


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:	06/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

COSTO \$4000.-
 1. FOLIO: 1883
 DATOS GENERALES *cuotas y tarifas*

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33303	4. REQUISICION NO.	369
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 actividades propias del departamento de Educación Continua, correspondiente al mes de octubre.		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	PROCESADO	
16. NOMBRE DE	Ana Caren Gómez Santos	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08/11/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 767
C 1059
PO2792
PO2793

OP 775 PO2846
P828 CO1760
08 Nov 2019

R. 369

RFC emisor: GOSA9512047Y3
 Nombre emisor: ANA CAREN GOMEZ SANTOS
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6EA4C983-9785-461D-B697-3AC666CDB73F
 No. de serie del CSD: 00001000000413602992
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-11-05 16:20:00
 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 E.C. Y E.C.E. DEL MES DE OCTUBRE				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
 Condiciones de pago: CONTADO

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

Sello digital del CFDI:

DGmFbLmP6I5x1ybwOdgauturzWODCaIT1gD1jPD4mVs/0eXQCTOaIWglzxG1Ji5zsN25QzSJS/cZzoW3JyI802OuHSW2uU+Pjirpo+laTyXtavuBXQVN5CK0S+RVmAqTv/JDW33Lv/rWmeAx5eqlASM23VUcirZWEYNdNg08UTJpSgnNIOhaMLP4PczcAo9YvDrHQzqYHmEc1zCLNR+M/KZR8oq03tfGHfUM+q8e4pgZkSzN6eBU0wy6zrlodjucTifXacfqMAHGDfouhF1UFxdsLFielki7vFTolRBIFecEQNYS+Cxa+FfSdptwJP8sFButlqBWPfSMXefvRc9HYA==

Sello digital del SAT:

G580jDL8a5JdNDN8o5Rao4rM4z+oGpXWASdZmoMdSGddYT3OpXQdKFwPSja+gR2h2bExy3F/689CJnhkvubEDdIXyZcVkb8w4Nv5PzC6CDIJzBgVL01QWMBcJ8IGv7xWmMLtdTY8EbwcZ06G5v6u4XUTSBuGoXSc2Tog3izfUXvdDE0IWHtp5nv2dWgFpSmsl4I819qOuWCxJ7bi23FLPxPEKsi7vvQ7x9tX0xlmTGHILg7/EOZ50iSRP3QB697DU8TQ8FSce0EGHmGn7VEY3Y/w7Rcl1vzXyQWc7oOyL36e7PvKYb9gR0xi4jRdyqZe8Xu4rYpugbrdgc1u0gwxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6EA4C983-9785-461D-B697-3AC666CDB73F|2019-11-05T16:23:33|SAT970701NN3|DGmFbLmP6I5x1ybwOdgauturzWODCaIT1gD1jPD4mVs/0eXQCTOaIWglzxG1Ji5zsN25QzSJS/cZzoW3JyI802OuHSW2uU+Pjirpo+laTyXtavuBXQVN5CK0S+RVmAqTv/JDW33Lv/rWmeAx5eqlASM23VUcirZWEYNdNg08UTJpSgnNIOhaMLP4PczcAo9YvDrHQzqYHmEc1zCLNR+M/KZR8oq03tfGHfUM+q8e4pgZkSzN6eBU0wy6zrlodjucTifXacfqMAHGDfouhF1UFxdsLFielki7vFTolRBIFecEQNYS+Cxa+FfSdptwJP8sFButlqBWPfSMXefvRc9HYA=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-05 16:23:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos - 2019 - FE - Ana Gomez - 73F

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, 5 de junio de 2019

E. Periodo al que se aplica:

may-ago 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 0000369

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

05/07/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

Lic. Eder Dasay Enciso Antuñano

4. Prioridad:

Normal:

X

6. Proyecto:

22 Extensión Ing. Prop.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz

8. JUSTIFICACIÓN:

PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL "3er. SEMINARIO INTERNACIONAL UTEC-ECCI COLOMBIA 2019" REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO QUE SE REALIZÓ DEL 13 AL 28 DE JUNIO 2019 ENFOCADO A LAS TIC.

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
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Netzer Diaz Jaime Talleres de Gestión de Proyectos, Transformación digital y seguridad en IoT (24 horas) Fecha de termino: 26 de Junio 2019		\$ 4,800.00
			Servicio	Honorarios	Instructor: Salvador Hernández Mendoza Talleres de Bots y Framework (14 horas) Fecha de termino: 21 de Junio 2019		\$ 2,800.00
			Servicio	Honorarios	Instructor: Martha Elizabeth González Camargo Talleres Innovación y Negocios (6 horas) Fecha de termino: 25 de Junio 2019		\$ 1,200.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Jordan José Roa Cervantes Taller Propiedad Intelectual de las TIC (3 horas) Fecha de termino: 26 de Junio 2019		\$ 600.00
		1	Servicio	Honorarios	Honorarios Asistente Ing. Ana Caren Gómez Santos por actividades propias del Depto. de Educación Continua (meses Octubre y Noviembre)		\$ 8,000.00
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
17,400.00		22	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M. en A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de 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 DEBITO

FECHA: 19/07/2018

HORA: 11:02:38

POR LA PRESENTE CONFIRMO QUE HE RECIBIDO PERSONALMENTE LA TARJETA DE DEBITO

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA:

NOMBRE:

ANA CAREN GOMEZ SANTOS

NUM. CLIENTE

C0702456

DATOS DEL PRODUCTO:

NUMERO DE CUENTA:

007455871583533152

NUMERO DE TARJETA:

4152313426171661

IP TEMPORAL SOLO PARA PERSONALIZAR:



FIRMA DE CLIENTE



FIRMA DEL EJECUTIVO

1583 5333 52



Fecha y hora de consulta

08/11/2019 3:48:01 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: 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: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Hora: 15:47:57

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS ACT EDUCACION C ONT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099366156

Folio único: I323201911081547570099366163

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2019