


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:	28/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

Gasto \$4,446.51  
1. FOLIO: 237

DATOS GENERALES Federal 2020

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	3
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.11/20				

9. SOLICITUD DE

TICOS	<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:	\$ 4,063.19		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil sesenta y tres pesos 19/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Honorarios por servicios de taller de Strong correspondiente al mes de Febrero 2020		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
ASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	María de los Ángeles Vila López		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0363 1250 0542 3339 05 favor de verificar el núm. En HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	INBURSA		
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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 114 P00470  
C 165 P00471

OP 119 P00547  
P130 C00208  
05 Marzo 2020.

RFC emisor: VILA830802ELO  
 Nombre emisor: MARÍA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12359-E109-4716-BA28-9894DEAD74FE  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43695 2020-02-25 11:53:03  
 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	
86141500		1	E48		3833.20	3833.20				
<b>Descripción</b>	TALLER DE PREPARACIÓN FÍSICA DEL MES DE FEBRERO 2020				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3833.20	Tasa	16.0000%	613.31
					ISR	Retencion	3833.20	Tasa	10.0000%	383.32

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 3,833.20  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 613.31  
 Impuestos retenidos ISR \$ 383.32  
 Total \$ 4,063.19

**Sello digital del CFDI:**

LsD/pbdTi7TYcHI2HjR7h8Imf+YhXyVJPe5J3K9UQ1TDPqmbGMWam8DT0a3bGYz5wv3q8H4w+E/RPqkMW+PwRXqCgHcGXQXnvx9wiMs6ItFv/I8YD+TTUvyE7qLL+xe1iNUo6zoQQF4NIEvQGkB4A/BGEC9f16lqG47zx7G2OzQKxe4ODLgWuu84lPkRLfkGacf/70hJD2eozuMfFRDknbFI5AwUDPZZQ/KFnj5QW5Qu78VhdMVqoNegdYIxLA5TiUSpxrPB3ahF86lWLa0ZNqyJMI8Z RKfmlVmMN1zxZ7i4Ny8mft9Rsf/OtllsEelHhZ2IYH1g7cwQiGEFpJvQ==

**Sello digital del SAT:**

JJLSH4V1RR5PUqRZBVBQ0B66hK0IV7G3lx6qkjRpfDn1KWbDcT2Pqy8/rdl3DK2JoTtGz0zgLxieE/7duSuVjV1SQGFeynOeHGFdr9qpWnlzqvJOWIURBqBn01WuD6XIAkguP/OKXfymYcQs0fC4ZVzhrDRKDSa6AfhxAjo47pl5d0PI5fYGSgl2slHnD/nhXLAZUXUz0AnCEiRG2lyxRbp/XkwD489xHChZgUcXRc0kimxl2xt7YOjWdmLBpmq76Gokz0zKNvC4qeHPaHbk9SdFnB4qVdj i3gThA2zxnQqJbxEUcgnaguRsMQYalPcGCR8AE5kg5+T1bVK3hw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA12359-E109-4716-BA28-9894DEAD74FE|2020-02-25T11:56:14|SAT970701NN3|LsD/pbdTi7TYcHI2HjR7h8Imf+YhXyVJPe5J3K9UQ1TDPqmbGMWam8DT0a3bGYz5wv3q8H4w+E/RPqkMW+PwRXqCgHcGXQXnvx9wiMs6ItFv/I8YD+TTUvyE7qLL+xe1iNUo6zoQQF4NIEvQGkB4A/BGEC9f16lqG47zx7G2OzQKxe4ODLgWuu84lPkRLfkGacf/70hJD2eozuMfFRDknbFI5AwUDPZZQ/KFnj5QW5Qu78VhdMVqoNegdYIxLA5TiUSpxrPB3ahF86lWLa0ZNqyJMI8ZRKfmlVmMN1zxZ7i4Ny8mft9Rsf/OtllsEelHhZ2IYH1g7cwQiGEFpJvQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-25 11:56:14  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Misdoctos · 2020 · FE · María Vila · 4FE

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

003



F-22-01-R1-21081

B. Código/Revisión/ Fecha

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia)

C. Página

de

D. Fecha de elaboración

miércoles, 08 de enero de 2020

E. Período al que se aplica

mayo-agosto 2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

003

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

30 de enero de 2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

XX

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

6. Proyecto:

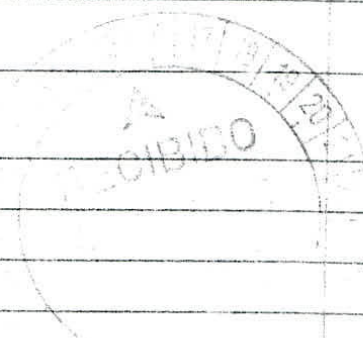
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

LIZ JACKELINE ALDRETE OCADIZ

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre enero - abril 2020, 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			\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$	\$ 229,948.19	62	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:

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Maricela Romero Diaz  
29-ene-20

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.

<b>Número de cuenta:</b>	<b>50054233390</b>
<b>CLABE Interbancaria:</b>	<b>036312500542333905</b>
<b>Tipo de Cuenta:</b>	<b>CUENTA CON WALMART</b>
<b>Tipo de Moneda:</b>	<b>NACIONAL</b>
<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>12 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>
<b>Domicilio para entrega de Estado de Cuenta:</b>	<b>CALLE JOHANNES BRAHAMS NO. 407 COL.JARDINES DEL SUR DELEGACIÓN TULANCINGO DE BRAVO C.P. 43660 HIDALGO TULANCINGO</b>

Aprovechamos para invitarlo a que visite nuestra página [www.inbursa.com](http://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

05/03/2020 4:39:39 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: VILA

Importe de la operación: 4,063.19 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: 05/03/2020

Fecha de aplicación: 05/03/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER STRONG FEB 2020

Referencia numérica: 0503202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:39:37

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000619423

Clave de rastreo: 002601002003050000619423

Folio de firma: 0002826280

Folio único: I401202003051639370002826286

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2020

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

www.bbvanetcash.mx