


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:	23/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Costo \$ 7622.59 1. FOLIO: 1656

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	<u>341P</u>	3. PARTIDA:	<u>33903</u>	4. REQUISICION NO.	<u>568</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/ADJ/IP. 64119</u>				


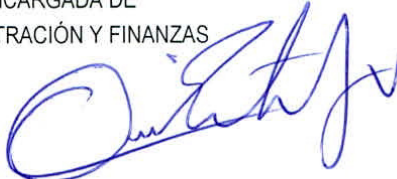

9. SOLICITUD DE

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:	\$	<u>6,965.47</u>		
11. CON LETRA:	(Seis mil novecientos sesenta y cinco pesos 47/100 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 voleibol del mes de septiembre</p> </div>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold;"> PAGO PROCESADO </div>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	Edgar Humberto Martínez Griz	
16. NOMBRE DE	1371 8010 1980 7002 06 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOPEL	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	24/09/2019	
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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 639 P02327
C878 P02328

CP 647 P02354
P091 C01540
24 Sep 2019

RFC emisor: MAGE640103T67
 Nombre emisor: EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ
 Folio: 5
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 28C539B4-F127-2690-52E7-C75922615576
 No. de serie del CSD: 00001000000500015693
 Código postal, fecha y hora de emisión: 55270 2019-09-20 13:37:52
 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	
90141703	1	1	E48	Unidad de servicio	6571.20	6571.20				
Descripción	HONORARIOS DE VOLEIBOL DEL MES DE SEPTIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6571.20	Tasa	16.0000%	1051.39
					ISR	Retencion	6571.2	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
 Tipo de cambio: 1

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:

VaU9BecscmBC9zdzFmxrluu531FMIs38evYNYs5f8PJwhbce6qqJ7Mtd8Kcp/DLUf6FnPdELRpUEY2DavZ7H4qmKE8WfRlx5LGvZatALXNsKybHZhdVwOhoBAuuT9Zmb3BsGuMNaVqPK+Woul5mpFHPaQAdve+/gPWCPw9CaYyqI2BKymCTH+7DEht3UJEXJyAaYogusO2BaVwBPRNduTiOcwXoH2MYJpKgf7+bkRzBa7rtHIM1rGys5DU6cJ9+cfu/KIP4F5+9V8P37Y604iS8HTVBJGr1JqC9bTqxt9Rv6gqPDVJIXL/hQppEh2U88nidApCSFXcelw/c+wTcNq==

Sello digital del SAT:

o8rYIHc/PmXeYNiM5URHysUru57EXOYz329RganmQ1YzPiJa4TUfqNvxxz8qjbWMTont5dHUyAu6HAMpck4Ufg1VgG//3T9I2mek2hYxehjgsNTYWRqrEP2tNlyQ5Wo7A/cnYQUWdUE/wt oHkBSyOomlPF+JsK5nEjm3xC7HIKq+T7tN/hqtrQbIG5UbszVUYtWUqI4KgT8KcFrc7qyA6sn/fmg/Sh0L7u7w/9RAGYoAV4yOO5HhkJU715sxHKVUTQE2NkgKGNpnZnS73TTHfJ2WdZXnF/dq4lDcKl4tp0oMAo8PdvDmuEzg1npyqE7/rMfba4RgPX5v4pS78Rw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28C539B4-F127-2690-52E7-C75922615576|2019-09-20T13:39:53|SAD110722MQA|VaU9BecscmBC9zdzFmxrluu531FMIs38evYNYs5f8PJwhbce6qqJ7Mtd8Kcp/DLUf6FnPdELRpUEY2DavZ7H4qmKE8WfRlx5LGvZatALXNsKybHZhdVwOhoBAuuT9Zmb3BsGuMNaVqPK+Woul5mpFHPaQAdve+/gPWCPw9CaYyqI2BKymCTH+7DEht3UJEXJyAaYogusO2BaVwBPRNduTiOcwXoH2MYJpKgf7+bkRzBa7rtHIM1rGys5DU6cJ9+cfu/KIP4F5+9V8P37Y604iS8HTVBJGr1JqC9bTqxt9Rv6gqPDVJIXL/hQppEh2U88nidApCSFXcelw/c+wTcNq==|00001000000402636111|

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA Fecha y hora de certificación: 2019-09-20 13:39:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000402636111



(Signature)
 MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos 2019 FE Edgar Martinez 5

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-16-09-R5:270319

F-22-01-R1.210817

B. Código/Revisión, Fecha:

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:

Normal:

xx

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

6. Proyecto:

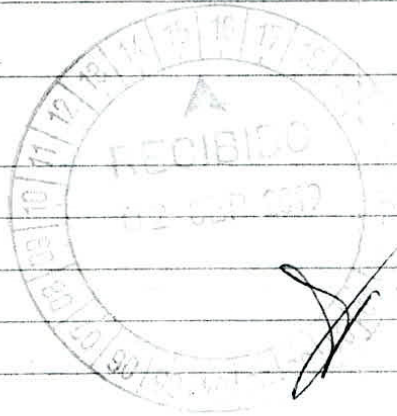
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

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. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Maricela 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.

CLARO QUE SI, LA CUENTA ES DE BANCOPPEL

CLABE 137180101980700206

A NOMBRE DE EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ

QUEDO PENDIENTE

24/9/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

24/09/2019 1:48:46 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: 24/09/2019

Fecha de aplicación: 24/09/2019

Concepto de pago: TALLER VOLEIBOL SEPTIEMBRE

Referencia numérica: 240919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:48:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000133293

Clave de rastreo: 002601001909240000133293

Folio de firma: 0065899087

Folio único: 1401201909241348420065899093

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/09/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx