


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:	27/07/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 586
Fecha al 2020

GASTO \$ 7,162.39			
2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	33903
4. REQUISICION NO.	216		
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/SUB.36/20		
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)			


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:	Honorarios por servicios de taller de Voleibol correspondiente al mes de julio 2020		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
16. TRANSFERENCIA	PROCESADO		
17. NOMBRE DE	Edgar Humberto Martínez Griz		
18. NOMBRE DEL BANCO:	1371 8010 1980 7002 06 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOPEL 29-07-20		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

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

O/K

OC343 POB08
C429 PO1309

OP 350 PO1364

P368 00509 28 Jul 20

RFC emisor: MAGE640103T67 **Folio fiscal:** AAA18704-12A8-4368-9133-34AFAB83C744
Nombre emisor: EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 55270 2020-07-23 20:20:18
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **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	E48		6571.20	6571.20				
Descripción	Honorarios de voleibol del mes de julio				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 **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
Total \$ 6,965.47

Sello digital del CFDI:

d4yYAijMHY9ONDpVvijVO1HovBIRfKM1p9kAhu/01U7iYw2lw4WhapOwZBcuFvFzjeqfQhd+3Upgnwkh1NLHm1VFO8/R4XDJ31/y6JY6XnU0MCZwiHhDijkCvRxoWh290WwjlIgarNhpVZukoGoLAgBstDbQT01LA0wCyH62z04I+VB75XDvNNw94OMPdWleoyiuLg5LDiz+vAhDLwvlaSg1GSKW+8SWKcHD8NyEP7PbsJBnZCKlqnEFS2L98D+t+8KJ86f9YKfRIORdDdTIo/YYHPdX6Q8vmUKBzi75UHJ0KjkWAK+r+hIWy+o9GgVCF8OraCmjxX+rqFAISUEdXg==

Sello digital del SAT:

OrPraWho3wKoYxQ3y4REVzaHzTYa7ubK1i28JdXf4BMqh8TSRwcXMOsEZ1EQG/4NK34gn8jO/ckNgF79HWgLy/clzBBGe49J21SWF4KzUUTgBlkSsGtbbGDcc5uAf9Igu/aEOeHhnuRukHi3yHRV0ZXA/4diqlb15EmKDWc4aewrkHHbczzTLXHBC1U5WiD4bMXf1e+f0WjHtmCip54I5h2K2ln4SX9462D7B4rQboZDiTNps3cnL+CdzjePde8MtNg2vdhwdsSIIVgX97d+SZ9SNdKXquVTarVUEvqMM2mlwWuf+EoxgWJuuyxkJyPJRA/J+kokQ8jvFOo0/6sxSA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18704-12A8-4368-9133-34AFAB83C744|2020-07-23T20:22:47|SAT970701NN3|d4yYAijMHY9ONDpVvijVO1HovBIRfKM1p9kAhu/01U7iYw2lw4WhapOwZBcuFvFzjeqfQhd+3Upgnwkh1NLHm1VFO8/R4XDJ31/y6JY6XnU0MCZwiHhDijkCvRxoWh290WwjlIgarNhpVZukoGoLAgBstDbQT01LA0wCyH62z04I+VB75XDvNNw94OMPdWleoyiuLg5LDiz+vAhDLwvlaSg1GSKW+8SWKcHD8NyEP7PbsJBnZCKlqnEFS2L98D+t+8KJ86f9YKfRIORdDdTIo/YYHPdX6Q8vmUKBzi75UHJ0KjkWAK+r+hIWy+o9GgVCF8OraCmjxX+rqFAISUEdXg=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-23 20:22:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2020 - FE - Edgar Martinez - 744

CLARO QUE SI, LA CUENTA ES DE BANCOPPEL

CLABE 137180101980700206

A NOMBRE DE EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ

QUEDO PENDIENTE



Fecha y hora de consulta

28/07/2020 3:51:22 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: 0114614674

Cuenta de depósito: 137180101980700206

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 28/07/2020

Fecha de aplicación: 28/07/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER VOLEIBOL JULIO 2020

Referencia numérica: 2807202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:51:20

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000350711

Clave de rastreo: 002601002007280000350711

Folio de firma: 0052163147

Folio único: I401202007281551200052163153

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/07/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/07/2020