

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	08/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO \$4000: 1. FOLIO: 1746  
**DATOS GENERALES** Cuentas y Tarifas

2. PROYECTO:	22	3. PARTIDA:	33301	4. REQUISICION NO.	578
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/IP.66/19				

**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:	\$ 3,655.17		
11. CON LETRA:	(Tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Honorarios por funciones administrativas para optimizar los servicios de Educación Continua y la Entidad de Certificación y Evaluación correspondiente al mes de septiembre 2019</p> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> </div>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p><b>PAGO PROCESADO</b></p> </div>		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Ana Caren Gómez Santos		
18. NOMBRE DEL BANCO:	1583 5333 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER 11/10/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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 690 PO2517  
C 943 PO2518

OP 697 PO2524  
P742 CO1624  
10 Octubre 2019

R-578

RFC emisor: GOSA9512047Y3  
 Nombre emisor: ANA CAREN GOMEZ SANTOS  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E9CA720F-F537-48D4-9753-458280292224  
 No. de serie del CSD: 00001000000413602992  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-10-01 11:54:58  
 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	SERVICIO	3448.28	3448.28				
Descripción	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3448.28	Tasa	16.0000%	551.72
					ISR	Retencion	3448.28	Tasa	10.0000%	344.83

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

Subtotal \$ 3,448.28  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 551.72  
 Impuestos retenidos ISR \$ 344.83  
 Total \$ 3,655.17

Sello digital del CFDI:

jj6V5AjWDMfSzh00atC2AwUXrExVXnCcQknoe2YDz5DLdTcQbflcmNCuak0HAtz4L4peNj+grBXEcHK4yxrYfXPZ6OADPWnz9t+n2ID2vy6FkVvKZTN5Wdt2ztIEOQU5VDXqr10YJ2OquV9ggRpZLisVpzKzwWZ1iWxbvqFoaJkX63gl7Uc7gdu3aOSupiSjms0TI2pWCibzy3s4MRw9NFFmfHrXmXLoxIORqFw91K1pL4B8lzNVDGf8Rd8LndDW23rc6i4hF2i5CEdxY6bpahxdgyDls4I6vzfD7TX7HfClGorxB5wZ4dsAQoLJZq9h3Y8U3r5u6sRpl5yJZ8Egj9w==

Sello digital del SAT:

RpAGBMMGKI1uXpe0cYWLInReH5newz2CC5h5t6kQ90RZxzX7+Ypl5Ee4up/IPJaKciOwCBgPzxXae9CdfDL0DCG7gMSUnphW3ee2A2agc3+7dycEyyq/wTy7IDPFRMFuzYvZaO80j4x0HoGaRMny0HU1eCh9X+ZltpgYO2It7V4H5KIWrmvnl/C0M4Z0C45TMRf+zXvvmY8O4QUqpmNfYCdT5ovrsJEKLQBnyicQtwKcJ9h2OCJimFKnXS3DK8lxYuxdgoD5VRJAPuzHeznEJMEeQMR0VVfc/b2Zec5+KogFH8I1vPWGeRtlcJAOTlyIO69GF3iFqWGaFi9jQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9CA720F-F537-48D4-9753-458280292224|2019-10-01T11:57:36|SAT970701NN3|jj6V5AjWDMfSzh00atC2AwUXrExVXnCcQknoe2YDz5DLdTcQbflcmNCuak0HAtz4L4peNj+grBXEcHK4yxrYfXPZ6OADPWnz9t+n2ID2vy6FkVvKZTN5Wdt2ztIEOQU5VDXqr10YJ2OquV9ggRpZLisVpzKzwWZ1iWxbvqFoaJkX63gl7Uc7gdu3aOSupiSjms0TI2pWCibzy3s4MRw9NFFmfHrXmXLoxIORqFw91K1pL4B8lzNVDGf8Rd8LndDW23rc6i4hF2i5CEdxY6bpahxdgyDls4I6vzfD7TX7HfClGorxB5wZ4dsAQoLJZq9h3Y8U3r5u6sRpl5yJZ8Egj9w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-01 11:57:36  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Ana Gomez - 224

		A. Nombre del Formato:	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R5;270319		C. Págin 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 06/09/019		E. Periodo al que se aplica: septiembre-diciembre	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 573	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	27/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ		N/A	4. Prioridad:
6. Proyecto: 22 Extensión Ing. Prop.		Normal: x	
7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ			

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 Contratación de Ana Caren Gómez Santos para llevar a cabo funciones administrativas para optimizar los servicios de Educación Continua y la Entidad de Certificación y Evaluación durante el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2019.

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
	33903	4	servicio	Honorarios	Honorarios de apoyo a Ana Caren Gómez Santos durante el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2019	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00
				septiemb. CF 005	Entidad		\$ -
				Oct-Nov	R-369 Curso Seminario ECA Colombia		\$ -
				Dic	Pendiente		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 16,000.00		22	Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			* Solo pagar Septiembre 2019 No hay recurso para Octubre-Nov-Dic	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.

BBVA Bancomer

ACUSE DE ENTREGA  
TARJETA DE DÉBITO

FECHA: 18/07/2016

HORA: 11:02:38

POR LA PRESENTE CONFIRMO QUE HE RECIBIDO PERSONALMENTE LA TARJETA DE DÉBITO.

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA:

NOMBRE:	NUM. CLIENTE
ANA CAREN GOMEZ SANTOS	C0702458

DATOS DEL PRODUCTO:

NUMERO DE CUENTA:	007459871583533352
NUMERO DE TARJETA:	4152313426171661

VIG. TEMPORAL SOLO PARA PERSONALIZAR.



FIRMA DE CLIENTE



FIRMA DEL EJECUTIVO

1583 5 333 52

10/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

10/10/2019 1:58:45 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: ANA CAREN

Importe de la operación: 3,655.17 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1583533352

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: ANA CAREN GOMEZ SANTOS

Fecha de creación: 10/10/2019

Fecha de aplicación: 10/10/2019

Hora: 13:58:43

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS FUNCIONES ADMIN IST

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0038465264

Folio único: I323201910101358430038465271

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/10/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)