


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:	23/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Gasto \$ 7,495.55

1. FOLIO: 1660

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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/IP. 61 /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:	\$	6,849.38		
11. CON LETRA:	(Seis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 38/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Honorarios por servicio de taller de zumba del mes de septiembre			

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	Guadalupe Delgadillo Hernández
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1270 1181 0463 18 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	24/09/2019
	*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

OC643 P02335
C882 P02336

OP 651 P02358
P695 C01544
24 Sep 2019

RFC emisor: DEHG681218NT3 **Folio fiscal:** AAA18BD1-80B0-48D3-9096-A730CB65F7C5
Nombre emisor: GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43680 2019-09-20 12:54:53
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	
86141501		1	E48	SERVICIO	6461.68	6461.68				
Descripción	PAGO DE CLASES DE ZUMBA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6461.68	Tasa	16.0000%	1033.87
					ISR	Retencion	6461.68	Tasa	10.0000%	646.17

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 6,461.68
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 1,033.87
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 646.17
Total \$ 6,849.38

Sello digital del CFDI:

cMA+33v5gn6dsmjii/7oxF+9LGAQjyrOO/dFynfCnU+Hv2KheAMiZWUqjHIWLTwDVAzcyjMwYXx102I+IaDv5n3QISMhqqllhFOGJtpFKfiO6L1/ByUkbzw4jTF5C5/0c5bcP2hpPzH1jwZJKpo5CiflxUDh5Teff1S5NC19JB+qeJXbPK4qU0cOdPJOGcbhMWhj3jIP+7sDUCD/tq0du2sfCo9JCQIDTnr6vUGqIAktGhRnt6eq0Rbe265aHFGIZOP76mWLIKSVKk+HohDaMSqFBxHHEE92U1H3aaQdsUFfOa4zhzLqZUVULi7PDG74/7DJYgfrNmDn9C85oPMg==

Sello digital del SAT:

gswv2h6w3eE7t8u+kQj8yNrzCsosLxEfX8xvs/X4wtpdh2tkthiqzQ/wC1h9KzG3uraErwD9aGPyl+rVWT8he5n3CjzcpvvaqSy5q1FFCa9mtw3g+mfRp1stNchT8aHGC90Hzw/IzGEkgN0hAULmjo0L3PQajeReMIMkufQfk6vg0QJctIFdlzPL0/qEJvXTKp2NEzKYvrAszW8l8lAd2xPIDktV+DifRZZvsjWoiYokfjuov26jBTZLXFpNvj26V/Q2FbPrdMywzu1mzMY7p+sc2nAypqjFSma8fgGW7ZeTZyUrJeh+vmHehtHboWVq0pJ9ZsZFjyXatj0Wjw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18BD1-80B0-48D3-9096-A730CB65F7C5|2019-09-20T12:55:30|SAT970701NN3|cMA+33v5gn6dsmjii/7oxF+9LGAQjyrOO/dFynfCnU+Hv2KheAMiZWUqjHIWLTwDVAzcyjMwYXx102I+IaDv5n3QISMhqqllhFOGJtpFKfiO6L1/ByUkbzw4jTF5C5/0c5bcP2hpPzH1jwZJKpo5CiflxUDh5Teff1S5NC19JB+qeJXbPK4qU0cOdPJOGcbhMWhj3jIP+7sDUCD/tq0du2sfCo9JCQIDTnr6vUGqIAktGhRnt6eq0Rbe265aHFGIZOP76mWLIKSVKk+HohDaMSqFBxHHEE92U1H3aaQdsUFfOa4zhzLqZUVULi7PDG74/7DJYgfrNmDn9C85oPMg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-20 12:55:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINCO

Misdoctos · 2019 · FE · Guadalupe Delgadillo · FCS

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-16-09-R5;270319

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 28 de agosto de 2019

E. Período 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:

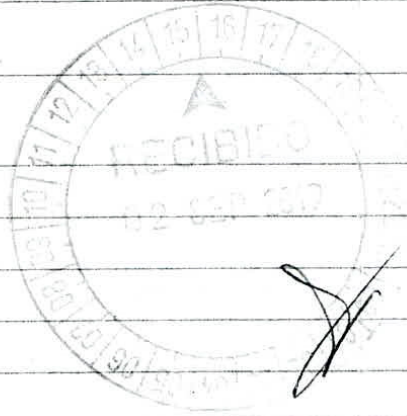
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

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.

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:

\$

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. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Marcela Romero Diaz. 18 sep. 19

NOTA:

GUADALUPE DELGADILLO HERNÁNDEZ

BANAMEX

CLAVE:

0023 1270 1181 0463 18



Fecha y hora de consulta

24/09/2019 2:01:05 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: GUADALUPE

Importe de la operación: 6,849.38 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 002312701181046318

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO CU OTAS Y
TARIFASTitular de la cuenta: GUADALUPE DELGADILLO
HERNANDEZ

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 24/09/2019

Fecha de aplicación: 24/09/2019

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER ZUMBA
SEPTIEMBRE

Referencia numérica: 240919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:00:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000135602

Clave de rastreo: 002601001909240000135602

Folio de firma: 0065899153

Folio único: I401201909241400590065899159

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/09/2019