

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

E. Periodo al que aplica:

2020

D. Fecha de elaboración:

14/07/2021

Costo

\$ 5.766.94

1. FOLIO:

661

Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:

5. SOLICITANTE:

6. ÁREA SOLICITANTE:

7. PUESTO:

8. CONTRATO O PEDIDO No.

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

62IP

3. PARTIDA:

33903

4. REQUISICION NO.

133

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

JEFA DEL DEPARTAMENTO

CON/RM/ADJ/JP.40/21

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS

GASTOS A COMPROBAR

REEMB. DE FONDO REV.

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO:

\$ 5,224.10

PAGO A PROVEEDORES

REPOSICION DE GASTOS

BECAS

X

(Cinco mil doscientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.)

Servicio de honorarios por taller de voleibol correspondiente al mes de julio

OBSERVACIONES

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

TRASFERENCIA

16. NOMBRE DE

18. NOMBRE DEL BANCO:

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

FORMA DE PAGO

*FACTURA

*RECIBO

Edgar Humberto Martínez Griz

1371 8010 1980 7002 06 FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN HOJA ANEXA

BANCOPPEL

23/07/2021

*RECIBO

1. FIRMAS

DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

[Signature]
SOLICITO

E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

[Signature]
Vc. Bo.

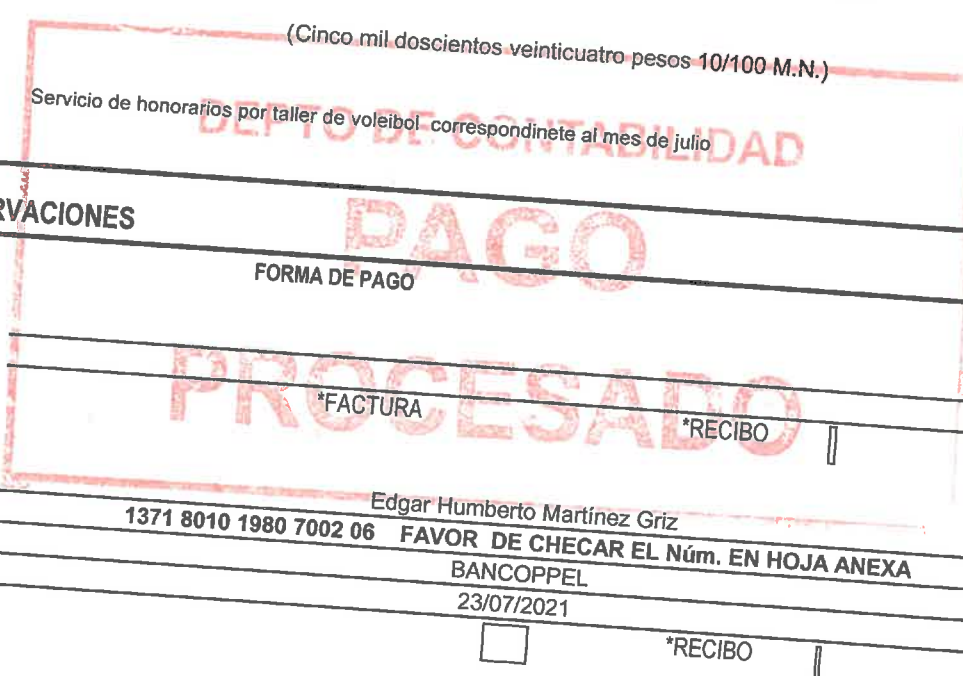
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

405 PO1435
478 PO1436

OP 407 PO1497
P 438 CO0552



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

Folio fiscal: B5EB777F-E4CF-430E-A908-E16BA7BA9A67
 No. de serie del CSD: 00001000000414621477
 Código postal, fecha y hora de emisión: 55270 2021-07-16 13:55:36
 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		4928.40	4928.40				
Descripción	Honorarios de voleibol del mes de julio 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4928.40	Tasa	16.0000%	788.54
					ISR	Retencion	4928.40	Tasa	10.0000%	492.84

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,928.40
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 788.54
Impuestos retenidos ISR \$ 492.84
Total \$ 5,224.10

Sello digital del CFDI:

HaRQ4rRqmL5HbhXr/GJ1IVrQ3LZNXfPqNL+o9315ccrjCx35+zUhNoh7K0KJIOE5GcYA8FnnMkiNVCVe7faGq+VmYzvgRmi36CSFAyeNLcclczlq2q5cyLWryMek6G3eY+2Dvnlm1xu/gilu/9eoGhiQSAFDn4VGSrjFSNBjWwj1QLDFim+lICqSsxgsFZanoFSdzqP+hbT1En8fEozePMC/10YLWJiw0pVxJIsPnoZ9PwOvBa8fxNXNpYwuHO2ovHk2ee4hMG5dD465EgJT5RWIXXhJHSxWvRlaWeStRUJTOFRzVLoQR9Ty90BYM1UXqG0h4IKnQ2I9k0piFfMUQ==

Sello digital del SAT:

dSuE8420moCU2ikuaPuGPFf+pL3l6viXZoBjKsKUqNoY82JcVBSiHESsOkOQbElgoG/THMnigHEtGqDQ1ImpR78/EVoNw3fq66mTDIInakN8+MI7URNDfn1wmbToMOI2cnVK6matjVg2QbdCwwOer5Rdyg7P+gOluc5IFTI0Qpj0sPd6VGCv9K6dfoZ3CluFvsFRzV69evL8UjV4gwKI2+xmIPQ9a14+GLcvGKPIQMLR7nZSp676FMKE7E8de5XNI5kwg3241Y1hbxAHAIZOXz6nKE1YQ//VzsdkHT9ZGQSisGrerVFquSQZY7nZ6l7hG1rFvz/iF0DMQ3P5g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5EB777F-E4CF-430E-A908-E16BA7BA9A67|2021-07-16T13:59:42|SAT970701NN3|HaRQ4rRqmL5HbhXr/GJ1IVrQ3LZNXfPqNL+o9315ccrjCx35+zUhNoh7K0KJIOE5GcYA8FnnMkiNVCVe7faGq+VmYzvgRmi36CSFAyeNLcclczlq2q5cyLWryMek6G3eY+2Dvnlm1xu/gilu/9eoGhiQSAFDn4VGSrjFSNBjWwj1QLDFim+lICqSsxgsFZanoFSdzqP+hbT1En8fEozePMC/10YLWJiw0pVxJIsPnoZ9PwOvBa8fxNXNpYwuHO2ovHk2ee4hMG5dD465EgJT5RWIXXhJHSxWvRlaWeStRUJTOFRzVLoQR9Ty90BYM1UXqG0h4IKnQ2I9k0piFfMUQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-16 13:59:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



INTRO. JOSE ANTONIO ZAICRA
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

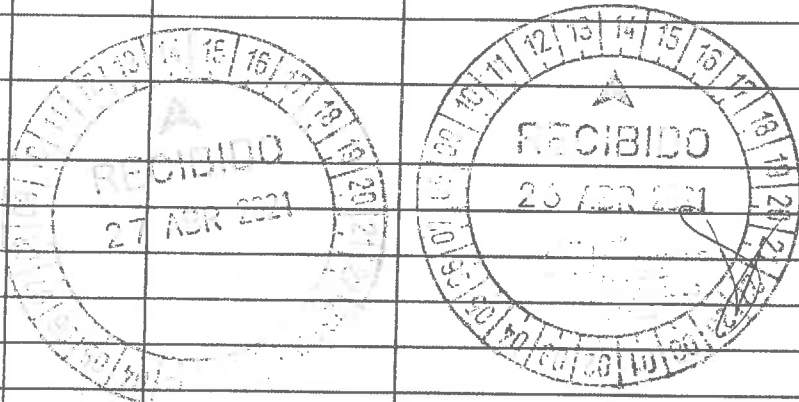
M. S. doctos - 2021 - FE - Edgar Martinez - A67

Encabezado General: A. Nombre del Formato:
 B. Código/Revisión/ Fecha:
 Datos para los Registros (Evidencia):
 C. Página:
 D. Fecha de elaboración: **20 de abril de 2021**
 Mayo - Agosto 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
 1. Folio: **000133**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **31 de mayo de 2021**
 3. Núm. de contrato:
 Urgente:
 4. Prioridad:
 Normal: **XX**
 5. Nombre y Firma del solicitante: **L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera**
 6. Proyecto: **37 Act. Cult., Deport., y Recreat.**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **Lic. Jackeline Akrete Ocadiz**

8. JUSTIFICACION:
 Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre mayo - agosto 2021; impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1716	33903	11	Servicio	Honorarios			\$ -
						228 169. ⁶⁰	\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 17. Total del Gasto: \$
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto:
 20. Fuentes de financiamiento:
 Federal
 Estatal
 IP
22. OBSERVACIONES:
 Se anexan desgloses
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
 M.A. Oris Estela Vargas García
24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. 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 anexo técnico.

CLARO QUE SI, LA CUENTA ES DE BANCOPPEL

CLABE 187180101980700206

A NOMBRE DE EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ

QUEDO PENDIENTE



Fecha y hora de consulta

22/07/2021 12:05:11 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: 5,224.10 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 137180101980700206

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 22/07/2021

Fecha de aplicación: 22/07/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER VOLEIBOL JULIO

Referencia numérica: 220721

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:05:08

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000958748

Clave de rastreo: 002601002107220000958748

Folio de firma: 0033664150

Folio único: I401202107221205080033664156

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/07/2021