

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 ARCHIVO COMPROBANTES NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS **SUMAS IGUALES**

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

Encabezado General		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:	24/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 230

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53-31	3. PÁRTIDA:	Py 31 24501 \$ 319.5 Py 53 35501 \$ 162.40 35501-24501	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"/> X	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

CI19 PPI02 C00150 26 Marzo 2021

OK

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 26/03/21

\$ 481.40

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	A4029485-8C40-11EB-881A-00155D012007	23/03/2021	\$ 319.00	\$ 319.00
ARMANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ	6D589127-EB06-4A07-9181-C95D8CA85872	23/03/2021	\$ 162.40	\$ 162.40
TOTAL				\$ 481.40

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		IVA	Traslado	40.00	Tasa	16.0000%	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+oMllaWE0e1VDlux77yuLncxn1Uuof5d5vlt2pgRcJ3Wio0DDoOBTHmNTwY6/ZIac4F3ueYLQW/3hKBhiXRm/2BzaPJsye8/LiWL5MrDNhXkGm3FJT1WkCKphF2IGvPo/DaV6nYdcfpcqVpv0KBU9jnrMIK+mtpSfpZuLnfIH6j+04IbXB/O+q8iOwLX3bAn7i4SLrU2mg6fsLN/M10qh2trCPYzGBQU9zgsVJOUk23aeUEvONFDH2ZpSqfBUKWIMYJgiXbwrxtCWuRiWuioA==

Sello digital del SAT:

cj7FPEi+Lg80uevTmcMdb6kGPBXIDPAvUX0+/YYze6PNVrE3ZL1FxzoQLiXppXTkZrVMCb9tw4pVJwgBTfZrmeCXi4/bzq465MaBs91UeLiI8i02kHXwVG8h/sjctlpvMfzdF12+313w17hwIjEja2MdeUeD6MfeE3tUz39BDA+mizo7FCqkKG9APOSFL72hVZLO2K7RrRuTXrj5GtAvm6U/ESN5zPE9Vf6yc0Le50xVL3sUgds+RYJjWeCpKhSGDxXYJM51eNwGZJm80lexXF7oGyE5/E01YBIMq6yUfhbtrI6npy5IAU5A0hLxww0Olof2/WUboY1/PZRodQ==

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+oMllaWE0e1VDlux77yuLncxn1Uuof5d5vlt2pgRcJ3Wio0DDoOBTHmNTwY6/ZIac4F3ueYLQW/3hKBhiXRm/2BzaPJsye8/LiWL5MrDNhXkGm3FJT1WkCKphF2IGvPo/DaV6nYdcfpcqVpv0KBU9jnrMIK+mtpSfpZuLnfIH6j+04IbXB/O+q8iOwLX3bAn7i4SLrU2mg6fsLN/M10qh2trCPYzGBQU9zgsVJOUk23aeUEvONFDH2ZpSqfBUKWIMYJgiXbwrxtCWuRiWuioA=[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 Armand Gonzalez 872

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:

miércoles, 3 de marzo de 2021

E. Período al que se aplica:

enero-diciembre 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

0000065

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

FEBRERO-DICIEMBRE 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

X

5. Nombre y Firma del solicitante:

Maria Magdalena Tlacomulco Tienda

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

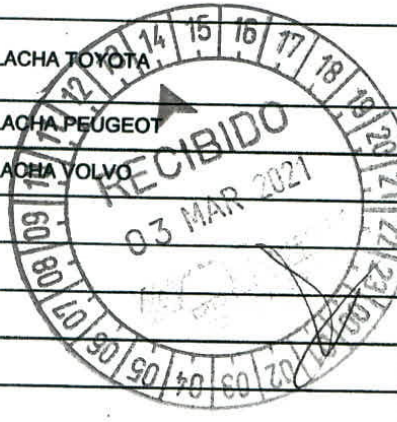
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

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

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$ 3,260.00

62

Federal
Estatal
IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

M.A. Oris E. Vargas García

Rosalba Barranco Cadena

25. 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 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||VCelvjJP+gQ/zY3mVgt69T/rBD7wfd+825VQbXwbq+2u5+KGVUw4wOJig12xtOPLrt0qeifLW/MnjWHUxH4gQRReIHxQ5xeHmfiaSrgFQERxZ0yWp4m3xHRea14nZ2l8zg1UX3UtnfllGRizUSKGV1WPQBKY8R7dbhKcLENwaCSLJWNU+KyhOJB4RNJp+jLLCTko3U6gOgx0adzcrWE10cM6vF6PjzeTBuZKHEgpSqWdvFu1NeFIMu1toxhAeAvFi+74+yxaYodmpDzceyrnbQTr3pkBHwfsy+++YhTC/047oOD4eW26Lwhdyly39NsVgHCm0Eq9yJeUdlwLY9Ng===|00001000000504587508||

Sello digital del emisor
 jIVCelvJP+gQ/zY3mVgt69T/rBD7wfd+825VQbXwbq+2u5+KGVUw4wOJig12xtOPLrt0qeifLW/MnjWHUxH4gQRReIHxQ5xeHmfiaSrgFQERxZ0yWp4m3xHRea14nZ2l8zg1UX3UtnfllGRizUSKGV1WPQBKY8R7dbhKcLENwaCSLJWNU+KyhOJB4RNJp+jLLCTko3U6gOgx0adzcrWE10cM6vF6PjzeTBuZKHEgpSqWdvFu1NeFIMu1toxhAeAvFi+74+yxaYodmpDzceyrnbQTr3pkBHwfsy+++YhTC/047oOD4eW26Lwhdyly39NsVgHCm0Eq9yJeUdlwLY9Ng===

Sello digital del SAT
 bP6jXaPyM0kgQ+ZDwZ1zgb6hwOu0C9R77Eb1ck1GwJh6FRScx5ARcqqkFUDpE78UqvORs7gqI4hZzFQNmFGYBpcUzKKqr0aKeocfLXyaKNXWINJXDPIsNNMfg+7LdZkeInI0i9ZivHCD4i+yRwftwANSWXC2wBi0M+uvPJUA0N+HMduvs+VsROKMN7WkRANv8aMYpDxOuaEsvwdZ57cgsXQAAORRgVl2J+B3tC40eulUpflwRFicV70ny15v/OsY9L4Xdo8k735wKjWf7Mzraj+IMh/SFMUMVIEg/ooEFCqY2p9131FWHs1HG+luJlTWBQ1bL4vcbBvgu5h+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:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 4 de marzo de 2021		ENERO-ABRIL 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00900086	
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: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
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		
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 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.