


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:	17/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO 22805 1. FOLIO: 1645

DATOS GENERALES *costas y Tarifas*

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	523
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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:	\$	2,083.45		
11. CON LETRA:	(Dos mil ochenta y tres pesos 45/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Honorarios por servicio de impartición de taller de crossfit para niños</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"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Rodrigo Fernando Islas Hernández		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8001 5658 9141 11 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	Bancomel		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vb. Bó.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 628 PO2273
C 860 PO2274

OP 636 PO2310
P 680 CO1527
20 - Sep - 2019

R. 523

RFC emisor: AHR950301VB7 Folio fiscal: DC6563DB-17E4-4295-A30F-770CA2F25649
 Nombre emisor: RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNANDEZ No. de serie del CSD: 00001000000501301036
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43626 2019-09-10 12:34:49
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general 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	001	1	E48	ACTIVIDAD CROSSFIT	1965.52	1965.52				
Descripción	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS POR LA ACTIVIDAD DE CROSSFIT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1965.52	Tasa	16.0000%	314.48
					ISR	Retencion	1965.52	Tasa	10.0000%	196.55

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,965.52
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 314.48
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 196.55
 Total \$ 2,083.45

Sello digital del CFDI:

eXl8C1Lp5BLME+MFmhcl/pkJsOJGGGrFCiBF7iSBRXuAd2+pb4AWlbym8qjDirheijU7f/+4D8hqtS19vwDlfuEvrUdHbcNF5rK/hMPZgk+KZYVQeBsUK0mRThwLf634gwEhMRqCyX40Bivfkup6fwbyVYcldKiEObeq4w0J1VmYiGudDXkUNuDUxbM8+/5uJTUAw4TXr+m3QYs08kljsHrXQsZdQCfIH/MfJ0dij/1y33JCw7SHhszj/odE8trv7DFWW2r7alS40LgC3U09S94MRn03TinpadjCvhM11h/Sjs+niP999AoOixCaSgYLAunLHLAeTrsUNw6rSrg==

Sello digital del SAT:

hz/C2HIERY2ZuLz1/AtymDRHiCB8bjPoeNkwYpb160HTL9S9KwYXba2CBHbjVOY9cMCI1VaxLM88CIGJsx2VRGP38ElqD4hP10MrICZJzKd9rJhyFgRFmOPCwd9TJ4xe8VESCj43eXXTZa3rjN6L0Gk2Cgflb12nQVzoGaZNeIqlv3/736rkrPPg0PNb3fCMCx7xYFXN6DqEfyj1/rgEbwNk+38ZkrAgD39KsLZbHcYl0aQ5smhBFTFO5oFBuBecub4AdeylaD8XM/dAzl25iRUL8mz50NSeih2ZotP7jUB7kAUxG1i0N3rvAzbQT42wAXq8SYMfsmPlxZUw9Qw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|DC6563DB-17E4-4295-A30F-770CA2F25649|2019-09-10T12:39:44|[SAT970701NN3|eXl8C1Lp5BLME+MFmhcl/pkJsOJGGGrFCiBF7iSBRXuAd2+pb4AWlbym8qjDirheijU7f/+4D8hqtS19vwDlfuEvrUdHbcNF5rK/hMPZgk+KZYVQeBsUK0mRThwLf634gwEhMRqCyX40Bivfkup6fwbyVYcldKiEObeq4w0J1VmYiGudDXkUNuDUxbM8+/5uJTUAw4TXr+m3QYs08kljsHrXQsZdQCfIH/MfJ0dij/1y33JCw7SHhszj/odE8trv7DFWW2r7alS40LgC3U09S94MRn03TinpadjCvhM11h/Sjs+niP999AoOixCaSgYLAunLHLAeTrsUNw6rSrg=|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-10 12:39:44
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUDDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2019 - FE . Rodrigo Islas . 649

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 Dashev 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 Ocádiz	

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		22	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:
Eder D. Enciso Antuñano

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.



Detalle de cuenta

GENERAL

Producto

LIBRETON BASICO

Número de cuenta

156 589 1411

Copiar

Cuenta CLABE

012 180 01565891411 1

Copiar





Fecha y hora de consulta

20/09/2019 4:38:43 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: RODRIGO

Importe de la operación: 2,083.45 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1565891411

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: RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNANDEZ

Fecha de creación: 20/09/2019

Fecha de aplicación: 20/09/2019

Hora: 16:38:40

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS SERVICIO IMPARTICIO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0080988023

Folio único: I323201909201638400080988030

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2019