


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:	21/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

COSTO \$7495.55 1. FOLIO: 1185

DATOS GENERALES *cuotas y Tarifas*

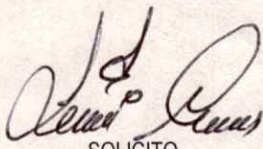
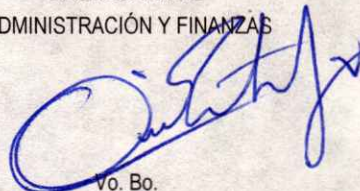
2. PROYECTO:	34IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	308
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/ADJ/IP.39/19				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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	DEPTO DE CONTABILIDAD	
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 JUNIO			

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

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 COMPROBATORIO:	*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

OC399 PO1370
C546 PO1371

OP 403 PO1460
P429 CO1058
21 Junio 2019

2.308

RFC emisor: DEHG681218NT3
 Nombre emisor: GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17B99-9391-4D55-BCB8-A74E9F0087CF
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-06-20 18:12:08
 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	
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
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 6,461.68
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,033.87
 Impuestos retenidos ISR \$ 646.17
 Total \$ 6,849.38

Sello digital del CFDI:

EXNguyMHgEHqA+Wd/Z8bNjAFeeCWeckMxwkiXAJ04NHmDBTR3U2EsjJRZCccXIF8VJ8PqP63hYOcioTUXKHm0f4IT9Sxm3ZI+HBE70fPC8ZY/LIZkfpdmxBV41lwr7/3UCM3rsJ1WUpJVZ2oZvpNAv2eakdM5AylNYoynYdko2ZrAMiYVnsRXYMOIXIlepnlyRzxe6W9NvANgNohDEuUeNetOf9mSij5j9YodIMJojfmUxUD6mnwLwuc5h0VwAXniopCQDN2KOyqrpdhbi1BXfsAJkCNVbZxB17ncPbq21JMVDblqKKp/AjONHHTFv4I+DLANPAOgfo7U5BLooRA==

Sello digital del SAT:

A6vFjNHqs78pWVH08ecJgyC7CrhNIG0oLQ7rleQ6Tel0c5O8Nsbp0LRw3gpyaPi05wHS8LXVaVSMxi2xPE14otg2je7JoGLVnh3HQ3tCB4ChmZv9BI+Fcf/GD+tUzxn1elbTMzk5wwJFHJ3q3zeoEvpH4/dyEFhv2MwtB09VUNngxidsxT/vNelwds7+DMG4q1VffqSuv1AwXh3uge1W04fDTXUVifjmcNAmUMuarssnpZ6sbixeWB7z8dAaBe6+iS06pAWIUcn/8ezvCKhN9vo70QWYj71fExq71T0geSbUYEGPvk3f0IKbktKpVuv9VIYG1nwNHZApyZoUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17B99-9391-4D55-BCB8-A74E9F0087CF|2019-06-20T18:12:43|SAT970701NN3|EXNguyMHgEHqA+Wd/Z8bNjAFeeCWeckMxwkiXAJ04NHmDBTR3U2EsjJRZCccXIF8VJ8PqP63hYOcioTUXKHm0f4IT9Sxm3ZI+HBE70fPC8ZY/LIZkfpdmxBV41lwr7/3UCM3rsJ1WUpJVZ2oZvpNAv2eakdM5AylNYoynYdko2ZrAMiYVnsRXYMOIXIlepnlyRzxe6W9NvANgNohDEuUeNetOf9mSij5j9YodIMJojfmUxUD6mnwLwuc5h0VwAXniopCQDN2KOyqrpdhbi1BXfsAJkCNVbZxB17ncPbq21JMVDblqKKp/AjONHHTFv4I+DLANPAOgfo7U5BLooRA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-20 18:12:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2019. FE - Guadalupe Delgadillo . 7CF



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:

jueves, 02 de mayo de 2019

E. Período al que se aplica:

mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000308

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

31 de mayo 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 mayo-agosto 2019, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

9. Ve (cat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33904	8	Servicio	Honorarios			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ -		34	Federal
			Estatal
			IP

Para Dama y Voleibol
Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

[Handwritten signature]

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

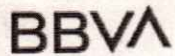
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y

FECHA: 28-05-19

LDGD. Alejandro Olvera H.

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.



Fecha y hora de consulta

21/06/2019 4:51:25 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: 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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 21/06/2019

Fecha de aplicación: 21/06/2019

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER ZUMBA

Referencia numérica: 210619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:51:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000174952

Clave de rastreo: 002601001906210000174952

Folio de firma: 0051289085

Folio único: 1401201906211651190051289091

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2019

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

www.bbvanetcash.mx