


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:	02/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Costo \$1200 1. FOLIO: 1250

DATOS GENERALES

cuotas y tarifas

2. PROYECTO:	22ip	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	369
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)	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:	\$	1,096.55	(Mil noventa y seis pesos 55/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Servicio de taller desing thinking en el 3er. Seminario internacional UTEC -ECCI			

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Martha Elizabeth González Camargo
18. NOMBRE DEL BANCO:	1521 6334 57 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	5-jul.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>

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

00422 P01512 C587 P01517
C585 P01513 C:P01516

OP 428 P01599
P458 C01119
05 Julio 2019

R.369

RFC emisor: GOCM800223RJ1
 Nombre emisor: MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C15A9572-FD62-4223-A5C6-D6F1F362F573
 No. de serie del CSD: 00001000000307581449
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43629 2019-06-25 11:12:56
 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	1034.48	1034.48				
Descripción	HONORARIOS TALLER DESING THINKING				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1034.48	Tasa	16.0000%	165.52
					ISR	Retencion	1034.48	Tasa	10.0000%	103.45

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,034.48
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 165.52
 Impuestos retenidos ISR \$ 103.45
 Total \$ 1,096.55

Sello digital del CFDI:

IZECpxdJ5e+uJ/5HSnaUnzsoCyAXGJwOisDA4IGb7ngAG2Mz7Li74Szwu7JyFyXly1i9jZujj2sJgmwdkuC7Hm3LZEwuQjZ41QXPL/2CRu69I5jbbJHmnUoKMDMzPJ+Cur6MHj4kB3ODF27wWesmrxFAJIIKb78I3BYL5KeZJgVgjZAewhSSNxd8PfqW0sU681odPvLn3cGcBgPneqHFYkQdSknfAQyHrFYvFTbqwgdn/IC90zsNxxg/BFzZfB7MWD9c7Nab354uFjou1AMF3bh7fKCaQCM8VVu3UUM1EZ9qQTaHgyYUhsKxBnqL3XfsgEG6fAFOClxZxcjGDBMhQ==

Sello digital del SAT:

g+ScAhz+sB1boLDbcdHsmt321Z6afjvMurVah0Aql3UmQRVZF4KuggeuQti1QA4qJonHrgMJ/78lL043hc3yBxILhjkPqYuJI77KICUQxUEBIqKwkJVLVc4aVrOoe0LQ1yqrVj9xbTvNXScrwP1954aRsp8076r6KrlZecxRjWOCmCtf4d18IU0LUp/ZnpVUkFzIbmWRUyT3sodmgzoR4WBGg7ZoWjboeW1XczkKMBp3TUSaZWbeNGiV9lWfIZjMIE5NJkVjBr2acqAvFzKccSwoX6Zj1DJ44LEYX1v2ydu5LQqXGdms2nPF93NUIsmN7Ya+7UKnP0bZQ5kGcB0lg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C15A9572-FD62-4223-A5C6-D6F1F362F573|2019-06-25T11:17:20|SAT970701NN3|IZECpxdJ5e+uJ/5HSnaUnzsoCyAXGJwOisDA4IGb7ngAG2Mz7Li74Szwu7JyFyXly1i9jZujj2sJgmwdkuC7Hm3LZEwuQjZ41QXPL/2CRu69I5jbbJHmnUoKMDMzPJ+Cur6MHj4kB3ODF27wWesmrxFAJIIKb78I3BYL5KeZJgVgjZAewhSSNxd8PfqW0sU681odPvLn3cGcBgPneqHFYkQdSknfAQyHrFYvFTbqwgdn/IC90zsNxxg/BFzZfB7MWD9c7Nab354uFjou1AMF3bh7fKCaQCM8VVu3UUM1EZ9qQTaHgyYUhsKxBnqL3XfsgEG6fAFOClxZxcjGDBMhQ==|00001000000403258748||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-25 11:17:20
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



UTTE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - Fe - Martha Gonzalez - 573

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:	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:		4. Prioridad:	
Lic. Eder Dasay Enciso Antuñano		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
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 "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 Díaz 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
			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				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 17,400.00		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	
M. en A. 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.

MARTHA ELIZABETH GONZALEZ

CAMARGO

BANCOMER

CTA. 1521 6334 57



Fecha y hora de consulta 05/07/2019 1:58:44 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARTHA

Importe de la operación: 1,096.55 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1521633457

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO CU OTAS Y
TARIFASTitular de la cuenta: MARTHA ELIZABETH GONZALEZ
CAMARGO

Fecha de creación: 05/07/2019

Fecha de aplicación: 05/07/2019

Hora: 13:58:37

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO TALLER DESING

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088656388

Folio único: I323201907051358370088656395

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREC	ADMIN1	--- %	05/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/07/2019