


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:	17/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2297

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.:	487-674
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE 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

TICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,624.00		
11. CON LETRA:	(Mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Servicio de ajuste de puertas para Tsuru HHW638A y cambio de manija para Nissan HM1789E</p> </div>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Marco Antonio Arriaga Santos		
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	17-dic.-19		
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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1041 P03808
C 1378 P03809

OP 1048 P03842
P1103 C02175
18 Dic 2019.

MHE

SERVICIO ARRIAGA

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

FACTURA

A 176

LUGAR Y FECHA DE EMISION

43760, 2019-12-17T13:01:18

TIPO DE COMPROBANTE

I

FORMA DE PAGO

03

METODO DE PAGO

PUE

EMISOR

AISM730824GW6 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS

Regimen Fiscal 621

RECEPTOR

UTT9507201E7 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Uso del CFDI G03

Partida	Cve del producto/servicio	Articulo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	78181500	SERV	1	E48	NA	SERVICIO DE AJUSTE DE PUERTAS PARA TSURU PLACAS HHW-638-A	\$1,000.00	\$1,000.00	437
2	78181500	SERV	1	E48	NA	SERVICIO DE CAMBIO DE MANIJA PARA NISSAN PLACAS HM-1789-E	\$400.00	\$400.00	674



No. de serie del Certificado del Sello Digital	Folio fiscal	Moneda
00001000000413167930	58C31C94-720D-4814-90F4-735570821104	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

nR+OyQblj0bEVxblOsmQRFP+y7EqcZJztp9/pYplxStcy/J7bDFulluYwbq6y/ZgmlnLU5YzJvqVFE++qKrcfx+48C5E5fEw3DFJ4+Ni4VUapRkhSzPf7aC6PgQNCQYwDIDT8UDsyORQ8AfdwXezReXsHlJHcr3mtlcWztpT/5E/z/gHN/n8Of25RaqzH5YPZwX+bZJQpiUIN+gXFjS/LOhpY2oZAex8YylvMQJlIP9XhlyYwcrfnEcGtNpba96Rm01JxmDikyfBwlgppoaBfrzCR01P17wIVsClnUI95zphRRLTPL76hRrKqIRxUKRPdk95ZlbrYOO4JG4qRlw==

Sello digital del SAT

f2X4ohb/0Z26uEwg8hNKx8uNgimYngjF/fiZkpwgb9noeV01NWEZi1WS7IXcY+viGuhiCBVIn4EcnQQJDJ27uHLKXC�NHULfiCWYI7ZN3Cg0qHUEEdTbA4bTPq7MYAMCifqz6bLLdjcogULOSiZ2X7rbo7q7YAe7bM89x0VUvRXk8MFV6TGtZbvbPFL6EelxogI0r7gFOFCYx3SNAWxcP6kYb+I93fICDY11vtPAZPmElKmAIXLda27xi0N8NuunB0sDaaJUaMJVjK+tmJU3Pxlugn8XDE1wglQlR/le6qMQxqFJ6tEEBBXaROZ5aRllwJZk8Kge/khPPwpgsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58C31C94-720D-4814-90F4-735570821104|2019-12-17T13:02:51|SAD110722MQA|nR+OyQblj0bEVxblOsmQRFP+y7EqcZJztp9/pYplxStcy/J7bDFulluYwbq6y/ZgmlnLU5YzJvqVFE++qKrcfx+48C5E5fEw3DFJ4+Ni4VUapRkhSzPf7aC6PgQNCQYwDIDT8UDsyORQ8AfdwXezReXsHlJHcr3mtlcWztpT/5E/z/gHN/n8Of25RaqzH5YPZwX+bZJQpiUIN+gXFjS/LOhpY2oZAex8YylvMQJlIP9XhlyYwcrfnEcGtNpba96Rm01JxmDikyfBwlgppoaBfrzCR01P17wIVsClnUI95zphRRLTPL76hRrKqIRxUKRPdk95ZlbrYOO4JG4qRlw==|0000100000040263611||

Fecha y hora de certificación	No. de serie del certificado SAT	RFC del proveedor de certificación:
2019-12-17T13:02:51	00001000000402636111	SAD110722MQA

Misdoctos - 2019 - FE - Arriaga - 176.

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
lunes, 7 de octubre de 2019		1	1
E. Periodo al que se aplica:		SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	177
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	2019-10-20	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

SERVICIO PREVENTIVO BASICO A ESTAQUITAS CON EL FIN DE MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES MECANICAS

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	SERVICIO	SERVICIO PREVENTIVO ESTAQUITAS	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
	29601	1	JUEGO	Refacciones	REFACCIONES KIT	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,800.00		62	Federal		
			Estatad		
			IP		

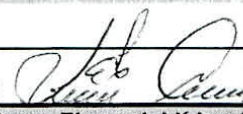
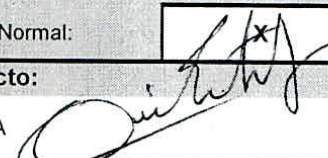
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tacamula Tienzo
---	------------------------------

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia).		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 2 de julio de 2019		MAYO-AGOSTO	


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

MARCO ANTONIO A RRIAGA SANTOS

CLABE 0448 1207 9017 2905 59

SCOTIABANK



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 4:34:42 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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Concepto de pago: SERVICIO AJUSTE PUERTAS TSURU

Referencia numérica: 181219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:34:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000162657

Clave de rastreo: 002601001912180000162657

Folio de firma: 0058172065

Folio único: I401201912181634390058172071

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019