


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	19/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2342

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP ✓	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	675
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

TÍTICOS	<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:	\$ 1,392.00	(Mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Servicio de tapicería al asiento del Tusuuru 638 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> DEPTO DE CONTABILIDAD </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

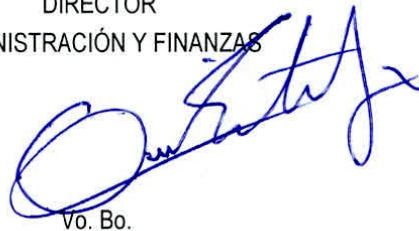
CHEQUE	PAGO PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Marco Antonio Arriaga Santos	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	19-dic.-19	
20.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

21. FIRMAS

DIRECTOR

RECTORIA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1060 P03882
C 1400 P03883

OP 1067 P03954
P1115 CO2192
23 DIC 2019

R 675

MHE

SERVICIO ARRIAGA

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

FACTURA

A 178

LUGAR Y FECHA DE EMISION

43760, 2019-12-18T19:05:14

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 TAPIZAR ASIENTO PARA TSURU PLACAS HHW638A	\$1,200.00	\$1,200.00	



No. de serie del Certificado del Sello Digital	Folio fiscal	Moneda
00001000000413167930	641E2116-FDE2-402D-B627-62FB67798C8A	MXN

Total con letra
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,200.00
I.V.A.	\$192.00
TOTAL	\$1,392.00

Sello digital del CFDI
fudg4AbBsu67XZsG0vzvgRS5fDK2M3eCaakdNszun5y9J+M2EjLx8vVQGxvKCyldQuuWfllLqfWlXioJ2f1lg1YXl4KJFz1m5vKZKW+I5MghkNq7h0y0jHRKI5kZjW6ESnxq55y/RJ6sYwoBWcYDNS3G0e8dq+ueT2KZbgP1q6lx4e3QZCimHLCSieYjH41ywalaGi9vr8wqBGs2bBmhq0luv48KHlhfKsU9qP4hczypntVhVzT/M78osEp9JmKuNu0mtfma8i+2PdpgyD1z+9LLLpnGPi5WeJSmc7kVpPsAFmlR0alU7Xu+BXkTWG04b/5/9QZcZorezoQ==


Sello digital del SAT
+u1NzycpcJGxICZzrfl8XB7MaGi3SqqLbpbsJaql+UDM89zHOafIjK69vmKR4Hhx3AWPq382mmUxMipaS6xSBBWwaxOnuT2kRy9WdAccIjjHxrx8HOumJlsS6RFE6/neyj0LkTlBv+rkiINGXVd6wSH/rZy98Lu8ASuzSXxvzAYHAknkv10/i9JHUghHEo+RxoI0XT+u6voNZMLkdN7FYTV4O/biRcUsSDQ8FQ+oGsE6FB8Qst6PhDosJxKvqyv7LHXrnpvNgbziQWd+pQ4HrHcdQzV7L0e0Vj9mdCvzblLEEDqabgvh5XPE8JuxJ7kxkC9i6pi5UGhYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|641E2116-FDE2-402D-B627-62FB67798C8A|2019-12-18T19:06:35|SAD110722MQA|fudg4AbBsu67XZsG0vzvgRS5fDK2M3eCaakdNszun5y9J+M2EjLx8vVQGxvKCyldQuuWfllLqfWlXioJ2f1lg1YXl4KJFz1m5vKZKW+I5MghkNq7h0y0jHRKI5kZjW6ESnxq55y/RJ6sYwoBWcYDNS3G0e8dq+ueT2KZbgP1q6lx4e3QZCimHLCSieYjH41ywalaGi9vr8wqBGs2bBmhq0luv48KHlhfKsU9qP4hczypntVhVzT/M78osEp9JmKuNu0mtfma8i+2PdpgyD1z+9LLLpnGPi5WeJSmc7kVpPsAFmlR0alU7Xu+BXkTWG04b/5/9QZcZorezoQ=|00001000000402636111|

Fecha y hora de certificación	No. de serie del certificado SAT	RFC del proveedor de certificación:
2019-12-18T19:06:35	00001000000402636111	SAD110722MQA

Misdoctos - 2019 - FC - Arriaga - 178

Este documento es una representación impresa de un CFDI

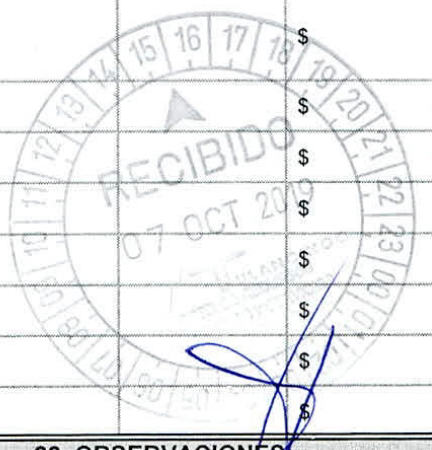
Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 7 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	0000675
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	2019-10-25	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad: Normal:
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

SERVICIO CORRECTIVO TSURU 638

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	TAPICERIA TSURU 638	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 2,800.00		62	Federal	
			Estatal	
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:
Margarita Zamora Zamora

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 ARRIAGA SANTOS

CLABE 0443 1207 9017 2905 59

SCOTIABANK



Fecha y hora de consulta

23/12/2019 1:19:38 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: 1,392.00 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: 23/12/2019

Fecha de aplicación: 23/12/2019

Concepto de pago: SERVICIO TAPICERIA ASIENTO TSURU

Referencia numérica: 231219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:19:35

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000683672

Clave de rastreo: 002601001912230000683672

Folio de firma: 0073979440

Folio único: I401201912231319350073979446

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2019