


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:	12/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO \$1856.1 FOLIO: 1049
Federal 2019

DATOS GENERALES



2. PROYECTO:	21	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	346
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)	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:	\$ 1,856.00			
11. CON LETRA:	DEPTO DE CONTABILIDAD (Mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Conferencia de liderazgo y desarrollo de habilidades para la vida en la semana de Entrepreneur			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Rubén Mendoza Osorio
18. NOMBRE DEL BANCO:	1271 8001 3461 9844 61 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCO AZTECA
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	14-jun.-19 *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC364 P01295
C506 P01296

OP 369 P01409
P393 C01003
17 Junio 2019.

RFC emisor: MEOR740417439 **Folio fiscal:** 1D4C4F55-E6A3-4B87-ACC4-E7D1BC130FF4
Nombre emisor: RUBEN MENDOZA OSORIO **No. de serie del CSD:** 00001000000411929986
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 57840 2019-06-11 18:20:23
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO **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	
01010101		1	E48	n/a	1600.00	1600.00				
Descripción	Conferencia: Liderazgo y desarrollo de habilidades para la vida				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1600.00	Tasa	16.0000%	256.00
					ISR	Retencion	1600.00	Tasa	10.0000%	160.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,600.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 256.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 160.00
Total \$ 1,696.00

Sello digital del CFDI:

gXOXQFw0ZqYmvPCUao8QabhjvBd32Ye9mNTX3ym+jGTe5WGrihLQAWVSCbEqw0Z2+0GsZIBcbb9GsNXuuFyFTJeU5Qc269q9EO9qwsXO8W3MsQJDeC7ZhJSFEjm5IFhKvTZUNcjoP7Cg7SE0dcO7d4PSw0S7nXdQldIT5sUNwpX2/gWZjmZMUhPgLWr1Ingd134t5/GKYIBlui5g/xP92MHZA7EbjEzueXLOARaRatJPJe9TGzin+kA1YOp5a7ykBYi90fXP+EA4txEc+PFweLh2GDvJ5GzLDIfEPm/XZ4SGgMGjseBAGlpw+paYwFKY+2GTyVQLj0GfiPJRcLi3w==

Sello digital del SAT:

fJ3qOIRpgeA8VsXHXzwKmlJ4iWf4DV/HcLw1YfXDWPhZploVT698PJA6PznMMvhcdyN64wT21JaeVOUE25A/3SR9gRjansEvv+2+xpsfKC6M2VqMznvg84COziZ27Ab8RK4KoH2Mj9Oi6ZSjzp7o/J0lzWlQyAxHsg+fb+70syyHsgUDiLiu3B5hSqm3td8SmujnQnSHqorqH1pTwwd09U1URgzj1ibLsYsJLroviPLI8hhcRpfCf1Ue7BcBzHUfc7HCebP3YgnrozJ4J0z3Gsk2Oyps8qFBqqqd8Kgrql8kTTUQQPL3WY2uitvUY04Swk6RkOaTvKMNLpH4zw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D4C4F55-E6A3-4B87-ACC4-E7D1BC130FF4|2019-06-11T18:25:38|SAT970701NN3|gXOXQFw0ZqYmvPCUao8QabhjvBd32Ye9mNTX3ym+jGTe5WGrihLQAWVSCbEqw0Z2+0GsZIBcbb9GsNXuuFyFTJeU5Qc269q9EO9qwsXO8W3MsQJDeC7ZhJSFEjm5IFhKvTZUNcjoP7Cg7SE0dcO7d4PSw0S7nXdQldIT5sUNwpX2/gWZjmZMUhPgLWr1Ingd134t5/GKYIBlui5g/xP92MHZA7EbjEzueXLOARaRatJPJe9TGzin+kA1YOp5a7ykBYi90fXP+EA4txEc+PFweLh2GDvJ5GzLDIfEPm/XZ4SGgMGjseBAGlpw+paYwFKY+2GTyVQLj0GfiPJRcLi3w==|00001000000403258748||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-06-11 18:25:38
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Ruben Mendoza - FE4

plc

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R/210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
31 de mayo 2019		2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		A. Folio: 00346	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
7 de junio		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtra. Martha Elizabeth González Camargo		Normal: x	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	

8. JUSTIFICACIÓN: 10 Junio Pastos

Se llevará a cabo la segunda edición de la Semana Entrepreneurs Utec, en las instalaciones de Utec y las unidades académicas de Sta. Úrsula y Cuauhtepc, del 10 al 14 de junio con el objetivo de desarrollar las habilidades blandas de los estudiantes, cuyo impacto será 90% de la matrícula atendida, firmas de convenios en materia de emprendimiento, certificación de estudiantes EC0305, proyectos captados para incubar y vincular con el sector productivo.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Fres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		1	Bolsa	Café tostado y molido	Caturra 900g. <i>SAMS</i>	\$ 156.00	\$ 156.00
		1	Caja	Grande de Galletas	Danesas Member's Mark 1.36kg. <i>SAMS</i>	\$ 219.00	\$ 219.00
		1	Bolsa	Semillas	Nuez de la India y Arandanos 1.13kg <i>COMER</i>	\$ 375.00	\$ 375.00
			Kilos	Fruta Entera	Manzana, Uva, Durazno y Pera		\$ 450.00
			Caja	Té	Vitte Varios Sabores <i>SAMS</i>	\$ 90.00	\$ 90.00
		1	Paquete	Servilletas	Pétalo Blancas 220pzs. <i>COMER</i>	\$ 26.00	\$ 26.00
		1	Kilo	Azúcar	<i>COMER</i>	\$ 26.50	\$ 26.50
		2	Planchas	Agua	Cada una de 40 botellas 500ml <i>SAMS</i>	\$ 79.00	\$ 158.00
		15	Piezas	Refresco de Lata	Diferentes Sabores <i>COMER</i>	9.20	\$ 138.00
		20	Piezas	Pastes o Volovanes	10 de Mole y 10 de Atún	10	\$ 200.00
		18	Piezas	Box Lunch	Incluye una fruta, un sandwich, un jugo (14 de junio)	\$ 30.00	\$ 540.00
		12	Servicios	Comidas	Se adjunta Lista Talleristas y Día	\$ 40.00	\$ 480.00
		1	Servicios	Conferencia	(Pagar 10 de junio)	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00
		4	Servicios	Talleres	(Pagar 12 de junio)	\$ 290.00	\$ 1,160.00



4306
237

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	\$ 178.5	
\$ 4,390.50			Federal		
\$ 5178.50			Estatad		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
---	--------------------------------

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...



Fecha y hora de consulta

17/06/2019 9:56:01 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: RUBEN

Importe de la operación: 1,696.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 127180013461984461

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RUBEN MENDOZA OSORIO

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 17/06/2019

Fecha de aplicación: 17/06/2019

Concepto de pago: CONFERENCIA DE LIDERAZGO
Y DESARROLLO

Referencia numérica: 170619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:55:57

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000612113

Clave de rastreo: 002601001906170000612113

Folio de firma: 0082723049

Folio único: I401201906170955570082723055

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/06/2019