


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	10/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Gasto \$ 3720
1. FOLIO: 1602
 cuotas y Tarifas

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	22	3. PARTIDA:	33903 33301	4. REQUISICION NO.	523
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				


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:	\$ 3,399.31		
11. CON LETRA:	(Tres mil trescientos noventa y nueve pesos 31/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Pago del taller de fotografía impartido a participantes del curso de verano</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	María el Carmen Rodríguez Hernández	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	13/09/2019	
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

OC 613
 C 840
 P02211
 P02212

OP 621 P02229
 P663 C01495
 12 Sep 2019.

RFC emisor: ROHC900605112 **Folio fiscal:** DB962853-5A64-4552-8885-0E903DB1C5E4
Nombre emisor: MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNAND **No. de serie del CSD:** 00001000000402851536
Folio: 07 **Serie:** B
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43660 2019-09-04 18:41:48
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN **Efecto de comprobante:** Ingreso
GO **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Gastos en general

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	
86101700		1	E48	SRV	3206.90	3206.90				
Descripción	CURSO DE DISEÑO DE IMAGEN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3206.90	Tasa	16.0000%	513.10
					ISR	Retencion	3206.90	Tasa	10.0000%	320.69

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,206.90
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 513.10
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 320.69
Total \$ 3,399.31

Sello digital del CFDI:
gtR7RZe5222V18uOycXMB0JbJigQ2+FK48CZS08ytS0HkFz7fmnkvr13sp0LpzqyLdzpwW1rNoNmELMecpvYyOkdzHrSqq48ckn1JIAPWIBDhNWz2XJHVikPxlPLQJ3HZ5pA88BldYt++hGNqQlt5pVjhqYtmagwDI7Mo6mXhOMhlf/Mal6hSePVdh2Bx4Cf1rQQTJSfZl1whgOK//u4XD6zAoFlttknzXqpg39rY/zLCKlL91W38b4Ow9PwiaiR0XL124bmD757nBqgtATvC03CKgdSf10UuQLXPyemna7AoqqTYtsbjccGGQXWaB3y/j8ZvpSxDxh+0ZfCqdy6mQ==

Sello digital del SAT:
YqrMZ5C8X2/i59IRKx/m+a5sKLANO5CUMYyoib9qtsdkfVix/OqEZZel7MHoeuCpojyeMDS7Xvch9albdaeO62kNLeZp7kkbgQf4NhoOIGWBxhb9PAYJdLWeMwgAytGE20dTgsIQWj3dYndXNI+uAwrlsnuv1Q8bllvNHLn1C4xocno/a8NQ68lqfAzeneXCdtbMJ3KQmL9qu1IHvfjtwyLHMAgtZPBRX+flvNGQcctxRxpG15lzkGJ0wbj8S/KM5c2letKkqdtTKOMwLISFSFESZwF5Da6Nxedo14+Etbd2B3gni2VD1sj9CiSIRr/9dE138d9yO1jWFrAaGbyA==




Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|DB962853-5A64-4552-8885-0E903DB1C5E4|2019-09-04T19:24:24|SAT970701NN3|gtR7RZe5222V18uOycXMB0JbJigQ2+FK48CZS08ytS0HkFz7fmnkvr13sp0LpzqyLdzpwW1rNoNmELMecpvYyOkdzHrSqq48ckn1JIAPWIBDhNWz2XJHVikPxlPLQJ3HZ5pA88BldYt++hGNqQlt5pVjhqYtmagwDI7Mo6mXhOMhlf/Mal6hSePVdh2Bx4Cf1rQQTJSfZl1whgOK//u4XD6zAoFlttknzXqpg39rY/zLCKlL91W38b4Ow9PwiaiR0XL124bmD757nBqgtATvC03CKgdSf10UuQLXPyemna7AoqqTYtsbjccGGQXWaB3y/j8ZvpSxDxh+0ZfCqdy6mQ==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-04 19:24:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos · 2019 · FE · Maria Rodriguez · SE4

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 13 de agosto de 2019		may-ago 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 523	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 16/08/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Eder Dazaev Enciso Antuñano		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 22 Extensión Ing. Prop.		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocaziz	

8. JUSTIFICACIÓN:

PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL CURSO DE VERANO "HALCONCITOS UTEC 2019" REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO QUE SE REALIZÓ DEL 08 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019.

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
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Elisa Yolanda Melo Madariaga Taller de Inglés (30 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 3,600.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Martha Elizabeth González Camargo Taller de Emprendimiento (28.5 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 3,420.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Iran Esteban García López Talleres de Grafología y Prevención social (43.5 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 5,220.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Rodrigo Fernando Islas Fernández Taller de Crossfit para niños (19 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 2,280.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Brenda Vianey Pérez Ortiz Taller de Actividades Físicas para niños (19 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 2,280.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Ma. Del Carmen Rodríguez Hernández Taller de Fotografía (31 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 3,720.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 20,520.00			Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M. en 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.

MARÍA DEL CARMEN
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

BANAMEX

CLAVE 0023 1270 1088
1058 99



Fecha y hora de consulta

12/09/2019 3:50:21 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CARMEN

Importe de la operación: 3,399.31 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 002312701088105899

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: MARIA DEL CARMEN ROD

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 12/09/2019

Fecha de aplicación: 12/09/2019

Concepto de pago: TALLER FOTOGRAFIA CURSO VERANO

Referencia numérica: 120919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:50:14

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000102273

Clave de rastreo: 002601001909120000102273

Folio de firma: 0000523155

Folio único: I401201909121550130000523161

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	12/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/09/2019

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

www.bbvanetcash.mx