


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
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:	11/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Costo \$ 2,286.78 1. FOLIO: 2242
 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. 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

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,089.64	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Dos mil ochenta y nueve pesos 64/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Honorarios por servicio de taller de Edición y Diseño gráfico del mes de diciembre</p> <p>PAGO</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold;">PROCESADO</div>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Víctor Hugo Márquez Hernández 1541 6371 42 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	11-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

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

OC 982 P03579
 C 1310 P03580

OP 989 P03698
 P1045 C02109
 13 DIC 2019

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

Folio fiscal: 6D760AB4-7ABA-4140-90FF-97DC010BBD08
 No. de serie del CSD: 00001000000407568621
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-12-11 09:55:42
 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:

etTRrekUZZDfRyChXXSfQacCBxNp+45SQK7E0Fm7UAOLK3bQbfwV4ugXn4BIFK7Cp/zAM0OhOC0N4uFgmWL/GgmVoOFTD7pLauDrNnW7TS+snpVD8H2xO950xSseFoduPvdHzrE3wzTc9vO/iEJtiyovHTzWdXWK19sNKdXeEXIIttoJ/GpTiZhCbPqPmY9Wz9lyuFzBIG5pPOAMSjLNNp7CbRBJJwHggqC1xFpRfmbUzBSGSuYS+It8kT8+pUWfeYWNII6pHDnKSrt4dSblbHJZxFdEELMzT4FBMB43GpFA8ShFgsWGw0lf9UH5MLgyLnqhYK3erCf2xJi8og==

Sello digital del SAT:

C4cdyGbk95KzWKAdjStI8UJvOCzDwy3wjQPoqaZ5AvTyiVT0IKNI9rQQ3+j5OCOKHDJm+VrBwUBaWceFh7WvPB7JXcZ7U0drfWRITVo6zdlP7Xn2GHJkiu6mqU1nq1T4WDpFCsa7hmSlp3fGMOmRkDiELn4SBUrGJABnDIhkl5wnrco+D2lr3qOnHEKWfAFdMsfm/8ZVe4Zo/hO/pk+aTPdbc/gugAdeYg9AwyqBgY+Shz1+81EqBG3vA8CfQ0lry7jznPAjKyfyz8QlxxVcqyknVtuis+N NBVuahAgmlw7aY++2QE14iaqSmCn5Hf8Qaynx+4DUT4jWPmjcAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|6D760AB4-7ABA-4140-90FF-97DC010BBD08|2019-12-11T09:57:18|SAT970701NN3|etTRrekUZZDfRyChXXSfQacCBxNp+45SQK7E0Fm7UAOLK3bQbfwV4ugXn4BIFK7Cp/zAM0OhOC0N4uFgmWL/GgmVoOFTD7pLauDrNnW7TS+snpVD8H2xO950xSseFoduPvdHzrE3wzTc9vO/iEJtiyovHTzWdXWK19sNKdXeEXIIttoJ/GpTiZhCbPqPmY9Wz9lyuFzBIG5pPOAMSjLNNp7CbRBJJwHggqC1xFpRfmbUzBSGSuYS+It8kT8+pUWfeYWNII6pHDnKSrt4dSblbHJZxFdEELMzT4FBMB43GpFA8ShFgsWGw0lf9UH5MLgyLnqhYK3erCf2xJi8og==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-11 09:57:18
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos: 2019-FE - Victor Marquez - D08

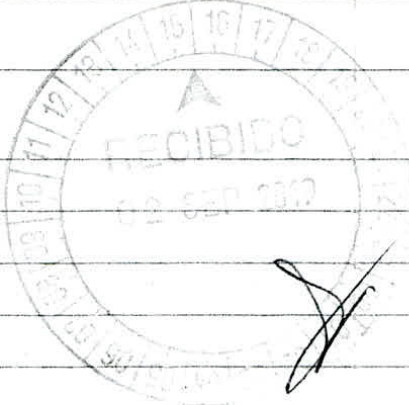
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 28 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica:	mayo-agosto 2019

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:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
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:	Se anexan desgloses	
\$ -		34	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA					
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
Marjela Romero Diaz. 18-sep-19					

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.

VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ

CTA. 1541637142

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

13/12/2019 3:28:49 PM

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 retiró: 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: 13/12/2019

Fecha de aplicación: 13/12/2019

Hora: 15:28:42

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: TALLER EDICION Y DISENO GR
AFIC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064426129

Folio único: I323201912131528420064426136

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