


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> <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:	10/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

*Gasto 7,622.59* 1. FOLIO: 2290

**DATOS GENERALES** *Cuotas y Tarifas*

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. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP. 64/19				

**9. SOLICITUD DE**

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 6,965.47		
11. CON LETRA:	(Seis mil novecientos sesenta y cinco pesos 47/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Honorarios por servicio de taller de voleibol del mes de diciembre</p> <p><b>PAGO</b></p> </div>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE	Edgar Humberto Martínez Griz	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	1371 8010 1980 7002 06 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	Edgar Humberto Martínez Griz	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOPEL	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	10-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 967 P03540*  
*C 1297 P03541*

*OP 974 P03645*  
*P1035 C02093*  
*11 DIC 2019*

R-568

EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ
R.F.C.: MAGE640103T67
FERNANDO GONZÁLEZ 30 GRANJAS VALLE DE GUADALUPE
55270

FACTURA

Folio Fiscal
FB2DE092-0817-49BA-98B2-FEA0D86DB7B1
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000402636111
Fecha y hora de certificación
2019-12-09T19:15:43

Fecha y hora de emisión 2019-12-09T19:13:41
Serie
Folio 9
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000500015693
Moneda MXN
Tipo Cambio 1
Clave CFDI I - Ingreso

FACTURAR A:

Razon Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Domicilio:
Ciudad:
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
RFC: UTT9507201E7
C.P.:

Table with 7 columns: C., CLAVE UNIDAD, CLAVE PROD./SERV, SKU, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 90141703, 1, HONORARIOS DE VOLEIBOL DEL MES DE DICIEMBRE, \$ 6,571.20, \$ 6,571.20

Summary table with columns for Desglose de Impuestos Traslados and Retenidos, and Subtotal. Includes rows for IVA (1,051.39), ISR (657.12), and Total (6,965.47).

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 47/100 MXN
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 55270
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PQITHuRoZu3tLO97dhS1+QDQg3Dwq0GRf/T8wAfoOXIIWhw81jimP54JvwMcfJKX3mY0Pu6nxjo6AKiWe8hQm4n7srneQBBLCPe/OLCG6u/B11BvWrx55n9PrW0V3INJehd0GkNBwDV46ALaO/kiMjydGQW1PMFBWP/090IPIUZIVAMdXHVQsLnQD6OfLUS5Egu62U3ab6s8bdM0DXG2a9RoK7OLwIN2Wn6qy9/vfi3C+UfmvxeHa9XaNQ5qsiJNJEUJccTHVPG8F5mTqrq8A5j3LrTE8u/Wa0GrG0golwJSF1ChBxCXPvVwXNUpmfcOeC26oqx7gJBBFvOZYRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PWC0Ylqg9e5953Atf65UvgsWo/pFCVfZngWip/oxoG72v9uDDC2HVd3KwEXUwoWDBIA3qjilpy+IT6+H7ogkd1pALvoFWBstzE/51wwEp2QZqfh0vb5F15L922E5fo7x9iw/KJ56P7rcZphyy0/IzQ0bN5AKUJW3Mvvg3cc+9jAget8jQXBtNw7KT6sOP5ZM+Y721q3DI1fIQIqJedOqCHw0mbR2hrs7teg+JEpme7rw/HcmgGXRoppTubppnsOtkuHbMyuudpGr3H+Avq9Ne1VJYACH52TmoZebYWipwMeh9fh5WpDB7Afd+eAuy9YO4G850inLnl0o93JdYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FB2DE092-0817-49BA-98B2-FEA0D86DB7B1|2019-12-09T19:15:43|SAD110722MQA|PQITHuRoZu3tLO97dhS1+QDQg3Dwq0GRf/T8wAfoOXIIWhw81jimP54JvwMcfJKX3mY0Pu6nxjo6AKiWe8hQm4n7srneQBBLCPe/OLCG6u/B11BvWrx55n9PrW0V3INJehd0GkNBwDV46ALaO/kiMjydGQW1PMFBWP/090IPIUZIVAMdXHVQsLnQD6OfLUS5Egu62U3ab6s8bdM0DXG2a9RoK7OLwIN2Wn6qy9/vfi3C+UfmvxeHa9XaNQ5qsiJNJEUJccTHVPG8F5mTqrq8A5j3LrTE8u/Wa0GrG0golwJSF1ChBxCXPvVwXNUpmfcOeC26oqx7gJBBFvOZYRw=|00001000000402636111|



Mis docto. 2019 - FE - Edgar Martinez - 9

**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:

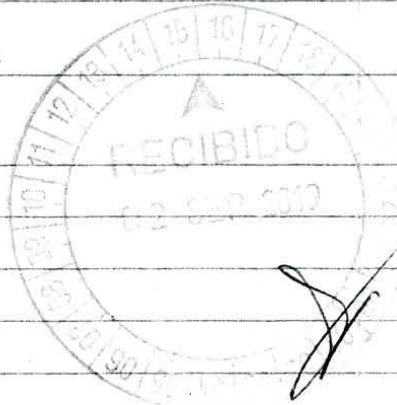
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

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.

ave 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:

Mariela Romero Diaz. 18-sep.19

NOTA:

CLARO QUE SI, LA CUENTA ES DE BANCOPPEL

CLABE 187180101980700206

A NOMBRE DE EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ

QUEDO PENDIENTE



Fecha y hora de consulta

11/12/2019 2:21:31 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: EDGAR

Importe de la operación: 6,965.47 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 137180101980700206

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: EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER DE VOLEIBOL DICIEMBRE

Referencia numérica: 111219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:21:24

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000233270

Clave de rastreo: 002601001912110000233270

Folio de firma: 0064228221

Folio único: I401201912111421240064228227

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2019