


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	19/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1966

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35501 ✓	4. REQUISICION NO.	803
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**

VIAJES	<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:	\$	1,740.00		
11. CON LETRA:	(Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio correctivo a Tsuru 663 con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones, para traslado de estudiantes y personal.			

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Marco Antonio Arriga Santos	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	22-nov.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**PROCESADO**

0443 1207 9017 2905 59 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa

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 803 PO2952  
C 1105 PO2953

OP 811 PO3117  
P805 CO1838 22 NOV 19

R. 803

# MHE

# SERVICIO ARRIAGA

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

**FACTURA**

A 172

**LUGAR Y FECHA DE EMISION**

43760, 2019-11-19T10:59:30

**TIPO DE COMPROBANTE**

1

**FORMA DE PAGO**

03

**METODO DE PAGO**

PUE

**EMISOR**

AI5M730824GW6 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	\$1,500.00	\$1,500.00	



<b>No. de serie del Certificado del Sello Digital</b>	<b>Folio fiscal</b>	<b>Moneda</b>
00001000000413167930	7DAB05EF-D204-4EB9-B015-4EE1E19AFE1F	MXN

**Total con letra**  
UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,500.00
<b>I.V.A.</b>	\$240.00
<b>TOTAL</b>	\$1,740.00

**Sello digital del CFDI**  
VY9kBgTvrP04IWggKvhiOpwJsYAATYR11HyAFx6g11E9r37anDI80/dy+B29uHHKblralb4D4UQzEvHntOCa/CRFLUjSQ8isFtRkWRYSk5B3pNbD9bwwbE/vJcTITK0vxfkyYySUUop3yIthau5JIUmMkdjMIU4shIE1g5MDIwcKruUgAb8k9q3lFkmwvG2kz5FQIncrthEcUHqCyBg/5AP6In4gnon3lyUR+sOI592zhNMMwzNH+wJleriubbXqXLvNZxuELsWvcVaycq/XfnnHZZK/3+LC4gJfYjMYr+V/RGKKDzcDp8OzUfoKCs797fHTwUaQ==

**Sello digital del SAT**  
FTOZekInX0Y11shGApNmRsbP59pd8oHwaJEH+2M+0EtrCwvRu7eFekNTVkgTdSt9j3/dntfEHIO9S7NkKOMfG3O21r6hWcA0h7Bj37c4WhdTLAqzbZQhce3kaKBI4dwfo2WnBFw91C/ciZBUWB36L5BASsXpz6mfO8mKC9jUIGg5QMzdEZelwLRsCeFwPwzxfMb9QQuqu5CACH6ZMl6j5CxEOh39LQ8jexhUtgjBO1WhA/AUZPKyozJR1R+6VNCNtbU2auhZMSPwFA8rqQ7QHRipmroqVLP13hb3Qz6BFTAnvOaYcVHQRGKKDzcDp8OzUfoKCs797fHTwUaQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|7DAB05EF-D204-4EB9-B015-4EE1E19AFE1F|2019-11-19T11:00:53|SAD110722MQA|VY9kBgTvrP04IWggKvhiOpwJsYAATYR11HyAFx6g11E9r37anDI80/dy+B29uHHKblralb4D4UQzEvHntOCa/CRFLUjSQ8isFtRkWRYSk5B3pNbD9bwwbE/vJcTITK0vxfkyYySUUop3yIthau5JIUmMkdjMIU4shIE1g5MDIwcKruUgAb8k9q3lFkmwvG2kz5FQIncrthEcUHqCyBg/5AP6In4gnon3lyUR+sOI592zhNMMwzNH+wJleriubbXqXLvNZxuELsWvcVaycq/XfnnHZZK/3+LC4gJfYjMYr+V/RGKKDzcDp8OzUfoKCs797fHTwUaQ==|00001000000402636111||

<b>Fecha y hora de certificación</b>	<b>No. de serie del certificado SAT</b>	<b>RFC del proveedor de certificación:</b>
2019-11-19T11:00:53	00001000000402636111	SAD110722MQA

Mis doc tos . 2019 - Fe - Arriaga . 172

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Fecha y hora de consulta

22/11/2019 1:09:02 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: 1,740.00 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: 22/11/2019

Fecha de aplicación: 22/11/2019

Concepto de pago: SERVICIO CORRECTIVO TSURU

Referencia numérica: 221119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:08:58

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000090721

Clave de rastreo: 002601001911220000090721

Folio de firma: 0074473134

Folio único: I401201911221308580074473140

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2019