


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:	06/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1581
Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>52</u>	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	530
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<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:	\$ 3,480.00			
11. CON LETRA:	(Tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Servicio correctivo a URVAN 107 y 45856, con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold; opacity: 0.5;">PROCESADO</div>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Marco Antonio Arriaga Santos.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	06/09/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	VO. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 583
C 808

PO2120
PO2121

CP 591
P633
06 Sep 2019

PO2165
C01457

R-530

MHE

SERVICIO ARRIAGA

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

FACTURA
A 166

LUGAR Y FECHA DE EMISION
43760, 2019-09-05T13:28:15

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 ASIENTOS UNIDAD URVAN 4856 AJUSTE DE ASIENTOS, CAJUELA Y PUERTA UNIDAD URVAN 107	\$3,000.00	\$3,000.00	



No. de serie del Certificado del Sello Digital	Folio fiscal	Moneda
00001000000413167930	487FC3F3-76C5-5D93-0C56-412D6E245231	MXN

Total con letra
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$3,000.00
I.V.A.	\$480.00
TOTAL	\$3,480.00

Sello digital del CFDI
kz7BLYyWf3CcvTqf9TzTFnbG+TywI9vO1PG2Bed6z8p1ybeiCIDZCw1Nykulw3NE8lStetbi7UK1T33/ritPNxBrRckPOhpLK4O5K4EecERHic9+TQsxmri8PIS8Xhd17g8Tj/mUw001+jFvJozB222ifN3lzHcMBXSYyDR05vDZVF0/G1QxXSqWhwBz10VFvSuwhKApvVglC6FzWR2TPBxOLBMg/sQP7e5zflj1gVnX41A/D8GT02gSAW6qZj35So68Bqoa4FotKqwm+XgbEQUBF3vHUW7XtyRdo+4XUkBMKYlmaXhG9KELxQ36e96Ot2TP9qxTpswQJB56Q==


Sello digital del SAT
YDSzZFGOF1APaTgr1USKEiLlyVhPC9ESMPVKXTidBx+Grs25EvQUjDn+mIFox3nMl8Ys5nyZvirmkSMp2Hpb/eUJLVkmPpehGDkcfR34FIH/AlecpWkANNV92dE6G6Wd2Yk4d+KcnSSwtoEBSaXCakooW2hawGjx5lha7ARM6/qzJVPjuRhqkx8hwTLidOmr+7AhPoUPf+Up0ASYZF0uQDY7w3IBB0eX8ya7AEr8niwhPAi+y2hodJYAOTr0byr7OQZzdXwvOSvb8LzF75ARY1V50yRhNd93KYUX08ljqcirVqEuRy3eGdVdVMMa+L50xtGd6qmcJPPUC8PPQ==


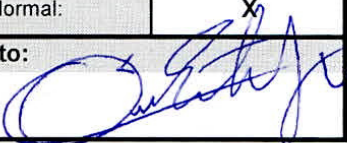
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|487FC3F3-76C5-5D93-0C56-412D6E245231|2019-09-05T13:30:20|SAD110722MQA|kz7BLYyWf3CcvTqf9TzTFnbG+TywI9vO1PG2Bed6z8p1ybeiCIDZCw1Nykulw3NE8lStetbi7UK1T33/ritPNxBrRckPOhpLK4O5K4EecERHic9+TQsxmri8PIS8Xhd17g8Tj/mUw001+jFvJozB222ifN3lzHcMBXSYyDR05vDZVF0/G1QxXSqWhwBz10VFvSuwhKApvVglC6FzWR2TPBxOLBMg/sQP7e5zflj1gVnX41A/D8GT02gSAW6qZj35So68Bqoa4FotKqwm+XgbEQUBF3vHUW7XtyRdo+4XUkBMKYlmaXhG9KELxQ36e96Ot2TP9qxTpswQJB56Q==|00001000000402636111||

Fecha y hora de certificación	No. de serie del certificado SAT	RFC del proveedor de certificación:
2019-09-05T13:30:20	00001000000402636111	SAD110722MQA

Mis doctos - 2019 - FE - Arriaga - 166

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 14 de agosto de 2019		MAYO-AGOSTO	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00001530	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
16/08/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortíz 		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio correctivo a URVAN 107 Y URVAN 4856, con el fin de mantenerlo en ¹óptimas 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	SERVICIO	AJUSTE DE ASIENTO Y VENTANA URVAN 4856	\$ 580.00	\$ 580.00
	35501	1	Servicio	SERVICIO	AJUSTE DE CAJUELA Y ASIENTOS	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,668.00		62	Federal Estatral 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:	M. Magdalena Tacomuleo Tienda 
---	---

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 0443 1207 9017 2905 59

SCOTIABANK



Fecha y hora de consulta

06/09/2019 4:31:16 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: MARCO

Importe de la operación: 3,480.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044312079017290559

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 06/09/2019

Fecha de aplicación: 06/09/2019

Concepto de pago: SERVICIO CORRECTIVO URVAN 107 45856

Referencia numérica: 060919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:31:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000616132

Clave de rastreo: 002601001909060000616132

Folio de firma: 0093959282

Folio único: I401201909061631120093959288

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/09/2019