


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:	27/02/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

costo \$2200.7, FOLIO: 308

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2 PROYECTO:	22	3 PARTIDA:	33101	4 REQUISICION NO.	113
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

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:	\$	2,010.34	(Dos mil diez pesos 34/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Honorarios por actividades propias del departamento de Educación Continua			

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

OBSERVACIONES PROCESADO

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
	0074 5587 1583 5333 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	01-mar.-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.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

OC122 P00400
C182 P00401

GP 122 P00440
P131 C00296.
01 Marzo 2019

RFC emisor: GOSA9512047Y3 **Folio fiscal:** CA82EFAA-0089-4101-8BDA-47BEE2102A6A
Nombre emisor: ANA CAREN GOMEZ SANTOS **No. de serie del CSD:** 00001000000413602992
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43680 2019-02-27 12:48:27
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

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	1896.55	1896.55				
Descripción	HONORARIOS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS FEBRERO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1896.55	Tasa	16.0000%	303.45
					ISR	Retencion	1896.55	Tasa	10.0000%	189.66

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,896.55
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 303.45
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 189.66
Condiciones de pago: CONTADO **Total** \$ 2,010.34

Sello digital del CFDI:

o0yz7aPisDMN2Ks64twcszauqidswmaoBrJDtsZolsjIVF9YIEOfsNojU6FJQNGlHXrulpXj/FjbnNZPMz7L490TdiikzsZr04N9uPRwOX//lggCW/ucUr8EYPUqVUbtjv7TWu72pgmBfogVIAWZxuKgwBIA+OTwBo+8ZXELJJFH7x6D3u0blEp552vMvMv1gbAVLa/GttWhGu5aOxkv4D1H+x5+W5ka85utVQroUiXcoJn4oY12ZqfYYChcSs+JI0YNicFBOqj/Q6ECHXJmQtn89kJF+pc2cOei6xKKDCjVjJB/gX5de6F7F5rYnOaK2y9O2rDkUG9uCW==

Sello digital del SAT:


ig5ouholxmZoYPbUqoB67ppfYQdAIKeK+pPOoyuuTLD3RNZifo+16OWQdt5q/Dg3n14ZASLVRl4gSXtlm+zz43rb9lQzv5q6B4A2A3iTLZtcQ9KTS0L/hjoIOWoD7l/Wa/q0FEWOal7BOowBKKe dxbXnRqx+P634pv76UUsEGCAhBwzZ2i8qQBC/Qbst3SSzSSiCm6g9M7PBbbi/jnQC68b2lW3gkHUx33ic+6cVH+VpV/x/8o3ROByC3IHl8aYVxOJJOIYEj5wSMehPJABHO+N4htJJo34Zh5ffJer4nwb5qZZjnUES/Wxs3Afo6n5NHFaCmDYyCDj7d7JDQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|CA82EFAA-0089-4101-8BDA-47BEE2102A6A|2019-02-27T12:50:07|SAT970701NN3|o0yz7aPisDMN2Ks64twcszauqidswmaoBrJDtsZolsjIVF9YIEOfsNojU6FJQNGlHXrulpXj/FjbnNZPMz7L490TdiikzsZr04N9uPRwOX//lggCW/ucUr8EYPUqVUbtjv7TWu72pgmBfogVIAWZxuKgwBIA+OTwBo+8ZXELJJFH7x6D3u0blEp552vMvMv1gbAVLa/GttWhGu5aOxkv4D1H+x5+W5ka85utVQroUiXcoJn4oY12ZqfYYChcSs+JI0YNicFBOqj/Q6ECHXJmQtn89kJF+pc2cOei6xKKDCjVjJB/gX5de6F7F5rYnOaK2y9O2rDkUG9uCW==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-27 12:50:07
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748




 Dr. Julio Marquez Rodriguez

Mis docto. 2019. FE. Ana Gomez. A6A

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16 09 R3,150119	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 1 de febrero de 2019		ene-abr 2019	
C. Página		de	
1		1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 113	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/02/2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Eder Dasaev Enciso Antuñano		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL "SEMINARIO INTERNACIONAL UTEC-ECCI COLOMBIA 2019" REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.

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: Ivonne Peralta Pineda Talleres de Arduino, IoT e Internet de las cosas (8 horas) Fecha de termino: 28 de Enero 2019	\$	1,600.00
						\$	-
						\$	-
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Netzer Diaz Jaime Talleres de Tecnologías Emergentes y Admon de proyectos (12 horas) Fecha de termino: 28 de Enero 2019	\$	2,400.00
						\$	-
						\$	-
			Servicio	Honorarios	Instructor: Salvador Hernández Mendoza Talleres de Bots y Phyton (15 horas) Fecha de termino: 23 de Enero 2019	\$	3,000.00
						\$	-
			Servicio	Honorarios	Honorarios Asistente T.S.U. Ana Caren Gómez Santos por actividades propias del Depto. de Educación Continua	\$	2,200.00
						\$	-
						\$	-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 9,200.00		22	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Dr. Julio Márquez Rodríguez	
M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas		15-02-19	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		Jackeline Aldrete Ocadiz	

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.



Fecha y hora de consulta 01/03/2019 1:20:03 PM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: ANA Importe de la operación: 2,010.34 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: 01/03/2019 Fecha de aplicación: 01/03/2019

Hora: 13:20:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: HONORARIOS
 SEGUIMIENTO EGR
 ESAD

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0005836114 Folio único: I323201903011320000005836121

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	01/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2019

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

www.bancomernetcash.com