


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:	08/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO \$4000: 1. FOLIO: 1746
 DATOS GENERALES Cuotas 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:	Honorarios por funciones administrativas para optimizar los servicios de Educación Continua y la Entidad de Certificación y Evaluación correspondiente al mes de septiembre 2019 DEPTO DE CONTABILIDAD		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO DEPTO DE CONTABILIDAD		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
TRASFERENCIA	Ana Caren Gómez Santos 1583 5333 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa		
16. NOMBRE DE	BANCOMER		
18. NOMBRE DEL BANCO:	11/10/2019		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR			

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 P02517
 C 943 P02518

OP 697 P02524
 P742 C01624
 10 Octubre 2019

R-578

RFC emisor: GOSA9512047Y3 Folio fiscal: E9CA720F-F537-48D4-9753-458280292224
 Nombre emisor: ANA CAREN GOMEZ SANTOS No. de serie del CSD: 00001000000413602992
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-10-01 11:54:58
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO 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	
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 Subtotal \$ 3,448.28
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 551.72
 Método de pago: Pago en una sola exhibición 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

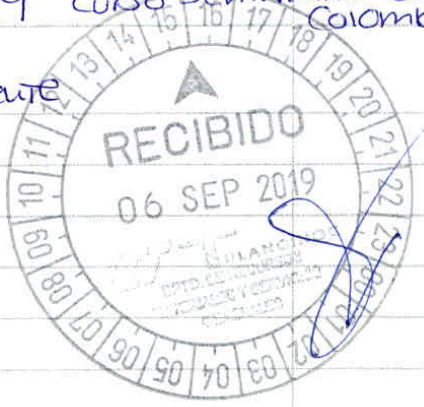
Misdoctos - 2019 - FE - Ana Gomez - 224

		A. Nombre del Formato:	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
06/09/019		septiembre-diciembre	

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



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
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:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. 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.

BDVA 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:

ANA CAREN GOMEZ SANTOS

NUM. CLIENTE

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