



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
REQUISICIÓN DE COMPRA

Área:	Académico_y_Superación	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado:	Idiomas	Folio: 000960
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185		Fecha:

N°	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	1	N/A	SALAS RUELAS GEORGINA Del 04 al 29 de noviembre 2024 48 horas clase propedéutico a \$133.33 = \$7,723.81 Cargo a: Académico.	3.3.9.2

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	Fecha de elaboración:
---	-----------------------

Pago de honorarios a docentes clase propedéutico	14/11/2024
--	------------

Actividad de la MIR 2024:	Fecha que se requiere el bien o servicio:
---------------------------	---

A1 C4. Desarrollo del Programa de Internacionalización e Idiomas bajo el Modelo BIS	29/11/2024
---	------------

 Solicitante	 Vo. Bo.	 Autorización
MIE. María José Lazo Soto Encargada del depto. Académico	Ing. José Alfredo Salinas Márquez Encargado de Planeación y Calidad	M.E. Víctor Alonso Gómez Hernández Rector UTLD

Se adjunta la siguiente documentación: () Folletos () Especificaciones () Ilustraciones () Muestras () Otras

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
 RFC: UTL091218JI3
 REQUISICIÓN No.: 1100000061

Requisición No.: 1100000061
 Fecha: 28 NOV 2024
 Solicitada por: 002
 Nombre: MARIA JOSE LAZO SOTO
 Concepto: GEORGINA SALAS RUELAS FACT 2400
 F960 - HONORARIOS 48 HRS CLASE 4-29 NOV
 Fecha aprobación: 28 NOV 2024
 Aprobada por: 005
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
 Contrato/Docto.: 20241100000061
 Acreedor: 0000583
 Nombre: GEORGINA SALAS RUELAS
 Comentarios: GEORGINA SALAS RUELAS FACT 2400
 F960 - HONORARIOS 48 HRS CLASE 4-29 NOV

COG:	Nombre:	Cantidad:
3392	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Fuente: 5.32 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (U006) Unidad: 005 ACADEMICO Obra/acción: Concepto: Programa: 005 ACADEMICO Componente: 01 PROGRAMA INSTITUCIONAL Actividad: 01 A1 C4 DESARROLLO DEL PERSONAL EN LA LENGUA INGLESA A TRAVES DE CURSOS DE CAPACITACION Y CERTIFICACIO Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	7,423.81
		=====
		7,423.81
		=====

Póliza Presupuestal:1100000061

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,423.81
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,423.81	
		=====	
		7,423.81	7,423.81
		=====	

 Firma de quien requiere



 Firma de quien autoriza



Documento No.: 20241100000061
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Fecha Alta: 28 NOV 2024
Acreedor: 0000583
Nombre: GEORGINA SALAS RUELAS
Datos del Acreedor: Calle:
No. Exterior:
No. Interior:
Colonia:
Código Postal:
Municipio:
Entidad Fed.:
Teléfono:
R. F. C.: SARG9601046MA
Tipo: FISICA
Contacto:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

Monto Original: \$ 7,423.81

IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 7,423.81

Comentarios: GEORGINA SALAS RUELAS FACT 2400
F960 - HONORARIOS 48 HRS CLASE 4-29 NOV

Fecha de Inicio: 28 NOV 2024

Fecha de Vencimiento: 28 NOV 2024

Fecha de Impresión: 28 NOV 2024

RFC emisor: SARG9601046MA **Folio fiscal:** FE7056A3-4FC0-4311-92EF-D9CB87872400
Nombre emisor: GEORGINA SALAS RUELAS **No. de serie del CSD:** 00001000000700557841
RFC receptor: UTL091218JI3 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 35153 2024-11-28 08:07:13
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 35185 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
86121700		48.00	E48	Unidad de servicio	133.33	6,399.84			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	clases BIS Noviembre				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6,399.84	Tasa	16.00%	1,023.97
					ISR	Retención	6,399.84	Tasa	10.00%	639.98
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 6,399.84
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 1,023.97
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 639.98
Total \$ 6,783.83

Sello digital del CFDI:

iSiyXV3YtISUX5DOISZ2t6TqW1kiQ+wjtOiKT8G1IfbJ+AIs5nFH/ZqdFMd+to1x4ZVvHYeF0Gbz9JAyLVAlar3VFIeprfdb0vpDdD6ldS8InSZfaOkih/E/Qw5ZnQvmQRYFS5ErmzZds/6alneyiCv1gewhl+99ei0jo0U8dQdXa3abgsWSxEir7sfb3tqGngkxketlg0mXv7975m8e9WK9IAEwoNKm9bzRFXBIDj1w8tFjHH8Td7daOGvAMWYVH9/qGc/c7bJqghDlf054anyUgF7H4xnrznlkVAPwqksvBg8p6Ff81ugpCqud7wi2AzIX7DS0P5uSzuyLww==

Sello digital del SAT:

dlZaQwQWqpV1dRg1fuko49WP1qv0yparkTYuj+gA55/yOhSEwMRrhyE09aeqLvXcPomcVx0sqli+3VNhomqrqDSzPpiqnAUUK3wMIJf1bKdjuV1TRdazGd+HOpk5yCk+KffhSzYIL5y+DKxOnhtlp1qoRkAbeGFvcFJ2vqY8KXy/2x1luAq8G3R+JzqRjO/rjjmgXPwR34KP5drEo9yHNVZAdDpYazaFy1Jg6/eFvvoCIf6xLZWGz9YQq1bpjmmxFGb7zRWE2VPvVq+hle2dudHTEal1z4EptyeEJ1S9oqvn7XOldFWROPmbXOW4F3MCznoxv9+AJPxS3Kkww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE7056A3-4FC0-4311-92EF-D9CB87872400|2024-11-28T08:08:04|SAT970701NN3||SiyXV3YtISUX5DOISZ2t6TqW1kiQ+wjtOiKT8G1IfbJ+AIs5nFH/ZqdFMd+to1x4ZVvHYeF0Gbz9JAyLVAlar3VFIeprfdb0vpDdD6ldS8InSZfaOkih/E/Qw5ZnQvmQRYFS5ErmzZds/6alneyiCv1gewhl+99ei0jo0U8dQdXa3abgsWSxEir7sfb3tqGngkxketlg0mXv7975m8e9WK9IAEwoNKm9bzRFXBIDj1w8tFjHH8Td7daOGvAMWYVH9/qGc/c7bJqghDlf054anyUgF7H4xnrznlkVAPwqksvBg8p6Ff81ugpCqud7wi2AzIX7DS0P5uSzuyLww==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-28 08:08:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





18

28/11/2024 2:14:46 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

28/11/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0122854511
Cuenta de depósito:	1550702746
Nombre del tercero:	GEORGINA SALAS RUELAS
Importe:	\$ 6,783.83
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	29/11/2024
Concepto de pago:	CLASES DE INGLES
Folio de Programación:	0071225016



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día en la fecha programada. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro..

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir