

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

OK

26 DE MARZO DE 2021

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

114.00

(CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)




CH/ 8 C Y T 206654


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

CONCEPTO DEL PAGO:	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES.	

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS **SUMAS IGUALES**
COPIA

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

Encabezado General  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	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: 209
Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: _____	3. PARTIDA: <u>62IP</u> <u>22104</u>	4. REQUISICION NO. _____
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. N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF		
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>		

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"/>
\$ 114.00	
10. IMPORTE SOLICITADO: _____	
11. CON LETRA: (Ciento catorce pesos 00/100 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"/>
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
--	---	--

C139 PP103 C00152 26 Marzo 2021

OK

REPOSICIÓN DE GASTOS de Recursos Materiales

IMPORTE SOLICITADO AL

19/03/2021

\$ 114.00

	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	67E74CE8-2CCA-463D-*A990-23DAB779FCBB	16/03/2021	\$ 114.00	\$ 114.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 114.00



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA 16 de Marzo del 2021 10:38:09	FACTURA ICABD241792
FOLIO FISCAL 67E74CE8-2CCA-463D-A990-23DAB779FCBB	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300076	50202301-Agua	2	MM 330ML AGU	H87-Pieza	PIEZAS	\$58.31	\$116.62	\$2.62
Base: 114.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: 1.00, Tasa: 0.000000%, Cuota: 0.000000%, Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 761878703949079497445

TOTAL CON LETRA (CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$116.62
	DESCUENTO (\$2.62)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$114.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|67E74CE8-2CCA-463D-A990-23DAB779FCBB|2021-03-16T10:39:09|SST060807KU0|hnLAAxsglmEQ+zJvYYJE2dp+ICxawLGzKp5bLekHDIK4IK0BE/zQdL3qKNPLDw7luC4AinSt+fjAsUJ0lqnyr4B8HKYMQjfhkr3mlqxB9upaf/S+u8JgxmBo1vj0JmK2YKYoSvI5JYZVNAr4nncXsVxCpUDxWx5WXcCXUEMJHllbaC5svnuXbgu0xDar+ssB5XCejBwNk3Q7jC18zhSG7nlGSbB59YeCKors7KTn079QWxHugWZJ7ITFVwUKnJV6jiflzcPSUFwYEqlCTNAekuBrrKAXlwoMUqlam6sKgl6U/zl18v1e+9SFvSwsyV7dxHFgfaBTW6kcvUniuiNw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hnLAAxsglmEQ+zJvYYJE2dp+ICxawLGzKp5bLekHDIK4IK0BE/zQdL3qKNPLDw7luC4AinSt+fjAsUJ0lqnyr4B8HKYMQjfhkr3mlqxB9upaf/S+u8JgxmBo1vj0JmK2YKYoSvI5JYZVNAr4nncXsVxCpUDxWx5WXcCXUEMJHllbaC5svnuXbgu0xDar+ssB5XCejBwNk3Q7jC18zhSG7nlGSbB59YeCKors7KTn079QWxHugWZJ7ITFVwUKnJV6jiflzcPSUFwYEqlCTNAekuBrrKAXlwoMUqlam6sKgl6U/zl18v1e+9SFvSwsyV7dxHFgfaBTW6kcvUniuiNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BINKL119AIPDEXKgOyUoFQwD5piUJ2e7iZHiYmmwXKlAXeg8us7SZAZzrL921AZnFtahFIn95NdQMe2Egsg6Lq2LZziJ4NLDpoknbtJGMgiNemV+xXvD059A5Y10+v1D5m1UXgE9DdafrGWdHyttEoidUDKlAmf3Nmd5jsVyu1c0TahacOKz6kLaQpwe1fy56FPeFNpyLiREg+NDPzdOVVY2QdGsCzdcRHI6WAL3vOBHGMkAm3yV5bcR18wu5byuz15WfidsC0pNgJO/23Q0lym80mMzhuA8dn4D84FricheoI5Rf7JaCg9ZyurLhtzSsKD/Lel7I7UOGF04TQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 16 de Marzo del 2021 10:38:09 Moneda: MXN
 Fecha y hora de certificación: 16 de Marzo del 2021 10:39:09 Tipo de cambio: \$1
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2021-PE-Walmart-241792

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1:213817

B. Código/Revisión, Fecha:

F-16-09-R5:270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

D. Fecha de elaboración:

martes, 2 de marzo de 2021

E. Período al que se aplica:

2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

00000048

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

05/03/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

X

5. Nombre y Firma del solicitante:

Lic. María de los Angeles Torres Cruz

6. Proyecto:

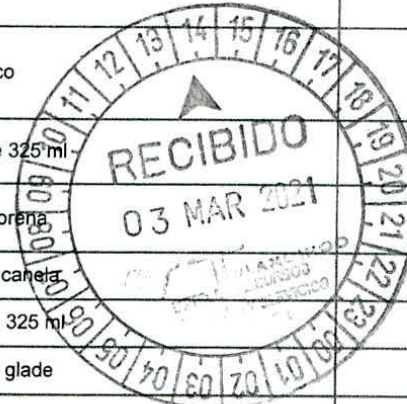
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:

Insumos 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. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1938 21601	1	pzas	Jabón liquido para trastes	Salvo, 1 litro		48.90
1939 21601	2	pzas	jabon liquido para manos	Jabón Líquido Para Manos Naturals Jazmín y M		69.80
1940 21601	6	pzas	pañuelos desechables	kleenex , contenido 90 pañuelos		379.80
1941 22104	3	cajas	galletas	surtido rico		255.00
1942 22104	48	botellas	agua	botella de 325 ml		288.00
1943 22104	2	kilos	azucar	azucar morena		98.00
1944 22104	1	cajas	te	manzana cañeta		124.00
1945 22104	48	botellas	agua	botella de 325 ml		288.00
1946 21601	3	pzas	desorantes	ambiental glade		171.00
1947 21101	1	paquete	servilletas			45.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
1767.50		62	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

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.