

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

14 DE JUNIO DE 2022

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

651.30

(SESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)

CH/ 18 EJERCICIO DEL RECURSO 2022 171955


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		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:	06/06/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

FOLIO: 507

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

2. PROYECTO:	61-62	3. PARTIDA:	22104-33602	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	NIA POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9 SOLICITUD DE

Pg

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	<i>61 22104 \$ 621.30</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>62 33602 \$ 30.00</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10 IMPORTE SOLICITADO:	\$	651.30			
11. CON LETRA:	(Seiscientos cincuenta y un 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	Maricela Santuario Ortiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	10/06/2022		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*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	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C313 PP255 C00395

14 Junio 2022

FONDO REVOLVENTE

IMPORTE SOLICITADO AL 03/06/22

\$ 651.30

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	BD118842-5ED0-485E-BFAD-CAED5D79DFA2	09/07/2046	\$ 341.30	\$ 341.30
MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	B789505B-E2B5-11EC-874F-00155D012007	02/06/2022	\$ 280.00	\$ 280.00
RECIBO BLANCO	ESTACIONAMIETOS	03/06/2022	\$ 30.00	\$ 30.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 651.30

R.155



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

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-53517
Folio Fiscal:	BD118842-5ED0-485E-BFAD-CAED5D79DFA2
Fecha:	2022-06-06 15:30:59
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2022-06-06 15:31:30

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
50161509	7500093484013	AZUCAR PRECISISSIMO ESTANDAR BOL	Pieza	H87	1.00	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	50.90
50202300	7501055331628	JUGO DEL VALLE GUAYABA 413 ML	Pieza	H87	2.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
50202300	32239052017	JUGO GENEROSA DURAZNO 413 ML B	Pieza	H87	2.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
50202300	32239052147	JUGO GENEROSA MANZANA 413 ML B	Pieza	H87	2.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
50202300	7501055333950	JUGO PULPY MANGO 400 ML PET	Pieza	H87	2.00	14.50	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
50202300	7501055333936	JUGO PULPY NARANJA 400 ML PET	Pieza	H87	2.00	14.50	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
50131701	7501032398071	YOGHURT ACTIVA 225 GR FRESA P	Pieza	H87	2.00	14.10	28.20	0.00	0.00	0.00	28.20
50131700	7501032398255	YOGHURT ACTIVA CIRUELA 225G	Pieza	H87	2.00	14.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
50131700	7506443104273	YOGHURT ACTIVA S/AZUC. PINA C	Pieza	H87	2.00	15.50	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
50131700	7506443102309	YOGHURT FRUTOS ROJOS ACTIVA 2	Pieza	H87	2.00	15.70	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40
50131700	7506475101677	YOGHURT LICUADO NUEZ-CER NESTL	Pieza	H87	2.00	11.90	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80

Sello Digital del CFDI
Zxyq3VQd4ibU2w5fq/FjleZwES455T0zGsQ0ucdlecP1aApXlisyNAGlvEKf7vQld4t5AXo9b7SQCTou3javBO/IG37ipR6vy4Q0sgJD4ABY/tdoyf2ryMSUf9B6HqUQbYtojNHjAgYvRSdHA2TH9L8UpMBE1dJ/Aa/T54n/lpHK5y0urN/bYVRC90YSNRUlg7WnABRIJgu9L9K70C0139WEJPIZSs2M6ZHnevKIZcANTdlgUXhZ+kc7815qgP/MNJJK/CBwNXjsmR9PI4cufCkeqBOJfDXNNTG08eSg8OogrC5UX77+zjc7Frsod2Nek76xWj/NSabuQ==

Sello Digital del SAT
X3dF8d39Mf11OaX+9o+XZ/43bw7E0/UUI5Hq3RnF5GIXUnnBC3Q+Ep88/hbndpEUXeY4WnnuAhvKn8SDsp69GQrinM9FDcGTCrkqCw3WJg+0L3mbGSEYJLLQMC9q501In45HTZ2Cn6zaQ0XhNkXJ7CPKqW5JEZJQKix/v4FT/QVrGn+J4N6AoEMkKaZIVvVKBAoqFXzeHoHUJ9Hdx4SSGo2DQ4oU/7IvflcOVXogyJRPv99HzynqU6utoKSESHu1mYriZwIUv8rG+7e55jke5T1+zdfnkjw6cepKzDpgr1yI9U83q5AIIINP7K3R0bLs/g7CYcl3uW/WmMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|BD118842-5ED0-485E-BFAD-CAED5D79DFA2|2022-06-06T15:31:30|DET080304395|Zxyq3VQd4ibU2w5fq/FjleZwES455T0zGsQ0ucdlecP1aApXlisyNAGlvEKf7vQld4t5AXo9b7SQCTou3javBO/IG37ipR6vy4Q0sgJD4ABY/tdoyf2ryMSUf9B6HqUQbYtojNHjAgYvRSdHA2TH9L8UpMBE1dJ/Aa/T54n/lpHK5y0urN/bYVRC90YSNRUlg7WnABRIJgu9L9K70C0139WEJPIZSs2M6ZHnevKIZcANTdlgUXhZ+kc7815qgP/MNJJK/CBwNXjsmR9PI4cufCkeqBOJfDXNNTG08eSg8OogrC5UX77+zjc7Frsod2Nek76xWj/NSabuQ=|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	341.30	0.00

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: 01/JUN/2022
Identificada con el Ticket No. 09760601013000302040.
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	341.30
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	341.30

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Trescientos Cuarenta y un Pesos 30/100 M.N.

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

Misdoctos. 2022.FE. Soriana. 53517

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.

Fondo
R.155

I - Factura - VERSIÓN 4.0

277
No. de serie del CSD del emisor
00001000000509867266
Fecha y Hora de emisión
2022-06-02T15:51:03
Folio Fiscal
B789505B-E2B5-11EC-874F-00155D012007

Emisor

RFC: IAAA790301C53
Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2022-06-02T15:51:03	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor

RFC: UTT9507201E7
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 43645
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	GELATINA DE PINON ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta Objeto Imp: 03 - Si objeto del impuesto y no obligado al desglose No. ID: Impuestos:	280.000000	280.000000

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	280.00 MXN
Total	280.00 MXN

ULTEC TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Miscelaneos - 2022 - FE - Maria Islas - 277

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B789505B-E2B5-11EC-874F-00155D012007|2022-06-02T15:51:03|TBN040609RKA|HzaAQe1AIETHPPccUx0tis4IIQ3pyK/FvxZqaA9a95n66KARKJwrtFXShMKBpzER08F7qFGJKijSV+2mBin0wOmaxTtepDG/UE+Y2t9Kk9Mk9OHOr3arx0M4cElu8WIMmAjTmA9smkmmxK3IDcTFR7UG/0ZXEWokk1BqDOJ5O6qzm9o++T2H5lg1kVzy/3dAKjjjSjUPN/g9t+GvO7pJ/YIMWVzep375BaplpAhsKK0pARHrxLl8kFRikTkJGymxIMXW0AFGLT/IVTKSUwflstgdinkJ54wzKeQrrf51c19LehoRWFNRuYR+FHc2YBmp/Pjen7SV9Zfd7DbnYJQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

HzaAQe1AIETHPPccUx0tis4IIQ3pyK/FvxZqaA9a95n66KARKJwrtFXShMKBpzER08F7qFGJKijSV+2mBin0wOmaxTtepDG/UE+Y2t9Kk9Mk9OHOr3arx0M4cElu8WIMmAjTmA9smkmmxK3IDcTFR7UG/0ZXEWokk1BqDOJ5O6qzm9o++T2H5lg1kVzy/3dAKjjjSjUPN/g9t+GvO7pJ/YIMWVzep375BaplpAhsKK0pARHrxLl8kFRikTkJGymxIMXW0AFGLT/IVTKSUwflstgdinkJ54wzKeQrrf51c19LehoRWFNRuYR+FHc2YBmp/Pjen7SV9Zfd7DbnYJQ==

Sello digital del SAT

XC7cXQLYmhe0K1xXca9B20RWeuubL5mkFCzSv/wEhFLNh3chz0J67/s4bW7Kqui+C+LGw7mP1U2TAIWzL3J64wuKSY38ht+yrGRekuGJanPJi2pJJ+3vWuCQmshGvZU+JyRkovDPTM9Vx0Pv0EXsMyooBGDDQZlrNmPJuToLEL3TSIWBfmsqNirkzhPatfxZ02mzvC3hY/3YZe7NoqHy40yA/YST8YPTQJ02jn/QTP8wSZzQoJZ0XXDndbps evkYSyyy9PsOS07EH8x58I2conREIXNUbPkJD6ZR+8ukJGs5M+PWNm802SoB49u+VXOmKyJAg2WZkf+TOHducl/J73g==

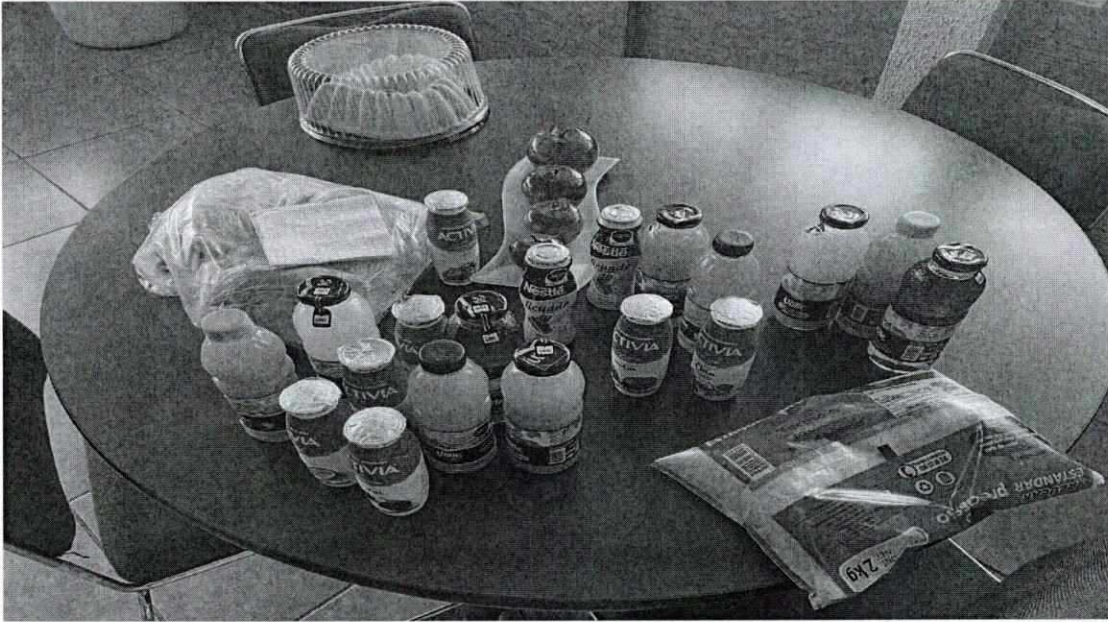



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

Req. 155-2022 Insumos para Sesión Extraordinaria VI y VII del H. Consejo Directivo de la UTT



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;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R7;250222			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 30 de mayo de 2022	E. Periodo al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000155	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	01/06/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	<i>[Firma]</i> Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	<i>[Firma]</i> Mtro. José Antonio Zamora Guido		Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	<i>[Firma]</i> Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada

9. JUSTIFICACIÓN:

Insumos para la 6ta Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevará a cabo el 2 de junio del 2022 a las 10:00:00 horas, en la sala de juntas de Rectoría, ubicada en el Edificio "A". 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
300	22104	10	pieza	Jugos	Jugos botella chica 250 ml.de sabores	\$ 10.00	\$ 100.00
298	22104	10	pieza	Yogurth	Nuez,fresa,de sabores	\$ 10.00	\$ 100.00
302	22104	10	pieza	Tortas	Pierna, Milanesa, Jamón, a las 9:00 pm. 2-Jun-2022	\$ 25.00	\$ 625.00
299	22104	1	pieza	Gelatina	Piñon o fresa	\$ 150.00	\$ 150.00
303	21101	2	kilo	azucar			\$ 48.00


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,023.00		61	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i> Mtro. José Antonio Zamora Guido	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
<i>[Firma]</i> M.A. Oris Estela Vargas García			

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma: <i>[Firma]</i>	Fecha:
	<input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	

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**

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: 06-jun.-22		E. Periodo al que aplica: 2022	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 30.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Treinta pesos 00/100 M.N.)			
3. CONCEPTO: Estacionamiento por compra de insumos Y oficina de partes en la Cd. De Pachuca.			
4. FECHA COMISION: 30 de mayo al 03 de junio 2022			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
			
ING. ALBERTO OLVERA PÉREZ		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <h2 style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h2>	
F-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración: lunes, 10 de enero de 2022		E. Periodo al que se aplica:	



RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000 6	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) enero -diciembre 2022		3. Núm. de contrato: Urgente:	
Nombre y Firma del solicitant L.C. Rosalba Barranco Cadena 		4. Prioridad: Normal: X	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante L.A.E. Maricela Santuario Ortiz 		Normal:	
7. Proyecto: 62 Admón Central		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García 	


9. JUSTIFICACIÓN:

Servicio de estacionamientos para cubrir entrega de correspondencia de Oficialia de Partes, asi como de compras varias, en de Tulancingo, Pachuca, Hgo, CDMX y Estado de México.

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
1474	33602	288	Servicio	Estacionamientos	Por compras y Oficialia	\$ 30.00	\$ 8,640.00
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 8,640.00		02	Federal		
			Fiscal		
			IP		
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:  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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**