

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:	07/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Gasto \$6000.00 1. FOLIO: *921*
Costas y Tarifas.

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33401	4. REQUISICION NO.	256
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

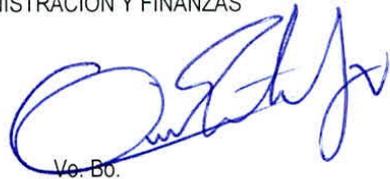
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,482.76	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Honorarios por impartición de curso de inglés los días lunes, miércoles y viernes</p>	
11. CON LETRA:	(Cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 76/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:			

PROCESADO

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	Omar López Lira
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	10-may.-19
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

OC288 PO1014
C406 PO1015

OP 292 PO1047
P309 C00850
17 Mayo 2019.

RFC emisor: LOLO900601PK5 **Folio fiscal:** AAA15EFD-F852-4BA4-84DA-61602FBACD67
Nombre emisor: OMAR LOPEZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43700 2019-05-09 14:59:33
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO **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	
86132000		1	E48		5172.41	5172.41				
Descripción	SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS POR LA ACTIVIDAD DE IMPARTICION DE CURSO DE INGLES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5172.41	Tasa	16.0000%	827.59
					ISR	Retencion	5172.41	Tasa	10.0000%	517.24

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 5,172.41
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 827.59
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 517.24
Total \$ 5,482.76

Sello digital del CFDI:

C4T4WQMm7/SIqHZOcoST3NQmndQvU5XdhMuFOS4GYkC6ug9VwcWguDVgBCJ55L+3T668CffN9BYPFuWh+78IY+zXo/zd+KaPA17mHEgGzorHpXBcLKfCBPQ/h17uYX/pEO+8dskWDQngE6zSIh/HS/c0ondYITAKepDH4deHtDO7YLHLHAWHtpitW15EqYYmrEJulWSzHqr3jqn23pVF3IRLwXRcmz6NSIQk8nEyWHvtjJzuGpVZYxubNnDszZsDefKjPDCchN2dtlwh3cJIPASDeFrhGySCe/ZPjBusNGxwvpv67IYRxnYdVGRroNdY3iiqYlrmRsGUSsHJMcn6g==

Sello digital del SAT:

KHiMMcYjeDrsUWpPtcVtgAiNx/aFhjvGApa5tC9g+umy038FCUigNW9swePSI9OukdeKIZDCMgVn4LP3U/ei6pZso0XVkkFayw5u2SXZ4fkdTR2w7lhKxsFRPywzQY5+E2297LwrDTioco9DIx8FaArgGySVU9L2QACQLJ/BHNqADt1VRbo87S0tUpHzauR9fzeR+t81BgF2qENzFlwiY2L4BCfwjrO5dp95aUXwpVveluO/L5DSNhUf+E3YgTqIpS2V/nwritDY85ABBcANhjaC9L65ZRje9upDZevQZM/N7dePliidPBNCi3tHgiMJDA9ps7IC0X1m7KQ3t/W3LRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15EFD-F852-4BA4-84DA-61602FBACD67|2019-05-09T15:01:09|SAT970701NN3|C4T4WQMm7/SIqHZOcoST3NQmndQvU5XdhMuFOS4GYkC6ug9VwcWguDVgBCJ55L+3T668CffN9BYPFuWh+78IY+zXo/zd+KaPA17mHEgGzorHpXBcLKfCBPQ/h17uYX/pEO+8dskWDQngE6zSIh/HS/c0ondYITAKepDH4deHtDO7YLHLHAWHtpitW15EqYYmrEJulWSzHqr3jqn23pVF3IRLwXRcmz6NSIQk8nEyWHvtjJzuGpVZYxubNnDszZsDefKjPDCchN2dtlwh3cJIPASDeFrhGySCe/ZPjBusNGxwvpv67IYRxnYdVGRroNdY3iiqYlrmRsGUSsHJMcn6g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-05-09 15:01:09
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mrs doctos. 2019. FE - Omar Lopez - 067

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. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 10 de abril de 2019	E. Periodo al que se aplica:	ene-abril 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 56	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
19/04/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Eder Dasaev Erazo/Antuñano		Urgente:	
		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		Lic. Jackeline Aldre Ocaziz	

8. JUSTIFICACIÓN:

PAGO DE HONORARIOS POR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE INGLÉS PARA ALUMNOS PERTENECIENTES A PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MODALIDAD BIS PARA LA REGULARIZACIÓN DE NIVEL A2 PARA ACREDITAR SU CERTIFICACIÓN.

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
	33401	1	Servicio	Honorarios	Instructor: Mtro. David Corral Islas Asignatura: Inglés A2 (50 hrs) Días martes y jueves Fecha de termino: 26-Marzo-2019	\$ 120.00	\$ 6,000.00
	33401	1	Servicio	Honorarios	Instructor: Mtro. David Corral Islas Asignatura: Inglés A2 (50 hrs) Días sábados Fecha de termino: 06-Abril-2019	\$ 120.00	\$ 6,000.00
	33401	1	Servicio	Honorarios	Instructor: Mtro. Omer López Lira Asignatura: Inglés A2 (50 hrs) Días lunes, miércoles y viernes Fecha de termino: 25-marzo-2019	\$ 120.00	\$ 6,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 18,000.00		22	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M. en A. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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 17/05/2019 11:30:06 AM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer
 Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer
 Descripción: OMAR Importe de la operación: 5,482.76 MXP
 Cuenta de retiro: 0183100979 Cuenta de depósito: 2745376009
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS Titular de la cuenta: OMAR LOPEZ LIRA
 Fecha de creación: 17/05/2019 Fecha de aplicación: 17/05/2019
 Hora: 11:30:03
 Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: HONORARIOS IMPARTICION CUR SO I

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057604265 Folio único: I323201905171130030057604272

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/05/2019

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