


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: 18/12/2020		E. Periodo al que aplica: 2020	

1. FOLIO: 1182

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


2. PROYECTO:	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.
5. SOLICITANTE:	35501	433
6. ÁREA SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	
7. PUESTO:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES	
8. CONTRATO O PEDIDO No.:	JEFA DE DEPARTAMENTO	
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF	

9. SOLICITUD DE

VÍAMOS	<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:	\$ 1,590.00		
11. CON LETRA:	(Mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de pulir favor a vehículos de esta Universidad		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Marco Antonio Arriaga Santos
18. NOMBRE DEL BANCO:	0443 1207 9017 2905 59) FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SCOTIABANK
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	18 de diciembre de 2020
	<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
	OP 783	P02929

OC764 P02855
C933 P02856

P813 C01053

22 Diciembre 2020



SERVICIO ARRIAGA

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

FACTURA

A 193

LUGAR Y FECHA DE EMISION

43760, 2020-12-17T19:08:58

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	Articulo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	78181500	SERV	1	E48	NA	SERVICIO PEUGEOT PULIR FARO Y RELLENAR CONTRA	\$560.34	\$560.34	
2	78181500	SERV	1	E48	NA	SERVICIO AVEO REPARACION DE COFRE Y PULIR FAROS	\$551.72	\$551.72	
3	78181500	SERV	1	E48	NA	SERVICIO AVEO 114 PULIR FAROS	\$258.62	\$258.62	



No. de serie del Certificado del Sello Digital	Folio fiscal	Moneda
00001000000413167930	D500C29A-DB53-4876-86A9-AC575FF7E447	MXN

Total con letra
UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,370.68
I.V.A.	\$219.32
TOTAL	\$1,590.00

Sello digital del CFDI
 Q15yXmrTYFgi+HSr5HFIB9cjj10Pk15xMOvz48ttVcJ9B8beODIFAA+tvVrwgF1Fwz3xTq03SLexpXjS5b2vTdh6CrVqgrz2KgpGyt/f98+Ai5rAY8zn7TI/Zd4z3bSj5mfHoZkjWGDoxAFBhKmxnalQwoXAZccc1sMS3QuoOwUVgKq64oQ2IBPTs52lvj1yralrw4RNKMTtoHgU3hczGG66834Dv7uAotvjTbPwQEITUOC+eKPI+wN5/bt/ENHHRoc2MtctHFZ32B1lk2a5vox8blhVMFw44g4DY4ndHuaCgOdJyzX3lKqs4aNlo/gpWO99Pn54S7qVEQPhUx01lg==


Sello digital del SAT
 XvUYxGC0faCRx33IE4IBkhykn8JsK2ZW4q55froUXC7f1Xlon+m7BO3NymzLlFeqiChkSR+srQLqJuUH46l1zWu+88191H9wTh6BFJBXELwJZhehznXlJuvBhYJzZMKX6fnWChP9h5++zrgVvKzCZP209NMmBnDoQx buWSPi4hcBKInso6YEB+RnV4YUW7ej2CTO3GUFsUcA3mF9Y17En7hPgzaGVfXebIX4ikwwkjCbEMp4ZpThzZHB3hN+FHRTxqe+LRk0vGT35z1v9AithSdmya9g442FvMuC5HMMcNsnXJ38C614cMbl/Y0P ybBcygonc3WgSVViv0Gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|1.1|D500C29A-DB53-4876-86A9-AC575FF7E447|2020-12-17T19:11:00|SAD110722MQA|Q15yXmrTYFgi+HSr5HFIB9cjj10Pk15xMOvz48ttVcJ9B8beODIFAA+tvVrwgF1Fwz3xTq03SLexpXjS5b2vTdh6CrVqgrz2KgpGyt/f98+Ai5rAY8zn7TI/Zd4z3bSj5mfHoZkjWGDoxAFBhKmxnalQwoXAZccc1sMS3QuoOwUVgKq64oQ2IBPTs52lvj1yralrw4RNKMTtoHgU3hczGG66834Dv7uAotvjTbPwQEITUOC+eKPI+wN5/bt/ENHHRoc2MtctHFZ32B1lk2a5vox8blhVMFw44g4DY4ndHuaCgOdJyzX3lKqs4aNlo/gpWO99Pn54S7qVEQPhUx01lg==|00001000000503727538|

Fecha y hora de certificación	No. de serie del certificado SAT	RFC del proveedor de certificación:
2020-12-17T19:11:00	00001000000503727538	SAD110722MQA

Misdatos: 2020. Fe. MHE. 193

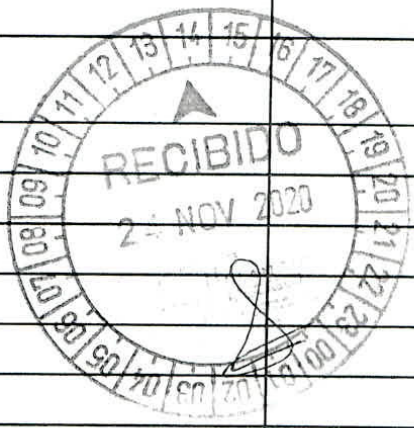
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Págin	
martes, 24 de noviembre de 2020		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
		433	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/11/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
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 para pulir faros para aveos, toyota, peugeot, estaquitas, volvo y urvan 107 así como reparar cierre de cofre aveo con placas HHW640A con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. Ave (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	15	Servicio	Servicio	servicio correctivo para faros de aveos, toyota, peugeot, estaquitas, volvo y urvan 107	\$ 174.00	\$ 2,610.00
	35501	1	Servicio	Servicio	servicio correctivo para AVEO 640	\$ 406.00	\$ 406.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,016.00		53	Federal		
			Estatal		
			IP		

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	
		MTRA. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

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

22/12/2020 1:42:59 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: 1,590.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 044312079017290559

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 22/12/2020

Fecha de aplicación: 22/12/2020

Concepto de pago: SERVICIO PULIR VEHICULOS

Referencia numérica: 2212202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:42:53

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000880480

Clave de rastreo: 002601002012220000880480

Folio de firma: 0027474086

Folio único: I401202012221342530027474092

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/12/2020