


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:	13/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2271

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	437
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
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**

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,624.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de cambio de perno de puerta y chapa de puerta, servicio a Tsuru HHW-663-A		

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE	Marco Antonio Arriaga Santos	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0443 1207 9017 2905 59 FAVOR DE VERIFICAR EL NUM. EN HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	SCOTIABANK	
17. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12-dic.-19	
18. NOMBRE DEL BANCO:	12-dic.-19	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1011 P03669  
C 1341 P03670

OP 1018 P03728  
P1074 C02139  
13 DIC 2019



# SERVICIO ARRIAGA

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

**FACTURA**

A 175

**LUGAR Y FECHA DE EMISION**

43760, 2019-12-12T14:42:37

**TIPO DE COMPROBANTE**

1

**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 CAMBIO DE PERNO DE PUERTA Y CHAPA DE PUERTA, SERVICIO A AUTOMOVIL PLACAS HHW-663-A	\$1,400.00	\$1,400.00	



<b>No. de serie del Certificado del Sello Digital</b>	<b>Folio fiscal</b>	<b>Moneda</b>
00001000000413167930	345897F3-9E75-4D70-AC70-2E61446D6AC3	MXN

**Total con letra**  
UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,400.00
<b>I.V.A.</b>	\$224.00
<b>TOTAL</b>	\$1,624.00


**Sello digital del CFDI**  
a0dtIPB74gJuf5HHRZSUotk2hwibS5SFzFC0MQdN0QjohaNbhWY4QmJ5+N+QcflX16CFj4aY+CIYvZdkPjmcD9L0i8/iN9MkHq3ASqEgSdzM05V1h1io+Dg/RZjDvAAFFp6oQsmE46bs79aNdttHhYshddUrajDx8x7Jz7xvC4sOsm9kZRVzPzpoixwExlwFYG4wtH4IRCZmDgVbJiGoaXfAsm1ReH4rh8oCk/DXzBw3G9206aQ9uHDEPp2QOJhP4fSIESSNzRBG1AO15/7IEC3Ly17sTj9p0fzvtdNKuiu39zTuYIR6GFeEz9ezmVo1VXrMAvkHY2zV7VJR5Q==

**Sello digital del SAT**  
VQcTfLxmIV09KIY19+YakYPHcyl8uDiPIF+17jkB81yFKYA5HkGLOVbhs6j3eFupW92y3KZMtrfOUZgEz14nQHuwG9gNnuVmk4YzabC5638863Wiu3nuz+JpZyJWUIk9EeJKOsZyLFNJJ1UomGEWLqQjaJOFzgaiOcdLq91cd3czkSO/OomuEe/N3rtXol15b6cCg4UaMu2NmrdLNj0LA4c9rtfms5zbrVl/WhzQtz9nHbBc73W8BhKBxTqYf5DxYS0Un0pKdszR+nBrgJ9fQn3zsioDnlJG2JqmQkN1xwQEFTQzhyaJNJTpi6KnaHuM0WtL1FF3Zuw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|345897F3-9E75-4D70-AC70-2E61446D6AC3|2019-12-12T14:43:46|SAD110722MQA|a0dtIPB74gJuf5HHRZSUotk2hwibS5SFzFC0MQdN0QjohaNbhWY4QmJ5+N+QcflX16CFj4aY+CIYvZdkPjmcD9L0i8/iN9MkHq3ASqEgSdzM05V1h1io+Dg/RZjDvAAFFp6oQsmE46bs79aNdttHhYshddUrajDx8x7Jz7xvC4sOsm9kZRVzPzpoixwExlwFYG4wtH4IRCZmDgVbJiGoaXfAsm1ReH4rh8oCk/DXzBw3G9206aQ9uHDEPp2QOJhP4fSIESSNzRBG1AO15/7IEC3Ly17sTj9p0fzvtdNKuiu39zTuYIR6GFeEz9ezmVo1VXrMAvkHY2zV7VJR5Q=||00001000000402636111||

<b>Fecha y hora de certificación</b>	<b>No. de serie del certificado SAT</b>	<b>RFC del proveedor de certificación:</b>
2019-12-12T14:43:46	00001000000402636111	SAD110722MQA

Misdoctos 2019 FE MHE 175

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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 2 de julio de 2019		MAYO-AGOSTO	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000437	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	08/07/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio CORRECTIVO a TSURUS 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		REPARACIÓN DE PUERTA TSURU 101 CON PLACAS HHX101A	\$ 500.00	\$ 500.00
	35501	1	Servicio		REPARACIÓN DE PUERTA TSURU 663 CON PLACAS HHW663A	\$ 500.00	\$ 500.00
	35501	1	Servicio		REPARACIÓN DE PUERTA TSURU 638 CON PLACAS HHW638A	\$ 500.00	\$ 500.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,500.00		53	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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tlacomulco 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

13/12/2019 5:36:36 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:** 1,624.00 MXP

**Cuenta de retiro:** 0183100979

**Cuenta de depósito:** 044312079017290559

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO CU OTAS Y  
TARIFAS

**Titular de la cuenta:** MARCO ANTONIO ARRIAGA  
SANTOS

**Nombre banco destino:** SCOTIABANK

**Fecha de creación:** 13/12/2019

**Fecha de aplicación:** 13/12/2019

**Concepto de pago:** SERVICIO CAMBIO PERNO  
PUERTA Y CHAPA

**Referencia numérica:** 131219

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 17:36:30

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000664452

**Clave de rastreo:** 002601001912130000664452

**Folio de firma:** 0091126087

**Folio único:** I401201912131736300091126093

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2019