


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	09/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

gasto \$4,446.51

1. FOLIO: 2029

DATOS GENERALES

Cuotas y tarifas

2. PROYECTO:	34	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	568
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.	CON/RM/ADJ/IP. 77 /19				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					


9. SOLICITUD DE

GASTOS	<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:	Honorarios por taller de Strong durante el mes de noviembre DICIEMBRE			

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		PROCESADO	
16. NOMBRE DE	Maria de los Ángeles Vila López		
18. NOMBRE DEL BANCO:	INBURSA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	10-dic.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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 972 P03550
C 1296 P03551

OP 979 P03652
P1040 C02098
11 DIC 2019

RFC emisor: VILA830802ELO
 Nombre emisor: MARÍA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15548-1CA1-4F8E-BE1A-7C750B2B1256
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43695 2019-12-06 12:34:30
 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		3833.20	3833.20				
Descripción	TALLER STRONG (acondicionamiento físico extremo/resistencia y tono muscular) mes de Diciembre 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3833.20	Tasa	16.0000%	613.31
					ISR	Retencion	3833.20	Tasa	10.0000%	383.32

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

Subtotal \$ 3,833.20
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 613.31
 Impuestos retenidos ISR \$ 383.32
 Total \$ 4,063.19

Sello digital del CFDI:

iCyObBYsv+PIVgWhp+PTIIMeg4+oTeuPL8Ph/yGnaPvmErhAa48qtGpFljM3d3enfbJ0X3xnkkda9LafLcdo1HriXiqSEFPpLpoKo5aBObmXLgXPYMrAHZEdHm37Kn7WZT30ksCqm1siKik4crG0M/Sv4V+IDx/h7xWpe3GQraitXDf5BuHaueVCcrsoMdKklwx3gWOn0Kc2AuRtO7nznzFG+KXHOjoEKdD4M+tQ/bu16hZCoKfEDo/PQ3KYAujSWIIILGP6+yrTgv8zLDj34+N8UI/+oyhvUJKD0IAzUoVenECY129Wc7xuLF/14EVpsHT+VEqRDktG/gPcpKDazQ==

Sello digital del SAT:

gkUG6IMHyeJcUBqym6jpCNhnxV2EEeJOUosvP2JvW94/eIKRbGyxLaP+R/nBJaQS41BIHRjsXBGGWgJK/SzcEozkQWz/isq0wyX/qpcbqrvjnOqWStmsSufod7GqvFyWadIP1sIK9kwzQRIQ4h2aQ/MjOZ6urg2qYgbRYAsSRT8/Allbv374jq49+/svk/ODlxvAGEQDNt1Zva4vyElaSnDcPnHYSuqqbO+8LKp/AAy1lcencpGpN4rlwDCOhI1JwAGSf7L9ZR65kVe2JRC2hYAK4TcDKfholm1BMBEV1r3q8zN/LEDhebLojfU7tIszyAUPVxYImK9sE1e4lILQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15548-1CA1-4F8E-BE1A-7C750B2B1256|2019-12-06T12:42:14|SAT970701NN3|iCyObBYsv+PIVgWhp+PTIIMeg4+oTeuPL8Ph/yGnaPvmErhAa48qtGpFljM3d3enfbJ0X3xnkkda9LafLcdo1HriXiqSEFPpLpoKo5aBObmXLgXPYMrAHZEdHm37Kn7WZT30ksCqm1siKik4crG0M/Sv4V+IDx/h7xWpe3GQraitXDf5BuHaueVCcrsoMdKklwx3gWOn0Kc2AuRtO7nznzFG+KXHOjoEKdD4M+tQ/bu16hZCoKfEDo/PQ3KYAujSWIIILGP6+yrTgv8zLDj34+N8UI/+oyhvUJKD0IAzUoVenECY129Wc7xuLF/14EVpsHT+VEqRDktG/gPcpKDazQ==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-06 12:42:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Maria Vila - 256.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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:

miércoles, 28 de agosto de 2019

E. Periodo al que se aplica:

mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 000568

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

12 de septiembre 2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

Normal:

xx

6. Proyecto:

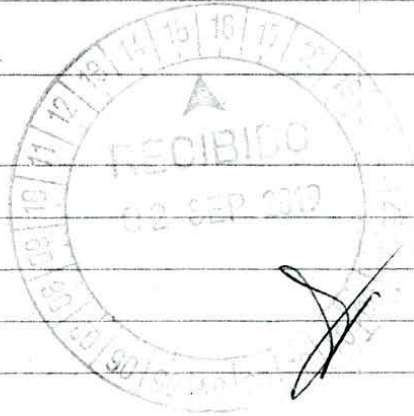
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre septiembre - diciembre 2019, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

ave Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33903	9	Servicio	Honorarios			\$244162.14
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

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

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:

Marjela Romero Diaz. 18 Sep. 19

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.



MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ

Cliente Inbursa: 34903993

Estimado Cliente:

En Banco Inbursa agradecemos su preferencia y le reiteramos que es un placer tenerlo como cliente. Nos complace informarle que usted está respaldado por el Grupo Financiero de mayor capitalización en México y con más de 50 años de experiencia, motivos por los cuales nos sentimos doblemente comprometidos para atenderle como se merece.

Queremos darle la más cordial bienvenida y agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al aperturar su cuenta. Ponemos a su disposición la información referente su cuenta bancaria.

Número de cuenta:	50054233390
CLABE Interbancaria:	036312500542333905
Tipo de Cuenta:	CUENTA CON WALMART
Tipo de Moneda:	NACIONAL
Fecha de Apertura:	12 DE NOVIEMBRE DE 2019
Domicilio para entrega de Estado de Cuenta:	CALLE JOHANNES BRAHAMS NO. 407 COL.JARDINES DEL SUR DELEGACIÓN TULANCINGO DE BRAVO C.P. 43660 HIDALGO TULANCINGO

Aprovechamos para invitarlo a que visite nuestra página www.inbursa.com para obtener mayor información y conocer todas las características de su cuenta bancaria; recordándole que si el producto contratado cuenta con acceso a la Banca Electrónica podrá realizar por este medio su pago de servicios y consultar su estado de cuenta, sus movimientos y saldos. Ponemos a su disposición el centro de atención telefónica inbursa en el 54478000 en la Ciudad de México o al 01 800 90 90000 en el interior de la República.

Gracias a usted, somos una de las Instituciones Financieras más sólidas del mundo, y le reiteramos nuestro compromiso de seguir ofreciéndole el mejor servicio, nuestro principal objetivo es su completa satisfacción.

Atentamente,
Banco Inbursa S.A
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Inbursa

FECHA: 12/11/2019

11:42:42



Fecha y hora de consulta

11/12/2019 5:21:50 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: ANGELES

Importe de la operación: 4,063.19 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 036312500542333905

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: MARIA DE LOS ANGELES

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER STRONG
DICIEMBRE

Referencia numérica: 111219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:21:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000287208

Clave de rastreo: 002601001912110000287208

Folio de firma: 0001556101

Folio único: I401201912111721470001556107

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2019