

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:	24/08/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

+4,954.68 1. FOLIO: 636
Federal 2020

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	216
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/SUB.40/20				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

ANEXOS	<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:	\$ 4,527.55		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil quinientos veintisiete pesos 55/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Honorarios por servicios de taller de Strong correspondiente al mes de agosto 2020</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	María de los Ángeles Vila López
	0363 1250 0542 3339 05 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ENEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	INBURSA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	25-08-20
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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

OC381 P01458
C474 P01459

010 389 P01495
P410 C00559 25 Ago 20

RFC emisor: VILA830802ELO **Folio fiscal:** AAA181AB-E835-43CB-8418-B772379CE1E2
Nombre emisor: María de los Angeles Vila Lopez **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43695 2020-08-21 10:34:13
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	
86141500		1	ACT		4271.28	4271.28				
Descripción	Taller de preparación física del mes de Agosto 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4271.28	Tasa	16.0000%	683.40
					ISR	Retencion	4271.28	Tasa	10.0000%	427.13

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,271.28
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 683.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 427.13
Total \$ 4,527.55

Sello digital del CFDI:

ID9hRKqXkRtINO2A2fmZmUA3phNaLeHIGTMGM24IjUi7Fd3O8fYV7wRaHVb6IU/+LTAX3idrTWxJU8yRgFSyNlpprukKY32Zh45idy/hJkqcYISHDYB2khO/IOBO7HUQthve0skg9Asgqp8Fsrryh4zOv9I5DCzTpJqFLYNscYINxiT4ShKA2531R4IL2zvha07cEEwRuESrK1t87oaUz5Fpzw2ksHpUX8Lq17Jgo3HwS+gHt86+oPNBa8c478H5MbNxDp46wzLD9ITrI8ppdLOcXTUblz1Qz+7JypVv5PsmhPV/LLa5vcuAAD5xjL/A9n78fQsiDikG1j3lCqQ==

Sello digital del SAT:

B4LHbowfQAM2Q6oorcVhCwxQUXGq4BiGhrhHa3Xc8YPWfuiPjKB62oeHel+YD7EPMvsTL5J/hFloXJUTu8TIpZ17QoC0c5Byh6RRZweJQfHA1uxsZb6snAKPWbwctxnkDW8AMSX5iUcVxChk9n5ly+gogPqNQyxvFYREABdBSPC5SHRKLg/Hw93Tr+OR1bOfHTfzKoAN5wVV+sKfmrzYMT7lcJ0DxTWFQGEDhTAac6kED6AbIIM8locF6DraWK7uhB1+2sgf1gEqfLYogVQfT9E1uZUYmHRuSO68Fsb/zZyvgw7Tlrcxj3RCH7gLFAPHncpmRQX71+v4G750J9IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA181AB-E835-43CB-8418-B772379CE1E2|2020-08-21T10:40:21|SAT970701NN3|ID9hRKqXkRtINO2A2fmZmUA3phNaLeHIGTMGM24IjUi7Fd3O8fYV7wRaHVb6IU/+LTAX3idrTWxJU8yRgFSyNlpprukKY32Zh45idy/hJkqcYISHDYB2khO/IOBO7HUQthve0skg9Asgqp8Fsrryh4zOv9I5DCzTpJqFLYNscYINxiT4ShKA2531R4IL2zvha07cEEwRuESrK1t87oaUz5Fpzw2ksHpUX8Lq17Jgo3HwS+gHt86+oPNBa8c478H5MbNxDp46wzLD9ITrI8ppdLOcXTUblz1Qz+7JypVv5PsmhPV/LLa5vcuAAD5xjL/A9n78fQsiDikG1j3lCqQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-08-21 10:40:21
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2020 - FE - Maria Vila - 1E2

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:

28 de abril del 2020

E. Período al que se aplica:

Mayp-Agosto 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 216

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

30 de mayo de 2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

XX

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD Alejandro Olvera Herrera

6. Proyecto:

37 Act. Cult., Deport., y Recreat.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz

8. JUSTIFICACIÓN:

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre mayo - agosto de 2020, impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos.

9. Cve. (at.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1718	33903	9	Servicio	Honorarios			\$ 229,948.19
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

22. OBSERVACIONES:

Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:

M.A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Sanicol Moigado

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

25/08/2020 1:04:20 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: 4,527.55 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 036312500542333905

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA DE LOS ANGELES

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 25/08/2020

Fecha de aplicación: 25/08/2020

Concepto de pago: HONORARIOS POR SERVICIOS TALLER STRONG

Referencia numérica: 2508202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:56:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000792899

Clave de rastreo: 002601002008250000792899

Folio de firma: 0021616020

Folio único: I401202008251256390021616026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/08/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/08/2020