


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:	29/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO 7.622.59 1. FOLIO: 966
 DATOS GENERALES Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	341P	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	308
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.	CON/RM/ADJ/IP.48/19				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<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:	\$	6,965.47	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD (Seis mil novecientos sesenta y cinco pesos 47/100 M.N.) PAGO </div>	
11. CON LETRA:	Honorarios por servicio de taller de voleibol del mes de mayo			
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Edgar Humberto Martínez Griz
FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOPEL
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	31-may.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC321 P01135
 C450 P01136

OP 325 P01137
 P345 C00902
 31 Mayo 2019

2 P. 48

R. 308

RFC emisor: MAGE640103T67
 Nombre emisor: EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ
 Folio: 1
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E9AEEEE83-A26A-4A24-AC15-D7184E8708C7
 No. de serie del CSD: 00001000000414621477
 Código postal, fecha y hora de emisión: 55270 2019-05-28 10:14:11
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90141703		1	E48		6571.20	6571.20				
Descripción	HONORARIOS DE VOLEIBOL DEL MES DE MAYO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6571.20	Tasa	16.0000%	1051.39
					ISR	Retencion	6571.20	Tasa	10.0000%	657.12

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

Subtotal \$ 6,571.20
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,051.39
 Impuestos retenidos ISR \$ 657.12
 Total \$ 6,965.47

Sello digital del CFDI:

Y2dkwbSrGce0HLAepSGnveQH/W9r99wHr64usuSwBe7xhzomT2MGJc2JTIOOvHL54eozl77yuWnaqMWm2rAQgoput6ccuWvEp4InvLQomi6SsJpOZpE6nuA/Gt6ykw72Gz9f4s5mCl4mlg451pB4bUZD8MJJ5qigOQTDpNP8qjx/13FqOEwmKdbBUdLEoH0aU2CFFu2MWHJGA3DIR32flv5vLG9fj6LbwWTg1JDjsn+OQS0qtJPR0ugmd82z/MDRGaSWvWYz8nPPqxVG8WHaEqvTL6EByEP/7FW8VIZBwxU9L2xt1qoHe5KFeAtaN5Yh5UBGFuo82AhGApo1Che+w==

Sello digital del SAT:

YDzIG1+Fcvyb7qgUsYJ7ih6YflaOYIZ3CmsqyYLu9AEb02ND/7Y9IMM4vol7loRvWxR/FBCxjv4xQM1rASHitBZmlOkuOq63uq/6gAMsFQYZAVVL3/kL/TY9tgmIvMseZQkW2DAIw1nmxCm m5jso/ViEmgLGXXnSJYKEAkY8xvyMTuLrdk2qIVRsT/iWIQ+qVhsunCHp2u6r6/M1eWn2T1PH4+oH7RWQE0Y4Z2GO+7RKP74OEAqSzhIWQ9D1BmbE10Rj9lndVpSVIG2iAnKekQ35APU 3gedlrPlogvZBpEg/dYjyws/GkXjpv2TTXpP95L6Zq8iPGOh3qdZ/rYPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

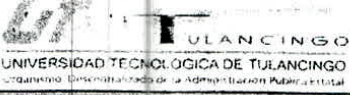
||1.1|E9AEEEE83-A26A-4A24-AC15-D7184E8708C7|2019-05-28T10:17:58|SAT970701NN3|Y2dkwbSrGce0HLAepSGnveQH/W9r99wHr64usuSwBe7xhzomT2MGJc2JTIOOvHL54eozl77yuWnaqMWm2rAQgoput6ccuWvEp4InvLQomi6SsJpOZpE6nuA/Gt6ykw72Gz9f4s5mCl4mlg451pB4bUZD8MJJ5qigOQTDpNP8qjx/13FqOEwmKdbBUdLEoH0aU2CFFu2MWHJGA3DIR32flv5vLG9fj6LbwWTg1JDjsn+OQS0qtJPR0ugmd82z/MDRGaSWvWYz8nPPqxVG8WHaEqvTL6EByEP/7FW8VIZBwxU9L2xt1qoHe5KFeAtaN5Yh5UBGFuo82AhGApo1Che+w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-28 10:17:58
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUECO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis docto. 2019 - Fe. Edgar Martinez - 1

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	jueves, 02 de mayo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000308	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 31 de mayo 2019		3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	4. Prioridad: 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 mayo-agosto 2019, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

ve (rat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33904	8	Servicio	Honorarios			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

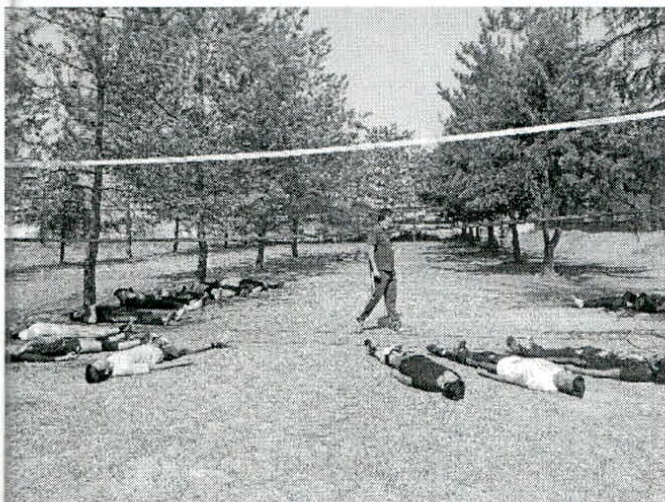
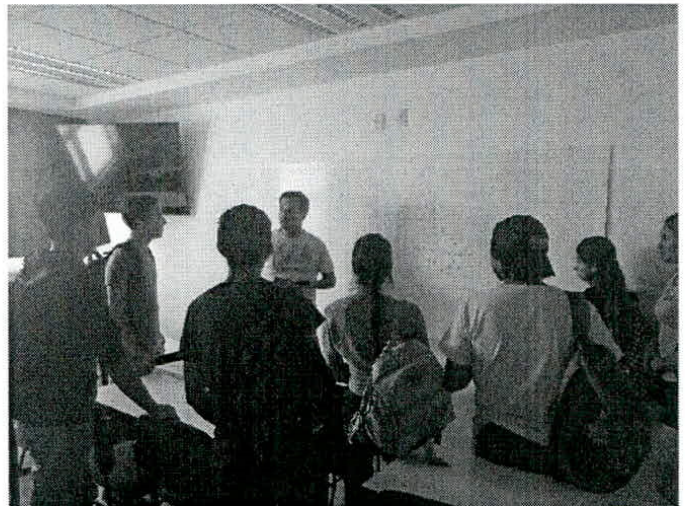
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ -				Federal	
				Estatal	
				IP	
		34		Se anexan desgloses	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGISTRO:	
M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y
 FECHA: 28-05-19
 LDGD. Alejandro Olvera H.

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.

Taller de Voleibol





Fecha y hora de consulta 31/05/2019 12:37:37 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

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: 31/05/2019

Fecha de aplicación: 31/05/2019

Concepto de pago: HONORARIOS SERVICIO TALLER VOLEIBOL MAYO

Referencia numérica: 310519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:37:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000090328

Clave de rastreo: 002601001905310000090328

Folio de firma: 0020518339

Folio único: 1401201905311237320020518345

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	31/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/05/2019