


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS <i>OK</i>	
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:	26/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO \$2286.78 1. FOLIO: 2062  
 CUOTAS y Tarifas

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	34IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	568
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)	CON/RM/ADJ/IP.60 /19				


**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:	\$ 2,089.64		
11. CON LETRA:	(Dos mil ochenta y nueve pesos 64/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>          Honorarios por servicio de taller de Edición y Diseño gráfico del mes de noviembre</p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE	VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	154163142 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	27-nov.-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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 887 P03235  
 C 1199 P03236

OP 894 P03305  
 P950 C01931  
 28 NOV 19

RFC emisor: MAHV900913436  
 Nombre emisor: VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN  
 GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 479E1848-C459-4DB7-8E52-AE6FDDDDADF7D  
 No. de serie del CSD: 00001000000407568621  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-11-26 12:42:50  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
86141500		1	E48	SERVICIO	1971.36	1971.36				
Descripción	CLASES DE EDICIÓN Y DISEÑO GRÁFICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1971.36	Tasa	16.0000%	315.42
					ISR	Retencion	1971.36	Tasa	10.0000%	197.14

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,971.36  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 315.42  
 Impuestos retenidos ISR \$ 197.14  
 Total \$ 2,089.64

**Sello digital del CFDI:**

GQHAgrVYHxIjVVF7zjUjfd5mNA4nyo4hsoMarmj5Q3Fg5QaDFWlWn/Dx3SD+S5SjQwwtVLqy4LjwyV+rugrqSWMwjwmL6zMyh2JK91G7o95fHCwxOnkmfxi4Auzss2T1XpBqsgNfel2v4hTBHaQncmBGgrpl0diK7k/NglpyjNoO8EV7z0v+ixuoiA0IHd3sVTsMbDmB2l8x7qjR83hxEBwql0Sw0U1a7NIVJHoYV1GZTlleO0VHe7zpJYkABrBr6HhlsWUCurEutjRrGWIAqUTDgBiq7uW4q2JPMSqAErzfFhmuCvPmhLcJCLM6WRwqwnxS4ihqGm2HrCqoHIA==

**Sello digital del SAT:**

G0PD7826P2d2/X5YBH+nj0gBKpZGeFCXIndfdl8DZbBIZ3IYZTzH7wKZqF98u2KOqpPKBbXqrJ1pO6SYpYS9palvf+UsOqR9sg0TF8GJSDbsc8cq138pAB+ehh6Nin7mj36QXp4xgliPWwLWuTcOJ641xRcx25Srh6yrsxUBpWDCuJTBzQzEivMkFDyIHuKiNP2B31BoVkaCa5ZTUH0/Z0BKiYH9AibSF6HzQx5UG6hcw779ZnaP7F+gQFo/+GqIODx9zNi8lYasUCFP77GOZsoGoXaxvibhFYYqjm9OdyIvPFmrKo62zkQsxu5VjRXe2DPkhEM/tcTEndiNtmqfHQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|479E1848-C459-4DB7-8E52-AE6FDDDDADF7D|2019-11-26T12:45:13|SAT970701NN3|GQHAgrVYHxIjVVF7zjUjfd5mNA4nyo4hsoMarmj5Q3Fg5QaDFWlWn/Dx3SD+S5SjQwwtVLqy4LjwyV+rugrqSWMwjwmL6zMyh2JK91G7o95fHCwxOnkmfxi4Auzss2T1XpBqsgNfel2v4hTBHaQncmBGgrpl0diK7k/NglpyjNoO8EV7z0v+ixuoiA0IHd3sVTsMbDmB2l8x7qjR83hxEBwql0Sw0U1a7NIVJHoYV1GZTlleO0VHe7zpJYkABrBr6HhlsWUCurEutjRrGWIAqUTDgBiq7uW4q2JPMSqAErzfFhmuCvPmhLcJCLM6WRwqwnxS4ihqGm2HrCqoHIA==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-26 12:45:13  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN

Misdoctos - 2019 - FE - Victor Marquez - F7D

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1.210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 28 de agosto de 2019

E. Periodo al que se aplica:

mayo-agosto 2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

000568

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

12 de septiembre 2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

Normal:

xx

6. Proyecto:

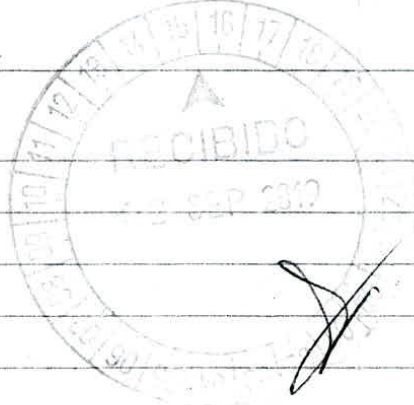
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre septiembre - diciembre 2019, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

lave Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33903	9	Servicio	Honorarios			\$244162.14
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**22. OBSERVACIONES:**

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

financiamiento:

\$

34

Federal

Estatal

IP

Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Maricela Romero Diaz. 18 Sep. 19

NOTA:

VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ

CTA. 1541637142

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

28/11/2019 11:45:34 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VICTOR

Importe de la operación: 2,089.64 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1541637142

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: VICTOR HUGO MARQUEZ  
HERNANDEZ

Fecha de creación: 28/11/2019

Fecha de aplicación: 28/11/2019

Hora: 11:45:28

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: TALLER EDICION Y D G NOV

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0078867398

Folio único: I323201911281145280078867405

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/11/2019