


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	02/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: \_\_\_\_\_

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	<u>621P</u>	3. PARTIDA:	<u>35501</u>	4. REQUISICION NO.	<u>620-A</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**

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:	\$	812.00	
11. CON LETRA:	(Ochocientos doce pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio Correctivo a Tsuru 663, soldar cajuela para mantenerlo en óptimas condiciones.</p> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<p><b>PAGO PROCESADO</b></p> <p>Marco Antonio Arriaga Santos</p> <p>0443 1207 9017 2905 59 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa</p> <p>SCOTIABANK</p> <p>02/10/2019</p>		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
<b>TRANSFERENCIA</b>	<p>*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/></p>		
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	02/10/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	<p>*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/></p>		

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

*OC 658 PO2410  
C 905 PO2411*

*OP 666 PO2449  
P711 CO1576*

*02 Octubre 2019*

MHE

# SERVICIO ARRIAGA

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

**FACTURA**

A 169

**LUGAR Y FECHA DE EMISION**

43760, 2019-10-01T19:03:07

**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	REPARACION DE CAJUELA DE TSURU	\$700.00	\$700.00	



**No. de serie del Certificado del Sello Digital**

00001000000413167930

**Folio fiscal**

06BE948C-BC0E-03E7-F234-D23ADBE99A0C

**Moneda**

MXN

**Total con letra**

OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

**SUBTOTAL** \$700.00

**I.V.A.** \$112.00

**TOTAL** \$812.00

**Sello digital del CFDI**

MNLGUaEC60Eyh1nIIA4DdKLCsSbpKboDgRwJY+1rKhAtkesHJPm5/5IAIjV8wGGI6H2IAJU96MTy1Qf1AGB6HC3casEue330hpNrUq65vT+VHBTOMWlw1E7GRcR/92cpFYqbbQ76VKE/IGUME/abSI+bz8H0nR+mu9migv/52h0FIUD24uVQ7IHFFtsBifQGa4VdPjaaE2Lx1VrHaZ02ENxquOw2gMh2Vfbs01BQk+0440+aHE6+Mc3xuTwnICKlxqgKhXgV8Upv4kKu9xsaeyVaa5/Y+UI1S1jIA0S4xDoGhLHM63xPmceOvwxxWipG0vCnrRhuocQS06NIDQ==

**Sello digital del SAT**

Br8a38vgPjp/Lk6Mse1Ps7W8AKHQasiWYezdILSSPTI2OqQDD4mmnW/W3eLcNmpEFy4LlYXhlpHkaLJYsIZVBAH+j6nGQ0Tgv290DPb2L2FNLCjs9NT1qfW4HFAnE7M6/QSSNpBfMGOR5DhOvz/LhftwcpFGbeOyhkfdDBx02z12sibrLGYf10yhSez8NkDQMo8I708jZe8AFpicSpx9naR0QYort0Dv4nl1nG+vIRkKkH5sSF11RRVGC2JRZ1FIEYxc7Wl0BnkZeFQxYjH2Q9WOKUoxasLmoRdWv0IHAnE6+x3PnaC0zQBmZVK+AZQyO+FZuFq3ZEw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|06BE948C-BC0E-03E7-F234-D23ADBE99A0C|2019-10-01T19:04:48|SAD110722MQA|MNLGUaEC60Eyh1nIIA4DdKLCsSbpKboDgRwJY+1rKhAtkesHJPm5/5IAIjV8wGGI6H2IAJU96MTy1Qf1AGB6HC3casEue330hpNrUq65vT+VHBTOMWlw1E7GRcR/92cpFYqbbQ76VKE/IGUME/abSI+bz8H0nR+mu9migv/52h0FIUD24uVQ7IHFFtsBifQGa4VdPjaaE2Lx1VrHaZ02ENxquOw2gMh2Vfbs01BQk+0440+aHE6+Mc3xuTwnICKlxqgKhXgV8Upv4kKu9xsaeyVaa5/Y+UI1S1jIA0S4xDoGhLHM63xPmceOvwxxWipG0vCnrRhuocQS06NIDQ==||00001000000402636111|

**Fecha y hora de certificación**

2019-10-01T19:04:48

**No. de serie del certificado SAT**


00001000000402636111

**RFC del proveedor de certificación:**

SAD110722MQA

Misdoctos - 2019 - FE - MHE - 169

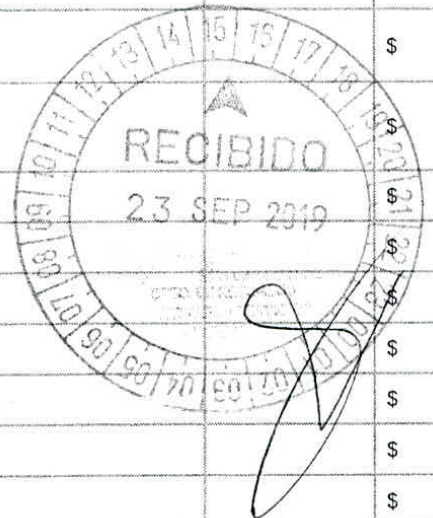


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 23 de septiembre de 2019		MAYO-AGOSTO	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>620-A</b>	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>25/09/2019</b>		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante: <b>L.A.E Maricela Santuario Ortiz</b>		4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto: <b>53 Mtto. prev. y correctivo</b>	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA</b>		

8. JUSTIFICACIÓN:  
 Servicio CORRECTIVO a TSURU 663 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	SERVICIO CORRECTIVO	SOLDAR CAJUELA	\$ 812.00	\$ 812.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
812.00			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
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	

5. 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 o 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

02/10/2019 10:13:57 AM

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: 812.00 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  
TARIFASTitular de la cuenta: MARCO ANTONIO ARRIAGA  
SANTOS

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 02/10/2019

Fecha de aplicación: 02/10/2019

Concepto de pago: SERVICIO CORRECTIVO TSURU

Referencia numérica: 021019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:13:51

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000016648

Clave de rastreo: 002601001910020000016648

Folio de firma: 0002137017

Folio único: I401201910021013510002137023

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	02/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/10/2019