


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:	03/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

Gasto \$ 4446.51 1. FOLIO: 1213

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	329
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.77/21				

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:	\$ 4,063.19		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil sesenta y tres pesos 19/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de honorarios por taller de edición y diseño gráfico correspondiente al mes de DIC.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	PAGO
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
TRASFERENCIA	PROCESADO
16. NOMBRE DE	Víctor Hugo Márquez Hernández
18. NOMBRE DEL BANCO:	1541637142 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	03/12/2021
	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

OC 813 F02917
C 964 F02918

OP 819 P02997
P862 P01079
09 DIC 2021

RFC emisor: MAHV900913436 **Folio fiscal:** 02832BBE-314C-47E9-ADC6-02413DEEB919
Nombre emisor: VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000509081765
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2021-11-26 18:10:10
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	
86141500		1	E48	SERVICIO	3833.20	3833.20				
Descripción	CLASES DE EDICIÓN Y DISEÑO GRÁFICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3833.20	Tasa	16.0000%	613.31
					ISR	Retención	3833.20	Tasa	10.0000%	383.32

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,833.20
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 613.31
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 383.32
Total \$ 4,063.19

Sello digital del CFDI:

KI8AC8suHf/2bxHZORYpaqv6824Zp0n9uTy5wep5/XgJEJqUZZoCh0VrtO8MvR+7ha4C2pqDM71a5P1V2tbuHtToa45rUhpSPvLuihIXtjwBEzOIRwF1tsINBekIOS4PolMuh0iIA1ZhSIMG6hVmX1GIQWmWRfJdnTVinnmoikuwnnJi9fokxNq66LJzAB8y827/XHLb9lxwz4PzQuwysd+NzGKwNEs0hqfFrQ7HrSKbjYYIQenCnoSstPBsMeq5WSSmg5inZN5b4N8yVgQE03fXsru8xV4X4QzLG/igy0pV3sJsjGSLt6oAeqSMZcv/r8BpGszc7HcTzsBGjnClw==

Sello digital del SAT:

clJZAJkFLRLA2jgrSmiP+NzdaNzpvpmHfZDvrU4g1i7iFzNWqurqIOIS9SiZMeIwMjSwMLb1g7OIMHRZOqriuPPiRk2niTLbix2ARInx81sku0LCAY9UvEIKE2xNOJKe6nhbpbMlp5OPacU9j/skR JcWocur6XEabVfgL6L+eyfcMqWAnJYKpQpZmMcmEVotGmaq/sw8mzDEoA45i55Nmd+BYGX2K8QcZj6YNwx/JIAn5Bkd2vEH5Q9sUnImBXINswhhB0ajQnXcOItLodPSPdqUn3xpQmviNZ FXfInCpXOHl2mZk0IOqtKBmXZWP/ldwgVXzFJ53H3iUuneXdyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|02832BBE-314C-47E9-ADC6-02413DEEB919|2021-11-26T18:11:38|SAT970701NN3|KI8AC8suHf/2bxHZORYpaqv6824Zp0n9uTy5wep5/XgJEJqUZ ZoCh0VrtO8MvR+7ha4C2pqDM71a5P1V2tbuHtToa45rUhpSPvLuihIXtjwBEzOIRwF1tsINBekIOS4PolMuh0iIA1ZhSIMG6hVmX1GIQWmWRfJdnTVinnmoik uwnnJi9fokxNq66LJzAB8y827/XHLb9lxwz4PzQuwysd+NzGKwNEs0hqfFrQ7HrSKbjYYIQenCnoSstPBsMeq5WSSmg5inZN5b4N8yVgQE03fXsru8xV4X4 QzLg/igy0pV3sJsjGSLt6oAeqSMZcv/r8BpGszc7HcTzsBGjnClw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-11-26 18:11:38
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miembros - 2021 - FE - Victor Marquez - 919

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
09 de agosto de 2021		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		Sep - Dic 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000329	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30 de Septiembre de 2021		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LDGD Alejandro Olvera Herrera		Normal: XX	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	

9. JUSTIFICACIÓN:

onorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación durante el cuatrimestre septiembre - diciembre 2021; impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos lo programas educativos, principalmente en los de nuevo ingreso.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1716	33903	11	Servicio	Honorarios			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Se anexan desgloses	
\$		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
M.A. Oris Estela Vargas García			

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ

CTA. 1541637142

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

09/12/2021 10:54:31 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VICTOR

Importe de la operación: 4,063.19 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 1541637142

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: VICTOR HUGO MARQUEZ
HERNANDEZ

Fecha de creación: 09/12/2021

Fecha de aplicación: 09/12/2021

Hora: 10:54:28

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HON TALLER EDICION DISENO
DIC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064510069

Folio único: I323202112091054280064510076

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/12/2021