


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:	12/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2072

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	<u>621P</u>	3. PARTIDA:	<u>35501</u>	4. REQUISICION NO.	<u>437</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 DE 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

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>1,624.00</u>	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	<u>(Mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)</u>		
12. CONCEPTO:	<u>Servicio de cambio de perno de puerta y chapa de puerta, servicio a Tsuru HHX-101-A</u>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGO PROCESADO</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> </div>				
13. A NOMBRE DE					
14. CHEQUE PARA EL DIA:					
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:				*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	<u>Marco Antonio Arriaga Santos</u>				
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>SCOTIABANK</u>				
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>12-dic.-19</u>				
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 1012 P03671
C 1342 P03672*

*OP 1019 P03729
P1075 C02140
13 DIC 2019*

R. 437



SERVICIO ARRIAGA

CARRETERA MEXICO TUXPAN C.P. 43760
SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRRO, HIDALGO. MÉXICO

FACTURA

A 174

LUGAR Y FECHA DE EMISION

43760, 2019-12-11T19:12:11

TIPO DE COMPROBANTE

I

FORMA DE PAGO

03

METODO DE PAGO

PUE

EMISOR

AIMS730824GW6 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS

Regimen Fiscal 621

RECEPTOR

UTT9507201E7 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Uso del CFDI G03

Partida	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	78181500	SERV	1	E48	NA	SERVICIO DE CAMBIO DE PERNO DE PUERTA Y CHAPA DE PUERTA, SERVICIO A TSURU COLOR GRIS PLACAS HHX-101-A	\$1,400.00	\$1,400.00	



No. de serie del Certificado del Sello Digital	Folio fiscal	Moneda
00001000000413167930	26066634-18D5-4355-B21B-8CE3A435898C	MXN

Total con letra
UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,400.00
I.V.A.	\$224.00
TOTAL	\$1,624.00


Sello digital del CFDI
gtWbCf0WLz0gZHfBQZ/bXKQ4ZK8VJKsjNPdTi6z5RkW/zRhpaeN9K6F4KN/O3lqyeKpPtB61X/2a3wAmQyoBHbJ3VCby74GZKsKd0CZx430IJaHp/dxmv1zI0Qng8L1iwTslOzqBB0zVuhTjVt+Uzm+DoTI3s4/A5m aJ6uFUGLTuglSk3LjYQhGqF14RrtkVXvKzWlR/KSjawMZfO+2O3B+IFGm6ehiLfpoloMVqxC7WumE+otQGpgtkDr/aSwgFZFwx7dcVfOaa9ZE1DjwhU5Q0EtsR9D4VaGUaaSLEkg0Ptf6lPvcowl6G3kdGt/qzKQI1T aM092jWAcOkJ3g==


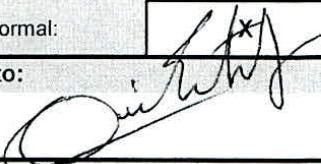
Sello digital del SAT
kN5MBqkpa8o2ZAW2ZnY116QgGcgkdLQ3VqEgPTRkV2STsNils0sy6yP6lMSYUvrBH2j8uqnOD8aznJK/AWXAHZxjolin/YUPvzWbaVFhmXo+x2Jlpa12vm+qmm1TY3pY40HMyuRn2lSkJEaue85PIDvzZOpA/gsb VyH9dq12yTWpmskbo/9/mK9N58ACXwo1CBNO1Y597hgJjpmCMXPLjeN5rw4czHHuvbGYe7lwcsnR0vjeCQBQx6Fh7X8MYPa2dqSP9Rdsznag7dbzTsmYvSKoAr8l/ZlGq3L4zCHCNznJee5U05dmT7/XAA+5a FwMqpVMiCuMejFZw8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|26066634-18D5-4355-B21B-8CE3A435898C|2019-12-11T19:13:18|SAD110722MQA|gtWbCf0WLz0gZHfBQZ/bXKQ4ZK8VJKsjNPdTi6z5RkW/zRhpaeN9K6F4KN/O3lqyeKpPtB61X/2a3wAmQyoBHbJ3VCby74GZKsKd0CZx430IJaHp/dxmv1zI0Qng8L1iwTslOzqBB0zVuhTjVt+Uzm+DoTI3s4/A5maJ6uFUGLTuglSk3LjYQhGqF14RrtkVXvKzWlR/KSjawMZfO+2O3B+IFGm6ehiLfpoloMVqxC7WumE+otQGpgtkDr/aSwgFZFwx7dcVfOaa9ZE1DjwhU5Q0EtsR9D4VaGUaaSLEkg0Ptf6lPvcowl6G3kdGt/qzKQI1T aM092jWAcOkJ3g=|00001000000402636111|]

Fecha y hora de certificación	No. de serie del certificado SAT	RFC del proveedor de certificación:
2019-12-11T19:13:18	00001000000402636111	SAD110722MQA

Mis docto. 2019 - Fe - Arriaga - 174

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 2 de julio de 2019		E. Periodo al que se aplica:
		MAYO-AGOSTO	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000437	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	08/07/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 		



8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio CORRECTIVO a TSURUS con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

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
	35501	1	Servicio		REPARACIÓN DE PUERTA TSURU 101 CON PLACAS HHX101A	\$ 500.00	\$ 500.00
	35501	1	Servicio		REPARACIÓN DE PUERTA TSURU 663 CON PLACAS HHW663A	\$ 500.00	\$ 500.00
	35501	1	Servicio		REPARACIÓN DE PUERTA TSURU 638 CON PLACAS HHW638A	\$ 500.00	\$ 500.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,500.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tracomulca Tienda 
---	---

NOTA:

In caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

MARCO ANTONIO A RRIAGA SANTOS

CLABE 0443 1207 9017 2905 59

SCOTIABANK



Fecha y hora de consulta

13/12/2019 5:38:33 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: MARCO

Importe de la operación: 1,624.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 044312079017290559

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 13/12/2019

Fecha de aplicación: 13/12/2019

Concepto de pago: SERVICIO CAMBIO PERNO DE PUERTA Y CHAPA

Referencia numérica: 131219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:38:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000664893

Clave de rastreo: 002601001912130000664893

Folio de firma: 0091126104

Folio único: I401201912131738310091126110

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2019