

|                                                                                  |            |                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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:                                                         | 09/12/2020 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |

Gasto \$ 5,716.94  
 1. FOLIO: 1096  
 Ejercicio del Recurso

**DATOS GENERALES**

|                                                                  |                                       |             |       |                    |     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO:                                                     | 62                                    | 3. PARTIDA: | 33903 | 4. REQUISICION NO. | 299 |
| 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.<br>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/ADJ/SUB.55/20                  |             |       |                    |     |

**9. SOLICITUD DE**

|                         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                      |                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| VI OS                   | <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: | \$ 5,224.10                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Cinco mil doscientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.)                                                                                                                                                         |                  |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p>Honorarios por servicios de taller de voleibol correspondiente al mes de diciembre 2020</p> |                  |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>          |                                                                               |
| CHEQUE                        | <b>PROCESADO</b>                                                              |
| 13. A NOMBRE DE               |                                                                               |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |                                                                               |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |
| 16. NOMBRE DE                 | Edgar Humberto Martínez Griz                                                  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | 1371 8010 1980 7002 06 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA               |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BANCOPEL                                                                      |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | 11/12/2020<br><input type="checkbox"/> *RECIBO                                |

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

OC 694 P02533  
 C 841 P02534

OP 707 P02619  
 P744 C00978  
 11 Diciembre 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: AAA13BA5-A8DB-4944-B082-53FBF693A710  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 55270 2020-12-08 10:54:02  
 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 diciembre |          |                 |        | 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:**

MFYqf6x2YqNoyMgipBtXXbpGVSJbifWhsG8KuMCvTqpQCxemsRCJP9vvo1qrGAyvfaLptZfvDseNSgwGbmc3KQ34457CKkr0m86IVy1KRNlleX9MmBi/6OKJF8lrXQ0e0UTq31mnBamfDAU i5ulE5sgNV3BqWyxv4H68XYJkM/XJEASAsPIA2VIY+EE6riCnq2HwhbeA7G4Cy/MHptintUR5ajv1Br0a012yT/zTPnsXbS9eMehDCbQ3H5jwNcJ8zr2PcGPjeFazuwD9Xs6uuz0WgR0/vYhr4yG o7uVgbhlWWuyDJcvbwgwFUPpsCVrfs0YyhbXJOYhrFZ4K7lZrA==

**Sello digital del SAT:**

BynVOTHGUOL1Kbj4mgMkqULGg/cLx7obdx3MLFNvLn+bXThXjABIZHyXHwgA13OVno/DwahKr/w7W/RQYiWAV/MYvVkbHL7d6/8e42NEZ+WaVI/UskgR87+z7iMUBTuWloDPRPoWQhS tQ0fZuNYOZ8BMB0Xtp0YzjSZsEAnVzV8Q93AvsLXXbis+Nn0Z0kBkv63VMI44Zt5qCFnQKU0jriiDGCrhHd6lyHbxXEI45fUVVLEG7Ms37wLgU6ABgf0IT8o1W8La1TjwqjNp9Y5zwtqTSHDH +20G3PaHEtzHWYJ0ChXpen1tsHqacgVUQkBWn6hh7GxP3PSRFAuFBRw==

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

||1.1|AAA13BA5-A8DB-4944-B082-53FBF693A710|2020-12-08T10:58:13|SAT970701NN3|MFYqf6x2YqNoyMgipBtXXbpGVSJbifWhsG8KuMCvTqpQCxemsRCJP9vvo1qrGAyvfaLptZfvDseNSgwGbmc3KQ34457CKkr0m86IVy1KRNlleX9MmBi/6OKJF8lrXQ0e0UTq31mnBamfDAUi5ulE5sgNV3BqWyxv4H68 XYJkM/XJEASAsPIA2VIY+EE6riCnq2HwhbeA7G4Cy/MHptintUR5ajv1Br0a012yT/zTPnsXbS9eMehDCbQ3H5jwNcJ8zr2PcGPjeFazuwD9Xs6uuz0WgR0/vYhr4yGo7uVgbhlWWuyDJcvbwgwFUPpsCVrfs0YyhbXJOYhrFZ4K7lZrA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-08 10:58:13  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscobtos - 2020 - FE - Edgar Martinez - 710

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|----|
| Encabezado General                                                                                                                                                                                                |  | A. Nombre del Formato:                   |    |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br><small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> |  | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |    |
| F-22-01-R1;210817                                                                                                                                                                                                 |  | B. Código/Revisión; Fecha:               |    |
| D. Fecha de elaboración:                                                                                                                                                                                          |  | E. Periodo al que se aplica:             |    |
| 28 DE AGOSTO DE 2020                                                                                                                                                                                              |  | 2020                                     |    |
| Datos para los Registros (Evidencia):                                                                                                                                                                             |  | C. Página                                | de |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |    |

|                                                           |                                    |                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |                                    | 1. Folio: <b>299</b>                      |            |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | <b>30/09/2020</b>                  | 3. Núm. de contrato:                      | Urgente:   |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                        | L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA  | 4. Prioridad:                             | Normal:    |
| 6. Proyecto:                                              | 37 Act. Cult., Deport., y Recreat. | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | <b>XXX</b> |
|                                                           |                                    | LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ             |            |

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre sep-dic/2020 impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos.

| 9. Clave (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1718                 | 33903                        | 11           | Servicio             | Honorarios   |                               |                               |              |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |

|                                                   |                        |               |                               |                           |  |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>22. OBSERVACIONES:</b> |  |
| 17. Total del Gasto:                              | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | SE ANEXAN DESGLOSES       |  |
| \$ -                                              |                        | <b>62</b>     | Federal                       |                           |  |
|                                                   |                        |               | Estatal                       |                           |  |
|                                                   |                        |               | IP                            |                           |  |

|                                   |  |                                       |  |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b> |  | <b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> |  |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA   |  | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO        |  |

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b> | <i>Yairael A. Borgado</i> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|

**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 137180101980700206**

**A NOMBRE DE EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ**

**QUEDO PENDIENTE**



Fecha y hora de consulta

11/12/2020 1:38:17 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:** 0115127750

**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:** 11/12/2020

**Fecha de aplicación:** 11/12/2020

**Concepto de pago:** HONORARIOS TALLER VOLEIBOL DICIEMBRE 202

**Referencia numérica:** 1112202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 13:38:12

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000509776

**Clave de rastreo:** 002601002012110000509776

**Folio de firma:** 0039344390

**Folio único:** I401202012111338120039344396

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 11/12/2020 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 11/12/2020 |