

|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General   |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br><small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> |            | <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              |

GASTO \$ 7107-51 1. FOLIO: 1183

**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.<br><small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | CON/RM/ADJ/IP.53/19                   |             |       |                    |     |

**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: | \$ 5,398.24                               | <p align="center"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b><br/> <b>PAGO</b><br/>         (Cinco mil trescientos noventa y ocho pesos 24/100 M.N.)<br/>         Honorarios del taller de danza correspondiente al mes de JUNIO</p> |                                     |
| 11. CON LETRA:          |   |   |                                     |
| 12. CONCEPTO:           |   |   |                                     |

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**  
**PROCESADO**

|                               |                                   |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CHEQUE                        |                                   |                                  |
| 13. A NOMBRE DE               |                                   |                                  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |                                   |                                  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA                  |                                   |                                  |
| 16. NOMBRE DE                 | Alejandra López Martínez          |                                  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | BANCOMER                          |                                  |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 21-jun.-19                        |                                  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *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 |

OC401 PO1374  
 C548 PO1375

OP 405 PO1402  
 P431 CO1060  
 21 Junio 2019



RFC emisor: LOMA9006099EA  
 Nombre emisor: ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 82C06CE4-A5D1-4F93-B371-ADBA5287C4C6  
 No. de serie del CSD: 00001000000409665098  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43689 2019-06-20 09:08:46  
 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 | 5092.68         | 5092.68     |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b> RECIBO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |                    |          |                 |          | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|  |                    |          |                 |          | IVA             | Traslado    | 5092.68     | Tasa               | 16.0000%              | 814.83         |
|  |                    |          |                 |          | ISR             | Retencion   | 5092.68     | Tasa               | 10.0000%              | 509.27         |

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

Subtotal \$ 5,092.68  
 Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 814.83  
 Impuestos retenidos ISR \$ 509.27  
**Total \$ 5,398.24**

**Sello digital del CFDI:**

YhwnAsVkhqWX0x2fL6U/lz3w1W1U4/UjPuacOIVEa4v0f3sD+dmFxXk548/VVR/h2m2ZAM/VsbjlgRWZMxHkt3mCVnZ36Hg0Yb/+eRztc39IO+pdialq2ZmJTzIRoE/6WrtDYBJYvNv8btXhv6V  
 PbydTxx63u9y1ffzCaCuTQBLjc/p9WoZFMWLebAJe4W3m6WWVYZs9qAIKjrfVnjFL71lyMfjbyFk1OvedD6KfAAUCUCjS3Dkk9d3uH0rddFqn4mnUzjYK+35Zfp+ILkJVitW101st52StZKigDB1  
 9URSpBNS2AvSMbqQVsNvACIYK/VDG0JDV6S3m+v3amqQ==

**Sello digital del SAT:**

S0tIUikegPzn2W4pYW0/3gM5YH19oN7LcbeOR5QZyKNBoCcpI7gsqRMx7MPtbtWGfIP/6hWQ/9gmUy3YcNXVaChN+Vvd7Nb4thnFV/JAgu5nfpKlz+sNgS1C5WOJ1+mJ+efor4P9QOFasIR  
 NrSqPzeVVyslbn+Mlybe8KJkVE8kqFiyT3lnNqadaq4EXWC.JsFlnaVnQPBUK+8H/Ei6dKC2qmCCyKaXPipZNFUAEIeKeCdIF4XwxP3Ps++gyyIU+JS+z8UDliISW2AbLbv3hqkU8w8kUskC38  
 yByw8rBbWkKX3/8jQF6qn1myDZpQycfcJMznmCp5rhCyi/4ykomXw==

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

||1.1|82C06CE4-A5D1-4F93-B371-ADBA5287C4C6|2019-06-20T09:12:20|SAT970701NN3|YhwnAsVkhqWX0x2fL6U/lz3w1W1U4/UjPuacOIVEa4v0f3sD  
 +dmFxXk548/VVR/h2m2ZAM/VsbjlgRWZMxHkt3mCVnZ36Hg0Yb/+eRztc39IO+pdialq2ZmJTzIRoE/6WrtDYBJYvNv8btXhv6V PbydTxx63u9y1ffzCaCuT  
 QBLjc/p9WoZFMWLebAJe4W3m6WWVYZs9qAIKjrfVnjFL71lyMfjbyFk1OvedD6KfAAUCUCjS3Dkk9d3uH0rddFqn4mnUzjYK+35Zfp+ILkJVitW101st52StZK  
 igDB19URSpBNS2AvSMbqQVsNvACIYK/VDG0JDV6S3m+v3amqQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-20 09:12:20  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

*Misdoctos - 2019 - FE - Alejandra Lopez - C46*



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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.

| ve (cat.) | 10. Partida (Progr. 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

22. OBSERVACIONES:

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

Taller Danza 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

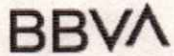
FECHA: 28-05-19

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 10:50:50 AM

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: ALEJANDRA

Importe de la operación: 5,398.24 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0464950224

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ

Fecha de creación: 21/06/2019

Fecha de aplicación: 21/06/2019

Hora: 10:50:46

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER DANZA

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0084126288

Folio único: I323201906211050460084126295

## 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 |

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

www.bbvanetcash.mx