2021
 Identificada con el Ticket No. 09761018025400500868.

FORMA DE PAGO: 01
 METODO DE PAGO: PUE
 RÉGIMEN FISCAL: 601
 TIPO DE COMPROBANTE: I
 USO DE CFDI: G03
 MONEDA: MXN
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

SubTotal	406.40
Descuento	0.00
IVA	41.00
IEPS	0.00
Total	447.40



IMPORTE CON LETRA
Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 40/100 M.N.

TULANCINGO
 H. HIDALGO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 TITULO DE SE ANTONIO ZET
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Soriana - 45295

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ME TULANCINGO (976)

TS0991022P86

BOULEVARD MIGUEL HIDALGO KM 137.5
VALLE SOL 43649, TULANCINGO DE BRAVO, Hidalgo
18/10/2021 13:00:31 976 254 5 86

CANT.	ARTICULO	PRE.	UNIT	TOTAL	
1	AEROSOL MORAS RADIANTES	37.40		37.40	I
2	GLADE AEROSOL LAVANDA 27	35.75		71.50	I
2	JAB DOVE HW CUIDA PROTEG	29.90		59.80	I*
1	PAPEL RX PETALO 12 ROL	82.10		82.10	I
1	SERVILLETA ELITE BLANCA	46.50		46.50	I
2	SURTIDO RICO 436G GAMESA	50.60		101.20	M
1	TE NEGRO MC CORMICK 25 P	32.10		32.10	
1	TE TILA 20 SOBRES	16.80		16.80	
IMPUESTO: 48.49					
TOTAL				447.40	
EFECTIVO				600.00	
CAMBIO				152.60	

Articulos 11

HOY TE AHORRASTE EL 4.32 DE TU COMPRA,
QUE SON \$20.00 MENOS

APRECIABLE: ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ

***** SALDOS SORIANA *****

Deposito en Puntos Recompensas	:	55
Saldo en Puntos Recompensas	:	160
Vigencia Puntos y Dinero Elect.	:	31-Oct-21

Para mayor informacion acerca del
tratamiento de sus datos, usted puede
consultar la version integral del Aviso de
Privacidad, asi como todo lo relacionado a
servicio a domicilio, atencion a clientes y
facturacion de donaciones en www.soriana.com

ATENCION A CLIENTES: 81 8329-9252

Super en tu Casa, realiza tu pedido directo
a la tienda llamando o enviando un WhatsApp
al numero 7757849890 o bien, realiza tu super
como te gusta en tienda y nosotros
te lo llevamos. Aplican restricciones
Call Center: 55 50628019

Le Atendio: Daila Ayelen Alvarez Cravioto


Con Soriana Movil obtien megas GRATIS
y el DOBLE de TIEMPO AIRE en tus recargas
con puntos Soriana. Conoce mas en
www.sorianamovil.com

MARCA SORIANA: CALIDAD AL MEJOR PRECIO

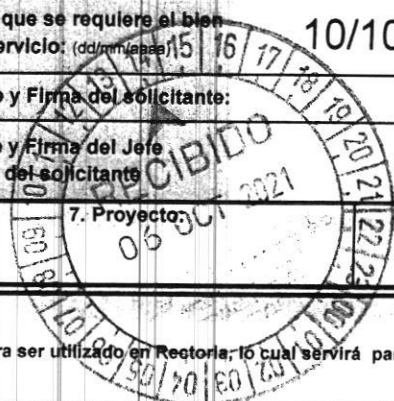
Version: 4.13.2.0



09761018025400500868

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1-3004-5		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6;230721	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración: miércoles, 6 de octubre de 2021		E. Periodo al que se aplica: 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000415	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 10/10/2021		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. María de los Angeles Torres Cruz		4. Prioridad: Urgente: Normal:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Mtro. José Antonio Zamora Guido		Normal:	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García	



9. JUSTIFICACIÓN:
 Insumo para ser utilizado en Rectoría, lo cual servirá para reuniones de fortalecimiento y actividades que realiza cada área, para el buen funcionamiento 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
1145	22104	1	frasco	café	Café de grano Folguers (grande) OK		460
✓	✓	2	kilos	azúcar	morena OK		53
✓	✓	24	pzas	cocas	237 ml. OK	6.37	152.84
✓	✓	24	pzas	aguas minerales	botella 600 ml OK	9.-	216
✓	✓	2	paquetes	agua	de 30 pzas de 330 ml *		
✓	✓	2	cajas	galletas	surtido rico OK	52	104
✓	21101	2	paquetes	papel sanitario	petalo de 6 rollos c/u OK		
✓	22104	2	cajas	galletas	super cookies *	143	286
✓	✓	2	paquetes	te	te negro OK	25	50
✓	21101	1	paquete	servilletas	OK		47.-
✓	✓	3	piezas	desodorantes	varios, clade OK	40	120.-
✓	✓	2	piezas	jabon de manos	antibacterial dove OK	40	80

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
# REF		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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:

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 TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

R.16

Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
		RECIBO			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:		F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		19-oct.-21	E. Periodo al que aplica:		2021
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 50.00					
2. CANTIDAD EN LETRA: (Cincuenta pesos 00/100 M.N.)					
3. CONCEPTO: Estacionamiento por compras varias en Tulancingo y Pachuca, Hgo.					
4. FECHA COMISION: 19-oct.-21					
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
 C. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		

33602


MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

No. 22082



ESTACIONAMIENTO GLORIETA REVOLUCION

LILIANA CRUZ ESPINOSA R.F.C. CUEL821119TE3 CURP: CUEL821119MHGRSL06
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

MATRIZ:
COLEGIO MILITAR No. 203 C.P. 43600
CENTRO TULANCINGO, HGO.

SUCURSAL:
GLORIETA REVOLUCION S/N (ENTRE V. SEGURA Y F. ANGELES)
C.P. 42060 COL. PERIODISTAS PACHUCA DE SOTO, HGO.

PLACAS No. 103A Hr. ENTRADA _____
MARCA (70) Hr. SALIDA 21 OCT 13 AM 10:02
DIA _____ MES _____ DE _____
IMPORTE \$ 21 OCT 13 AM 10:21

NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENÓMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, **RAYONES**, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

\$10

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00

CENTRO TULANCINGO, HGO.

C.P. 42060 COL. PERIODISTAS PACHUCA DE SOTO, HGO.

PLACAS No. 647 Hr. ENTRADA 11:15
MARCA (40) Hr. SALIDA 21 OCT 13 AM 11:45
DIA _____ MES _____ DE _____
Diez pesos IMPORTE \$ 21 OCT 13 AM 11:27

NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENÓMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, **RAYONES**, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

\$10

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00

PLACAS No. 647 Hr. ENTRADA 9:45
MARCA GOLF Hr. SALIDA 21 OCT 13 AM 9:45
DIA _____ MES _____ DE _____
IMPORTE \$ 10:00

NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENÓMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, **RAYONES**, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página: 1 de 1

D. Fecha de elaboración:

viernes, 29 de enero de 2021

E. Periodo al que se aplica:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00030016

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

Febrero a julio 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

María Alejandra López Hernández

Normal:

6. Proyecto:

62 Admón Central

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere de viáticos, estacionamiento y casetas para los operadores de vehículos oficiales que realizan traslado de personal o trámites de oficialía

9. Clave (cat.)	10. Partida (Progr. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1841	37204	150	SERVICIO	ESTACIONAMIENTO PARA OFICIALÍA		0 \$ 30.00	\$ 4,500.00 720/mes
1842	37204	150	SERVICIO	CASSETAS PARA TRASLADO DE OFICIALÍA		0 \$ 90.00	\$ 13,500.00 2160/mes
1870	37504	150	SERVICIO	VIÁTICOS PARA PERSONAL DE OFICIALÍA		0 \$ 85.00	\$ 12,750.00 2040/mes



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 30,750.00		62	Federal Estatal IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

M.A. Oris Estela Vargas García Mtro. José Antonio Zamora Guido

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.