


| | | | |
|--|--|---|--|
| 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: 24/08/2020 | | E. Periodo al que aplica: 2020 | |

\$ 7,622.59
Federal 2020
1. FOLIO: 640

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 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

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. GASTOS | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| 3. 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: | <p>Honorarios por servicios de taller de Voleibol correspondiente al mes de agosto 2020</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| CHEQUE | | |
| 13. A NOMBRE DE | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| 16. NOMBRE DE | Edgar Humberto Martínez Griz | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOPEL | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 25-08-20 | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

21. FIRMAS

DIRECTOR
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

OC385 PO1466
C478 PO1467

OP 393 PO1511
P414 CO0563
25 Agosto 2020

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

Folio fiscal: AAA1573B-A6DF-41E7-A362-518E3A0B821D
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 55270 2020-08-21 12:01:11
 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 | E48 | | 6571.20 | 6571.20 | | | | |
| Descripción | Honorarios de voleibol del mes de Agosto 2020 | | | | 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:

NXPfQ5bvaAu08RsJanSct2/DXoApjNZe0EPHYb3CxVUce+jxOj1+286dkC/QFgwr1pEBFX4wNaoagZeH2oTca/cY+YmL6zWiDYaRRtQxVErcwAPyiUp3S/hRjg/oDhr5r6Q7B8qNXiOIWve9hUlyopRVmtRzWCSn0Yna5qcSdA9ZDvKwQeBRMNQf8PgKx2ViqBfiVang1jfi1boT2F9RG8wOrDJf6DsdzVNUzc6l0e/P+lvhzvdoMZdloSqrTRfZM5wPeN7/Qan3mcBdXRjZ9Otfq7cf+m4jgf8aXw3KfZR+SHyOtyFLRxptytiV4ppn2J+TkaQPifSFAODIxSg==

Sello digital del SAT:

G0zCSGvnxUmZ5rkGelER/kGMNjfcSMQ1r5dIFjUWFe1Zti/aHHT8U4HKI/yXzsfOQ75kJgf1GrecZGaGn6a5FsrqD5CFXxp51HIB/nBi6ETfDmlel3V0GedgGigEh+ti5wb+9um8sNu0CIPqEhT7dUNB5Bxb71CdI8jOPA7eXY3NdbZfydplIML9PkkSXn1/bEt8BFJEgEVK3XQJivAsc4rbFh6mUjaBeCQoYbysftAokCBVX51IkXow3+OpFSGcJYA3yIH2Rfihpadl66Ak1BvCUUv5aM3VACm1eFE/36qECv4DMiSCzJhWhDE5qNMmkSsbwZeC5339DcaMkkg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1573B-A6DF-41E7-A362-518E3A0B821D|2020-08-21T12:03:15|SAT970701NN3|NXPfQ5bvaAu08RsJanSct2/DXoApjNZe0EPHYb3CxVUce+jxOj1+286dkC/QFgwr1pEBFX4wNaoagZeH2oTca/cY+YmL6zWiDYaRRtQxVErcwAPyiUp3S/hRjg/oDhr5r6Q7B8qNXiOIWve9hUlyopRVmtRzWCSn0Yna5qcSdA9ZDvKwQeBRMNQf8PgKx2ViqBfiVang1jfi1boT2F9RG8wOrDJf6DsdzVNUzc6l0e/P+lvhzvdoMZdloSqrTRfZM5wPeN7/Qan3mcBdXRjZ9Otfq7cf+m4jgf8aXw3KfZR+SHyOtyFLRxptytiV4ppn2J+TkaQPifSFAODIxSg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-08-21 12:03:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2020 FE. Edgar Martinez. 21D

CLARO QUE SI, LA CUENTA ES DE BANCOPPEL

CLABE 137180101980700206

A NOMBRE DE EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ

QUEDO PENDIENTE



Fecha y hora de consulta

25/08/2020 1:24:08 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: 25/08/2020

Fecha de aplicación: 25/08/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER VOLEIBOL

Referencia numérica: 2508202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:24:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000796953

Clave de rastreo: 002601002008250000796953

Folio de firma: 0021616088

Folio único: I401202008251324060021616094

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 25/08/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 25/08/2020 |

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

www.bbvanetcash.mx