


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 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:	03/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2101  
*cuotas y Tarifas*

**DATOS GENERALES**

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

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:	\$	1,740.00		
11. CON LETRA:	(Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> Servicio de hojalatería a GOL con placas HHX103A, con el fin de tener la unidad en óptimas condiciones.			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Marco Antonio Arriga Santos	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	03-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	Vo. Bg M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 938 P03417*  
*C 1260 P03418*

*OP 945 P03472*  
*P1003 C02057*  
*05 DIC 2019*





# SERVICIO ARRIAGA

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

**FACTURA**

A 173

**LUGAR Y FECHA DE EMISION**

43760, 2019-11-30T10:54:32

**TIPO DE COMPROBANTE**

1

**FORMA DE PAGO**

03

**METODO DE PAGO**

PUE

**EMISOR**

AIMS730824GW6 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS

Regimen Fiscal 621

**RECEPTOR**

UTT9507201E7 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	\$1,500.00	\$1,500.00	



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

00001000000413167930

**Folio fiscal**

F12BBD17-F7A4-467A-A0CF-A39A0D1976DD

**Moneda**

MXN

**Total con letra**

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

**SUBTOTAL** \$1,500.00

**I.V.A.** \$240.00

**TOTAL** \$1,740.00

**Sello digital del CFDI**

mrCDw1QR9TseEW+mfmKJlUqEfwcpJIP5G3bafw7XshpzDFvadjWU9fidsbyk3HaN/4r1duOVFNSoLkVM4XMMWJlVhObUMhiz74Gx/qjNbc00+BrypEqYQC5TwaO+NIUHB3aP5QDe0cl56BLYD56SGVIY9C9VJgatlRgEPixOWuqnt8XlmS2CyG4TPjNRLn+s+Yo50zm7pQ/eK3TqKz5Rj/PS7IESVWmRLHMgzgn0HhcvnElydeazIVuomn/741CrHziO45E45j0+gkiMuccKfoc6Sg+1Gp5LVuXSy5x16F4Ch5U4cWdY1HHh6kVSauVNAfJgGct8EH1kw==

**Sello digital del SAT**

qLh9KvbiEsQtpk3pB6nJA5122dou5/g2E3MpCAIVem92yJLFFLLslvY74KP/Y+JwC1sP+B0DG9JKFRbOr2rsKWoAllniSKVHDO69tW08UtBGtxiuk8FOeU1F44nhyFH5mUL18IBmbspOJt0ZtwPNPeY4aQcmk3axJBR+Unf2mipoV62Yh+k5FUBwnQhlpfV3wQ/AA3JTsZFBH1JTif5ipdbrX6P11YRvUrZf3m3496V5PzH/W+E8ia3c/clQaSZ9Q5XogruouYyLeAF6bBgCfRcXIVq5crqHPbGfZBu9Ms8SP37raS1PBBEmMqrfp5IYZDjOMBbBiWg==

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

||1.1|F12BBD17-F7A4-467A-A0CF-A39A0D1976DD|2019-11-30T10:56:18|SAD110722MQA|mrCDw1QR9TseEW+mfmKJlUqEfwcpJIP5G3bafw7XshpzDFvadjWU9fidsbyk3HaN/4r1duOVFNSoLkVM4XMMWJlVhObUMhiz74Gx/qjNbc00+BrypEqYQC5TwaO+NIUHB3aP5QDe0cl56BLYD56SGVIY9C9VJgatlRgEPixOWuqnt8XlmS2CyG4TPjNRLn+s+Yo50zm7pQ/eK3TqKz5Rj/PS7IESVWmRLHMgzgn0HhcvnElydeazIVuomn/741CrHziO45E45j0+gkiMuccKfoc6Sg+1Gp5LVuXSy5x16F4Ch5U4cWdY1HHh6kVSauVNAfJgGct8EH1kw==|00001000000402636111|

**Fecha y hora de certificación**

2019-11-30T10:56:18

**No. de serie del certificado SAT**


00001000000402636111


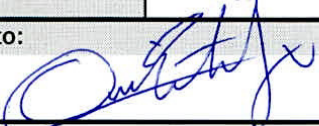
**RFC del proveedor de certificación:**

SAD110722MQA

Mis docto = 2019-Fe - MHE - 173



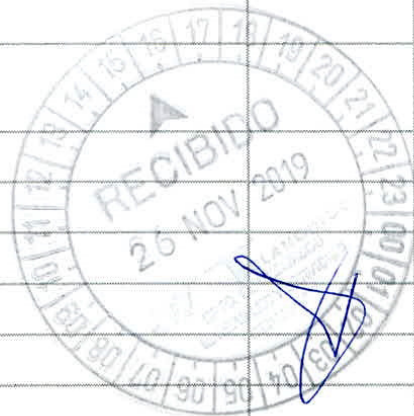
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R5;270319			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 26 de noviembre de 2019		E. Periodo al que se aplica: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000828	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	02/12/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio de hojalatería a GOLcon placas HHX103A , con el fin de tener la unidad 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 de hojalatería para GOL con placas HHX103A	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,740.00		02	Federal		
			Estatal		
			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 Tlacuamula Tlacuamula 		

**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

05/12/2019 3:13:07 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:** 05/12/2019

**Fecha de aplicación:** 05/12/2019

**Concepto de pago:** HOJALATERIA GOL PLACAS HHX103A

**Referencia numérica:** 051219

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 15:13:05

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000500432

**Clave de rastreo:** 002601001912050000500432

**Folio de firma:** 0004089084

**Folio único:** I401201912051513050004089090

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/12/2019