


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	03/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2177

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*  
*GASTO \$ 4000.*

578

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	
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**

GASTOS	<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:	Servicio de honorarios por funciones administrativas para optimizar los servicios de Educación Continua y la entidad de certificación y evaluación.		

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>		
13. A NOMBRE DE	Ana Caren Gómez Santos		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	1583 5333 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Ana Caren Gómez Santos		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	03-dic.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 930 P03401  
C 1247 P03402

OP 937 P03464  
P994 C02048  
05 DIC 2019

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: 8475DBDC-FF95-4744-B8F5-1C00A4001332  
 No. de serie del CSD: 00001000000413602992  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-12-03 13:28:49  
 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				
<b>Descripción</b>	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE E.C. Y E.C.E. DEL MES DE NOVIEMBR E				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					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:**

S7KJufS174YKkKBVQot/wPulwgg4fJREVXLJMRgq/+wUbjx8sg/Jlk2kMXkdNby14Oq2DyVMCaBQ+L6xnzgcFmUPqUzZnmKYinqfElz/5Dtih6SQF6ecgaq2hFPFYyvSOY/S65M8m8B+D3nRZAYOhd5FogQ/rm6liv3ihr9fSqnC+LwWinqhTnMi1u4Lm9GS001YYyi82LvdHt78QmD+Rf9ofA933KxMdw8P3E3tyhtWkVTm1+IQYh3+jeGPK5xysnTaS2pMgtS2psHvmxzNyszbtlZ0trhlIF S6/8S97zFm6DyZlVJsZXHCqLMLeejRriCVP1gkiMu8q0yw==

**Sello digital del SAT:**

IM/w0dz0WN3Bl/nlCdz+kMiWtPxQ3gl6FCvzms//+ykitOw6EKkQta5j52cdmuWXQeDdP+S1R0YthNxdSgUz7b/TanvG7IE1OZzXzUexl8aRiEmfZKQKQ3WL0i5omvVOA0rk+SqratQ5MzRvg XFF/ScJXRW1Qm8eStkWZERonKOC+7wrywMNBEd34fhOkw//7DMnydatiN/JyJO8Ee56mCoMCHdVldNHUK2DnNPZ2zwBR5eF9UR954qVgU+1BOIMfU2I7xGqPcPvrfyy/oLL3ZhgDdeWp FI/TQoGxXl49fdnnc/qEomrKH19/6GqBgrPg3QfLeS7PQTL4hJnPg==

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

||1.1|8475DBDC-FF95-4744-B8F5-1C00A4001332|2019-12-03T13:30:58|SAT970701NN3|S7KJufS174YKkKBVQot/wPulwgg4fJREVXLJMRgq/+wUbjx8sg/Jlk2kMXkdNby14Oq2DyVMCaBQ+L6xnzgcFmUPqUzZnmKYinqfElz/5Dtih6SQF6ecgaq2hFPFYyvSOY/S65M8m8B+D3nRZAYOhd5FogQ/rm6liv3ihr9fSqnC+LwWinqhTnMi1u4Lm9GS001YYyi82LvdHt78QmD+Rf9ofA933KxMdw8P3E3tyhtWkVTm1+IQYh3+jeGPK5xysnTaS2pMgtS2psHvmxzNyszbtlZ0trhlIFS6/8S97zFm6DyZlVJsZXHCqLMLeejRriCVP1gkiMu8q0yw=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-03 13:30:58  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Ana Gomez - 332

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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

**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: **N/A**

4. Prioridad: Urgente:  Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ**

6. Proyecto: **22 Extensión Ing. Prop.**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ**

8. JUSTIFICACIÓN:  
 Contratación de Ana Caren Gómez Santos para llevar a cabo funicones 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
				Septiembre CF 005	Entidad		\$ -
				Oct-Nov	R-369 Curso Seminario Eccl Colombia		\$ -
				Dic	Pendiente		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ 16,000.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 22

20. Fuente de financiamiento: Federal  Estatal  IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES: \* Solo pagar Septiembre 2019. No hay recurso para Octubre-Nov-Dic

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas Garcia

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora-Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Jackeline Aldrete**

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 Lev en la materia. y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

BBVA Bancomer

ACUSE DE ENTREGA  
TARJETA DE DEBITO

FECHA: 18/07/2018

HORA: 11:02:38

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

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA:

NOMBRE	NUM. CLIENTE
ANA CAREN GOMEZ SANTOS	C0702468

DATOS DEL PRODUCTO:

NUMERO DE CUENTA:	007455871583533352
NUMERO DE TARJETA:	4182313426171861

VP TEMPORAL SOLO PARA PERSONALIZAR:



FIRMA DE CLIENTE



FIRMA DEL EJECUTIVO

1583 5333 52



Fecha y hora de consulta

05/12/2019 2:57:28 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 TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO CU OTAS Y  
TARIFAS

Titular de la cuenta: ANA CAREN GOMEZ SANTOS

Fecha de creación: 05/12/2019

Fecha de aplicación: 05/12/2019

Hora: 14:57:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS FUNCIONES  
ADMIN  
IST

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0004089014

Folio único: I323201912051457250004089021

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/12/2019