

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:	29/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Costo 7,495.55
1. FOLIO: 1844
Cuotas y Tarifas

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	34IP	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.	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 octubre		

DEPTO DE CONTABILIDAD

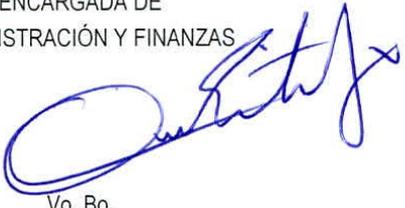
PAGO

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	Guadalupe Delgadillo Hernández		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1270 1181 0463 18 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

PROCESADO

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

OC 745
C 1030
PO2741
PO2742

OP 753 PO2822
P805 CO1737
04 Nov 2019

RFC emisor: DEHG681218NT3
 Nombre emisor: GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17F63-F7FA-4126-B27F-0CA4A2D7BCBB
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-10-23 12:14:15
 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:

fbHAzNQHAYDNNXfuJ9TxxL1aXMSHmQfX5yVH1XLgZy8BuauXxGUwwzgdw9fkDJ+ecFNfsN04+P7pzB5lhwJAY/EsHzByktYz7hxsKOCQ36UqerLXUJm7hOMIJoCq0Fp+L1EbeljiPHIC25GNiCGTaj+d8Yj5RChlrhxjL/I2SAO5+5o7I9i6LPvoE2vG4mGiFJe6Eel2b4PktWI9TRRnuuFnCvUHgZZqzKdyF8GiWns0kCh+rdVb88gKc58K3ELdRL/IK0y1rQoick6VSCTYklryIY0sTVQ3d0vFvQVusHPiPweVDbGB5LTqF5wQY6jQhNBq0Q1xmaaro9ZSi4WBQ==

Sello digital del SAT:

fFK4SvVny3NCY6S0SYhP98hPv7q6cm3DtaT+xo4a1OXwa9y+LDdHfcb/oFLVaPnG7RLwvqUd13vUECPkmXvoTLE90wZUIOn1SvAdKwEvkz49HTRIIQ4Xr6mFy4OJvNbAXsLfpBbE/wU4h69zsPoFZIFMei0XAM+Jhs2eUd5kSSuBtjF8KkyMBoA8LctwiVvUfgq2ZDUzvlZnX1dOVXxaE4TvCpsZvAQ8UilpKoox/IFRe+vvPx2akJbflv6UoH/aqUvaUI23E9s2M3YUOQq08VXi2oxgPI40kpcQWnRX2bk4V+GtrWxfiY2npERNbwz2vDBzZy4etPvYQRvVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1|AAA17F63-F7FA-4126-B27F-0CA4A2D7BCBB|2019-10-23T12:15:05|SAT970701NN3|fbHAzNQHAYDNNXfuJ9TxxL1aXMSHmQfX5yVH1XLgZy8BuauXxGUwwzgdw9fkDJ+ecFNfsN04+P7pzB5lhwJAY/EsHzByktYz7hxsKOCQ36UqerLXUJm7hOMIJoCq0Fp+L1EbeljiPHIC25GNiCGTaj+d8Yj5RChlrhxjL/I2SAO5+5o7I9i6LPvoE2vG4mGiFJe6Eel2b4PktWI9TRRnuuFnCvUHgZZqzKdyF8GiWns0kCh+rdVb88gKc58K3ELdRL/IK0y1rQoick6VSCTYklryIY0sTVQ3d0vFvQVusHPiPweVDbGB5LTqF5wQY6jQhNBq0Q1xmaaro9ZSi4WBQ==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-23 12:15:05
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Signature]
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Mis doctas - 2019 - FE - Guadalupe Delgadillo. cBB

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
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 28 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica: mayo-agosto 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	568
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12 de septiembre 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
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.

ave (Mat.)	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			\$ 244,162.14
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	financiamiento:	Se anexan desgloses
\$		34	Federal	
			Estatal	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
 Mariela Romero Diaz
 18-sep-19

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.

GUADALUPE DELGADILLO HERNÁNDEZ

BANAMEX

CLAVE:

0023 1270 1181 0463 18



Fecha y hora de consulta

04/11/2019 3:34:28 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: 04/11/2019

Fecha de aplicación: 04/11/2019

Concepto de pago: TALLER DE ZUMBA OCTUBRE

Referencia numérica: 041119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:34:26

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000237471

Clave de rastreo: 002601001911040000237471

Folio de firma: 0097096169

Folio único: I401201911041534260097096175

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/11/2019