


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS <i>ok</i>	
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:	11/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO \$ 4,000.- 1. FOLIO: 2246

DATOS GENERALES *Cuentas y Tarifas*

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33303	4. REQUISICION NO.	838
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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

TÍPICOS	<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:	<p>Honorarios por actividades propias del departamento de Educación Continua, correspondiente al mes de diciembre.</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Ana Caren Gómez Santos		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BVBVA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	11-dic.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC 987 P03590
C 1315 P03591

OP 994 P03703
P1050 CO2114
13 DIC 2019

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

Folio fiscal: 03AB5457-C9A2-45C6-B1C4-EEBBA648120
 No. de serie del CSD: 00001000000413602992
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-12-11 10:14:33
 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 DICIEMBR E				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 Trasladados IVA 16.0000% \$ 551.72
Impuestos retenidos ISR \$ 344.83
Total \$ 3,655.17

Sello digital del CFDI:

BnskOOWgXp0cE8cgnrS3fWUb4RAMBaX//P6DjqmDyWfIbhpye5A7SU7L4ledJPNypX/kyM09GbZVH1iW5Pj7wTQmrbBTWJxo603UD/i67oE2VQ0SEsxxObq8WQu66HgVr43qaO1xWsTTFyCr1xkLuZTH/dcYPD4+i1JzQU0hkTq2hOSgCdgw87nt4WOTqIGablCeQW7+P/ZkkQbP3+rKClxguCzncdfmc1PvdhADEvjfPzWsgOm45obArv4ilp5tjL460KpWglgnznrQrPyTBPvcj+I/QOzjev6bF0SK/TKiDUwGeH1xfouk4hAbg3GQoZ3nxyAYA4rwu8QtVgxxxxw==

Sello digital del SAT:

Bc56ot9HJGaHGG0oW1Ub2v3iYtqXyfuPjvI7L6qlxhLwolUAZ2u1/8QuclE+mOUiLFyuiCePvBw9oBjnYe//aJMbghSpXd2uO4v7A06TcZ5YsOnuL90CxFkPj4y0BBXn0fkDmgbdnyeMm8oxWlwiVHQLi4QxV+CMFVGF63JSS+NufbiyPestaxBxUtYi0Ek22zU3/dxAttAGIYUKqOa8Rw8XGye97nmlaMufCtkUsCSi9kbbJ51DHgVsC5Y3evZ8oHVQUkPi0xDst0JQsMMUdPLFDQPRsUf63ORApq1UBKkm6DzKswU/w/eyrPLj7FjndFKNQZBjpHgnrUzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|03AB5457-C9A2-45C6-B1C4-EEBBA648120|2019-12-11T10:16:33|SAT970701NN3|BnskOOWgXp0cE8cgnrS3fWUb4RAMBaX//P6DjqmDyWfIbhpye5A7SU7L4ledJPNypX/kyM09GbZVH1iW5Pj7wTQmrbBTWJxo603UD/i67oE2VQ0SEsxxObq8WQu66HgVr43qaO1xWsTTFyCr1xkLuZTH/dcYPD4+i1JzQU0hkTq2hOSgCdgw87nt4WOTqIGablCeQW7+P/ZkkQbP3+rKClxguCzncdfmc1PvdhADEvjfPzWsgOm45obArv4ilp5tjL460KpWglgnznrQrPyTBPvcj+I/QOzjev6bF0SK/TKiDUwGeH1xfouk4hAbg3GQoZ3nxyAYA4rwu8QtVgxxxxw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-11 10:16:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis docto - 2019 - FE - Ana Gamez - 120

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 29 de noviembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	noviembre-diciembre

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 333	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
13/12/2019		N/A	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ		Urgente:	
		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:

Proceso de Capacitación alineada y evaluación en el estándar EC0577 Aplicación de soldadura en placa de acero al carbono mediante el proceso GMAW en posición 3G, para 15 participantes de la empresa SWISSMEX, CF-018-2019

9. Clave (Rec. Mal.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33401	1	Servicio	Capacitación	Capacitación alineada al EC0577 a Ing. Ramiro Mercado	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	33301	15	Servicio	Evaluación	Evaluación al estándar EC0577 al Ing. Humberto Hernández Grimaldo	\$ 400.00	\$ 6,000.00
	33301	1	Servicio	Honorarios	Apoyo a la ECE a Ana Caren Santos Gómez	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 20,000.00		22	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
Mtra. Oris Estela Vargas García			

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 DEBITO

FECHA: 18/07/2018

HORA: 11:03:38

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

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA:

NOMBRE

NUM. CLIENTE

ANA CARLI GOMEZ SANTOS

08702458

DATOS DEL PRODUCTO:

NUMERO DE CUENTA:

007456871583533152

NUMERO DE TARJETA:

4182313426171661

IP TEMPORAL SOLO PARA PERSONALIZAR:

FIRMA DE CLIENTE

FIRMA DEL EJECUTIVO

1583 5333 52



Fecha y hora de consulta

13/12/2019 3:37:57 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO CU OTAS Y
TARIFAS

Titular de la cuenta: ANA CAREN GOMEZ SANTOS

Fecha de creación: 13/12/2019

Fecha de aplicación: 13/12/2019

Hora: 15:37:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS ACTIVIDADES
DPT
O E

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064426194

Folio único: I323201912131537530064426201

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2019