

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:	20/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

*COSTO \$ 2,286.78*, FOLIO: 1184

**DATOS GENERALES** *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	34IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	308
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.41 /19				

**SOLICITUD DE**

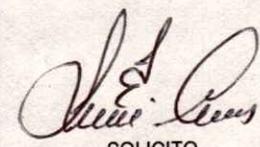
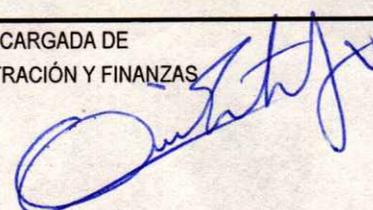
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,089.64	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p style="text-align: center;">(Dos mil ochenta y nueve pesos 64/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">Honorarios por servicio de taller de Edición y Diseño gráfico del mes de JUNIO</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

**PROCESADO**

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE	Victor Hugo Márquez Hernández	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	1541 6371 42 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Victor Hugo Márquez Hernández	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	21-jun.-19	
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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC400 P01372  
C547 P01373

OP 404 P01461  
P430 C01059  
21 Junio 2019

RFC emisor: MAHV900913436  
 Nombre emisor: VICTOR HUGO MARQUEZ HERNANDEZ  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A6E3D497-C14B-4552-9537-EBF6BDDA1EE8  
 No. de serie del CSD: 00001000000407568621  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2019-06-20 09:16:36  
 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	
86141500		1	E48	SERVICIO	1971.36	1971.36				
Descripción	CLASES DE EDICIÓN Y DISEÑO GRÁFICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1971.36	Tasa	16.0000%	315.42
					ISR	Retencion	1971.36	Tasa	10.0000%	197.14

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

**Subtotal** \$ 1,971.36  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 315.42  
**Impuestos retenidos** ISR \$ 197.14  
**Total** \$ 2,089.64

**Sello digital del CFDI:**

DmP8ItY2DuudYGKb5r2D2tzx/oxvAl5p0MLdc+mdLsYXiw3R0AcYqcg/pBpgsB4XehF1uMSftd4ES47rmxqVIAgWerc6a5Cev6P5l3w5niqw5/tfejAB7IVJlwfY0i7CdUdZjCKQw4ysmZU0OPn7oqfJu6+gQ3ycmCfDVBSYnpC4zsX8fWgMJsSn5t2zgMxmW9q8E+jK7GKYhnqGoQm4K0QV/kb4J5xJEXy/AY0JuMCribRTalSuPcLRwXzHkJitK6SpI462MC4qgXDNhTnmmG9tKl4cN4mQeR+lgFVtbXq39/9ZpHEOanLY73ot8az8TmiaErg1W18MHr5HUZ2hQ==

**Sello digital del SAT:**

iWm8lfJ3JOzLpqJT2CSDeFm9OSAIR+aVCGRb9zEmFHWZZJfGEBzunYdm/+QJyqcrJITgwO4d+zsPJUsiGBqehx4C+eCS+c0CJqyK2vkwpzyFOqQH1MIRbhV+IldDtiu9/GXH1zrSdM4M9AneeKiHC8pHBAJWpO2kmBH3sZOU7cmvceCTzwWaeKZgAjaAgfJJO+VIF5od4j8rMFq+RcJ1/vsCBGOXLGJgXYGjoYMLoZRKLkvJvQYerlGS6E+qV4zamH7lOKSwECYJ+dCCeQb6PhNxHes3abTP1SwVgvghG7kDmCtu/LOP973FIsRRWsjm4gp521VkdzGy/KaBEUTgA==

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

||1.1|A6E3D497-C14B-4552-9537-EBF6BDDA1EE8|2019-06-20T09:18:05|SAT970701NN3|DmP8ItY2DuudYGKb5r2D2tzx/oxvAl5p0MLdc+mdLsYXiw3R0AcYqcg/pBpgsB4XehF1uMSftd4ES47rmxqVIAgWerc6a5Cev6P5l3w5niqw5/tfejAB7IVJlwfY0i7CdUdZjCKQw4ysmZU0OPn7oqfJu6+gQ3ycmCfDVBSYnpC4zsX8fWgMJsSn5t2zgMxmW9q8E+jK7GKYhnqGoQm4K0QV/kb4J5xJEXy/AY0JuMCribRTalSuPcLRwXzHkJitK6SpI462MC4qgXDNhTnmmG9tKl4cN4mQeR+lgFVtbXq39/9ZpHEOanLY73ot8az8TmiaErg1W18MHr5HUZ2hQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-20 09:18:05  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto 2019 FE Victor Marquez EE8

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Programa Discretionalizado de la Administración Pública Estatal

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:

jueves, 02 de mayo de 2019

E. Periodo al que se aplica:

mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000308

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 31 de mayo 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 mayo-agosto 2019, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

9. Partida (Prog. Y Pres.)	10. Partida (Prog. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33904	8	Servicio	Honorarios		\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$		34	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

Para Banca y voleibol  
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. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y

FECHA: 28-05-19

LDGD. Alejandro Olvera H.

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.



Fecha y hora de consulta

21/06/2019 4:44:56 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VICTOR

Importe de la operación: 2,089.64 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1541637142

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO CU OTAS Y  
TARIFASTitular de la cuenta: VICTOR HUGO MARQUEZ  
HERNANDEZ

Fecha de creación: 21/06/2019

Fecha de aplicación: 21/06/2019

Hora: 16:44:52

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER EDICION

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0051289066

Folio único: I323201906211644520051289073

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2019