


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	03/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Gasto \$4000. FOLIO: 1251

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	22	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	319
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.	CON/RM/ADJ/IP.52/19				

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:	\$	3,655.17	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO (Tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.) Honorarios por apoyo a las actividades de la entidad de certificación del mes de JUNIO </div>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO
PROCESADO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Ana Caren Gómez Santos	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	5-jul.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*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

00423 P01519
 C588 P01520

OP 429 P01600
 P489 C01120
 05 Julio 2019

R-355

RFC emisor: GOSA9512047Y3
 Nombre emisor: ANA CAREN GOMEZ SANTOS
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B0F83DDB-9BA7-4DD5-95F8-2C5BD388DF80
 No. de serie del CSD: 00001000000413602992
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-07-02 15:54:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	3448.28	3448.28				
Descripción	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE JUNIO				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

Subtotal \$ 3,448.28
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 551.72
 Impuestos retenidos ISR \$ 344.83
 Total \$ 3,655.17

Sello digital del CFDI:

qeRU6Q+ALBu8RGCaiwpzGBZMjy5jo96Sbir9tJUxjVg39c/a7TwaFwoD/19NY/mzyvTz21MjLns2LrRNucQxVL39NuKORi3fLGoUHjBcT26UGar6YRIWXNwr5RuOxTlytTynkCvNGOI3JEo++Sv85GPcAg5Gh8evS4ZK7Q/VonY7FFhH2VoN4EEHqfL8EpanpGbr5hWJoOHSR2AY/AI2MCeMQJhqcn/wQ13rcpXBVJWAeLBdhTkZwqs3S25yTveaJjAcPQJo4p4bujF7kmQ7AIEHP4YVOtF5sPUZ/2leoh0zertZSENSvby4NGvB6iVRAjcoLDLui4Ib0ZAQaw==

Sello digital del SAT:

a5oySyxGCz0m7NTQeOv13CjQSeGlxBCwseczvdH2DD4KMrBv+080T6d7ErqMW+XyNMUisxyezFYImllKnv8Q3LRm9osQBNTjyVWkc4KQ2xhZ9VtzNLTls+VHYq4q7BfCESEj1eTenbTsnN9QvxB1RHmL7ckLkxrhoF+u9Ob4eVHXcv1IZpR7im3d+Yh/HKd5ECCVTsbEPUmFBgS00szOvY4WMYDFjLsBERjX8wE83Oa0BK1AkgUjHP53fDdHXFFxr8A9BBjhRVYp4w0kxGRGcTZKWIZiF+ooCkA+RA0V1Rejx8vOMFjfn1cQm+Ra2Spt1eVhIH8KdYcTa4nWZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|B0F83DDB-9BA7-4DD5-95F8-2C5BD388DF80|2019-07-02T15:56:12|SAT970701NN3|qeRU6Q+ALBu8RGCaiwpzGBZMjy5jo96Sbir9tJUxjVg39c/a7TwaFwoD/19NY/mzyvTz21MjLns2LrRNucQxVL39NuKORi3fLGoUHjBcT26UGar6YRIWXNwr5RuOxTlytTynkCvNGOI3JEo++Sv85GPcAg5Gh8evS4ZK7Q/VonY7FFhH2VoN4EEHqfL8EpanpGbr5hWJoOHSR2AY/AI2MCeMQJhqcn/wQ13rcpXBVJWAeLBdhTkZwqs3S25yTveaJjAcPQJo4p4bujF7kmQ7AIEHP4YVOtF5sPUZ/2leoh0zertZSENSvby4NGvB6iVRAjcoLDLui4Ib0ZAQaw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-02 15:56:12
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos - 2019 - FC - Ana Gomez - F8Q

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):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:	lunes, 3 de junio de 2019	E. Período al que se aplica:	abril
C. Págin	1	de	1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000355	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	14/06/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		N/A	4. Prioridad:
L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ			Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	22 Extensión Ing. Prop.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Certificación del estándar EC0110.01 Asesoría en comercialización de bienes inmuebles, ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, con el fin de incrementar la meta de certificados emitidos ante el CONOCER. CF-005-2019 (1)

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	Apoyo a la ECE correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2019, para Ana Caren Gómez Santos	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00
	21101	107	paquete	hojas	hojas blanca tamaño carta c/	\$ 90.50	\$ 905.00
		2	paquete	Hojas opalina	Hojas opalina 95gms c/100 pzas	\$ 50.00	\$ 100.00
			paquete	gomas	Gomas pelikan strike con 2 pzas	\$ 15.00	\$ 75.00
			paquete	folder	Folders carta beige c/100 pzas	\$ 180.00	\$ 360.00
			pieza	borrador (5)	Borrador para pizarron blanco	\$ 20.00	\$ 120.00
			paquete	marcador	Marcador para pizarron blanco (4pzas colores azul, negro, verde y rojo)	\$ 80.00	\$ 160.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES: Presupuesto Autorizado \$17,420.- Ajustar a este monto
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 17,420.00		22	Federal	
			Estatal	

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Edith G. Cruz Hdez. Junio - 19

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: 19/07/2018

HORA: 11:02:38

POR LA PRESENTE CONFIRMO QUE HE RECIBIDO PERSONALMENTE LA TARJETA DE DEBITO.

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA:

NOMBRE:

ANA CAREN GOMEZ SANTOS

NUM. CLIENTE:

C0702458

DATOS DEL PRODUCTO:

NUMERO DE CUENTA:

00745587158353352

NUMERO DE TARJETA:

4152313426171661

IP TEMPORAL SOLO PARA PERSONALIZAR:

FIRMA DE CLIENTE

FIRMA DEL EJECUTIVO

1583 5333 52



Fecha y hora de consulta 05/07/2019 1:56:33 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

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: ANA

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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: ANA CAREN GOMEZ SANTOS

Fecha de creación: 05/07/2019

Fecha de aplicación: 05/07/2019

Hora: 13:56:27

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS APOYO ACTIVIDADES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088656372

Folio único: I323201907051356270088656379

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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