


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS</b>	
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:	07/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Costo \$4000.00, 1. FOLIO: \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	22	3. PARTIDA:	33903 33304	4. REQUISICION NO.	355
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)	CON/RM/ADJ/IP.52/19				

*Post: No. es \$4000 ?  
por 109*




**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		
11. CON LETRA:	(Tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>		
	Honorarios por apoyo a la ECE correspondiente al mes de julio		

**PAGO**

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Ana Caren Gómez Santos
	1583 5333 52 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	09/08/2019
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 509 P01840  
C 707 P01841

OP 516 P01870  
P553 C01298  
09 Agosto 2019

R. 355

RFC emisor: GOSA9512047Y3 Folio fiscal: F1E90321-722E-4561-9688-7558511BB95A  
 Nombre emisor: ANA CAREN GOMEZ SANTOS No. de serie del CSD: 00001000000413602992  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-08-06 10:19:05  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	
86141500		1	E48	SERVICIO	3448.28	3448.28				
Descripción	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE JULIO				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 Subtotal \$ 3,448.28  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 551.72  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 344.83  
 Total \$ 3,655.17

Sello digital del CFDI:

Bn1pVFtdf07uS8YGwaXYGtS3kXTVw23eM3vr011oMmlHAG1mkRNNELE1gdiRllwcAv8733MRuLdqQCEckGN015J7TKx+ZU5BuDY/hu0frd9NLWfpmQqMnroCU9KCMFW4Fs+/7Y4gDOx2FQTK0De2MpJP22M+uRohza1GxcAOxM/+opz9WWfRqGS6iP85Qx8Gt2V6AMO21Uv3X7WybyWGcGi5pwOmr27cnPTICYi+BmOTen3jcUcvuxKyMY5m49SVfEmITrRnHLADYZz5uu2HAN81o8gprxAun1RH0v7rBpWAHwqG/jx23OBoNFv92F+YMOzblXpc4rXkYIPUwUA==

Sello digital del SAT:

TxR8XggcVv3nSKFh/ToINRhZorRFxmbA1j8asWVB2Xu3xEcvG/NV/1UzFi04dlrde7RC+23ewluOppFzJRZmi+cajr+Qvfo2jmrEI2114bdeuaHLUdcFi8UlnyUSTbiX+NSydaCnrVs5TNOFmacym5sw13FDNKTCv+4TdWXiu1sciw51+MLnQT/nzT9IGBHIKeNcSAPa+QM+z9BKAX0Tlp91VhYkEm8db8VJEScoQGNAE99b2h+VsVX3Qrpzjhpjny2zsySQX4MOKk5j/TID9x2DhWnoFVjdNL92lyU0PdYP6/C9ZXOYPf/n6RAIFuuz8nTVw1BAJefel0iGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|F1E90321-722E-4561-9688-7558511BB95A|2019-08-06T10:21:32|SAT970701NN3|Bn1pVFtdf07uS8YGwaXYGtS3kXTVw23eM3vr011oMmlHAG1mkRNNELE1gdiRllwcAv8733MRuLdqQCEckGN015J7TKx+ZU5BuDY/hu0frd9NLWfpmQqMnroCU9KCMFW4Fs+/7Y4gDOx2FQTK0De2MpJP22M+uRohza1GxcAOxM/+opz9WWfRqGS6iP85Qx8Gt2V6AMO21Uv3X7WybyWGcGi5pwOmr27cnPTICYi+BmOTen3jcUcvuxKyMY5m49SVfEmITrRnHLADYZz5uu2HAN81o8gprxAun1RH0v7rBpWAHwqG/jx23OBoNFv92F+YMOzblXpc4rXkYIPUwUA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-06 10:21:32  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**ULANCINGO**  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2019 Fe - Ana Gomez .95A

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1:210817		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		C. Página	1 de 1
lunes, 3 de junio de 2019		E. Periodo al que se aplica:	
		abril	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000355	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
14/06/2019		N/A	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		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:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Presupuesto Autorizado \$ 17420. Ajustar a este monto	
\$ 17,720.00		22	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Edith G. Cruz Hdz 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:	NUM. CLIENTE
ANA CAREN GOMEZ SANTOS	C6792458

DATOS DEL PRODUCTO:

NUMERO DE CUENTA:	00745587158353352
NUMERO DE TARJETA:	4162513426171661

PIP TEMPORAL SOLO PARA PERSONALIZAR:

FIRMA DE CLIENTE

FIRMA DEL EJECUTIVO

1583 5333 52



Fecha y hora de consulta

09/08/2019 12:22:50 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 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 TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO CU OTAS Y  
TARIFAS

Titular de la cuenta: ANA CAREN GOMEZ SANTOS

Fecha de creación: 09/08/2019

Fecha de aplicación: 09/08/2019

Hora: 12:22:44

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS APOYO ECE  
JULIO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0050097350

Folio único: I323201908091222440050097357

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/08/2019