

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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

Gasto \$ 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. 64/19</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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		
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><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Honorarios por servicio de taller de voleibol del mes de septiembre</p> </div>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PAGO PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 639 P02327  
C878 P02328

CP 647 P02354  
P691 C01540  
24 Sep 2019

RFC emisor: MAGE640103T67 Folio fiscal: 28C539B4-F127-2690-52E7-C75922615576  
 Nombre emisor: EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ No. de serie del CSD: 00001000000500015693  
 Folio: 5 Código postal, fecha y hora de emisión: 55270 2019-09-20 13:37:52  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Uso CFDI: Gastos en general

**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				
<b>Descripción</b>	HONORARIOS DE VOLEIBOL DEL MES DE SEPTIEMBRE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	6571.20	Tasa	16.0000%	1051.39
					ISR	Retencion	6571.2	Tasa	10.0000%	657.12

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 6,571.20  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,051.39  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 657.12  
 Tipo de cambio: 1 **Total** \$ 6,965.47

**Sello digital del CFDI:**

VaU9BecscmBC9zdzFmrxluu531FMIs38evYNYs5f8PJwhbce6qqJ7Mtd8Kcp/DLUf6FnPdELRpUEY2DavZ7H4qmKE8WRix5LgVZatALXNsKybHZhdWvOhoBAuuT9Zmb3BsGuMNaVqPK+Woul5mpFHPaQAdve+/gPWCpW9CaYyqI2BKymCTH+7DEht3UJEXJyAaYogusO2BaVwBPRNduTiOcwXoH2MYJpKgf7+bkRzBa7rtHIM1rGYs5DU6cJ9+cfu/KIP4F5+9V8P37Y604iS8HTV BjGr1JqC9bTqxt9Rv6gqPDVJIXL/hQppEh2U88nidApCSFXcelw/c+wTcNQ==

**Sello digital del SAT:**

o8rYIHc/PmXeYNiM5URHysUru57EXOYz329RganmQ1YzPiJa4TufqNvxz8qjbWMTont5dHUyAu6HAMpck4Ufg1VgG//3T9I2mek2hYxehjgsNTYWRqrEP2NilyQ5Wo7A/cnYQUWidUE/wt oHkBSyOomlPF+JsK5nEjm3xC7HIKq+T7IN/hqtrQblG5UbszVUYtWUqI4KgT8Kc7rc7qyA6sn/fq/Sh0L7u7w/9RAGYoAV4yOO5HhkJU715sxHKvUTQE2NkgKgnPnZnS73TTHfJ2WdZxNF/dq4lDckI4tp0oMAo8PdvDmuEzg1npyqE7/rMfba4RgPX5v4pS78Rw==

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

||1.1|28C539B4-F127-2690-52E7-C75922615576|2019-09-20T13:39:53|SAD110722MQA|VaU9BecscmBC9zdzFmrxluu531FMIs38evYNYs5f8PJwhbce6 qqJ7Mtd8Kcp/DLUf6FnPdELRpUEY2DavZ7H4qmKE8WRix5LgVZatALXNsKybHZhdWvOhoBAuuT9Zmb3BsGuMNaVqPK+Woul5mpFHPaQAdve+/gPW CpW9CaYyqI2BKymCTH+7DEht3UJEXJyAaYogusO2BaVwBPRNduTiOcwXoH2MYJpKgf7+bkRzBa7rtHIM1rGYs5DU6cJ9+cfu/KIP4F5+9V8P37Y604iS8 HTV BjGr1JqC9bTqxt9Rv6gqPDVJIXL/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



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos 2019 FE Edgar Martinez S

**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. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:  
 Mariela 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:** I401201909241348420065899093

#### 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](http://www.bbvanetcash.mx)