



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019 12:30 a.m.
Página | 1

Usu: IVAN
Rep: rptPoliza

Póliza: C01146 Del 29/10/2018

Concepto: Curso de Capacitación en área Psicopedagógica. GP DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A.

Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V.

Folio / Cheque :
TRANSF

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-251117-2101-1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$2,000.00		GP DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V., Folio Pago: 222
0002	8260-251117-2101-1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$2,000.00	GP DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V., Folio Pago: 222
0003	2112-1-000103	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y	\$2,000.00		GP DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V., Folio Pago: 222
0004	1112-5-11-17-4	PFCE 2017 CTA BBVA 0111049216		\$2,000.00	GP DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V., Folio Pago: 222
Sumas iguales =>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	



Usu: IVAN
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P00793 Del 29/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019 12:28 a.m.
Página | 1

Concepto: Curso de Capacitación en área Psicopedagógica. GE Compra : 1567, Pago Programado: 167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-251117-2101-1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$2,000.00		GE Compra : 1567, Pago Programado: 167
0002	8250-251117-2101-1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$2,000.00	GE Compra : 1567, Pago Programado: 167
Sumas iguales =>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Fecha y hora de Impresión | 16/ene/2019 12:27 a.m.
Página | 1

Usu: IVAN
Rep: rptPoliza

Póliza: P00792 Del 29/10/2018

Concepto: Curso de Capacitación en área Psicopedagógica. GD Compra : 1567 Factura: MATRIZ 3912, 103 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-251117-2101-1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$2,000.00		GD Compra : 1567 Factura: MATRIZ 3912, 103 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V.
0002	8240-251117-2101-1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$2,000.00	GD Compra : 1567 Factura: MATRIZ 3912, 103 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V.
0003	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$2,000.00		GD Compra : 1567 Factura: MATRIZ 3912, 103 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V.
0004	2112-1-000103	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y		\$2,000.00	GD Compra : 1567 Factura: MATRIZ 3912, 103 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA,S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT

Fecha y hora de Impresión: 16/ene/2019 12:26 a.m.
Página: 1

Usu: IVAN
Rep: rptPoliza

Póliza: P00636 Del 29/10/2018

Concepto: Curso de Capacitación en área Psicopedagógica. GC Orden de Compra : 103 Proveedor : 103 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIO S.C.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-251117-2101-1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.	\$2,000.00		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
0002	8220-251117-2101-1-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G.		\$2,000.00	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
Sumas iguales =>			2,000.00	2,000.00	



29/10/2018 7:41:00 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

29/10/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111049216
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030560900010703949
Importe:	\$ 2,000.00
Fecha de operación:	29/10/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	F 3912
Referencia numérica:	291018
Clave de rastreo:	BNET01001810300002883586
Hora de Operación:	19:41:00
Folio de internet:	5213516436

Datos del beneficiario

Nombre: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS OTA S.A. DE C



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

REQUISICIÓN DE COMPRA					
3,	DEPARTAMENTO EMISOR	CLAVE	VERSIÓN	FECHA EMISIÓN	NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD
UTS	RECTORÍA	REC-F-RC	2	03/09/18	1

Tipo de Compra

Folio

- | | | | |
|-------|----------------------|---------|------------------------|
| () | Papelería | () | Combustible |
| () | Apoyo a Estudiantes | () | Alimentos |
| () | Insumos Informáticos | () | Mantenimiento |
| (X) | Otros | ¿Cuál?: | Cursos de Capacitación |

Dirección: _____ Vinculación: _____ Fecha de Solicitud: 15-oct-18

Departamento/Oficina: _____ Vinculación: _____

Proyecto y/o Programa: _____ Psicopedagógico

Tipo de Recurso y Año: _____ PFCE 2017

Cantidad	U. de Medida	Descripción	Precio
2	servicios	Cursos de Capacitación especializada en temas de conductas de secuelas en el desarrollo de la población estudiantil indígena	\$ 10,000.00
Observaciones		Transferir al proveedor	Costo Aproximado \$ 10,000.00

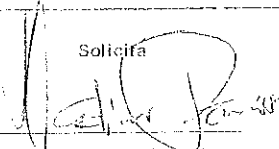
Políticas:

- Con el objeto de facilitar su cotización, esta solicitud deberá formularse con materiales del mismo ramo.
- En caso de solicitar gastos a comprobar cuenta con cinco hábiles para realizar su comprobación.
- En caso de no comprobar dentro del periodo antes señalado, el solicitante autoriza que se le descuente vía nómina el total de la requisición de compra.

Para Ser Utilizado En:

Area Psicopedagógica de la UTS por el PFCE 2017

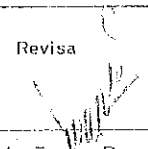
Solicita



Vladimir Ramirez Gonzalez

Extensión Universitaria


Revisa



Lic. Luci A. Zambora Romero

Directora de Vinculación


Visto Bueno



L. En C. Barrios Alejandra Alcarado Munquía

Directora de Administración y Finanzas

Autoriza



Lic. Armando Manuel Porras Fuentes

Rector

Recibo de Conformidad

Fecha:

Nombre y Firma



DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS Y COMERCIOS OTA S.A. DE C.V.

R.F.C. D5C131011NN3

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 63195

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA

R.F.C.: UTS101027LZA

DIRECCION: CARRETERA FEDERAL RUIZ - ZACATECAS KM 100.9 No. SN, COLONIA:

CIUDAD: MESA DEL NAYAR, NAYARIT, México C.P.:63546

FACTURA No. MATRIZ - 3912

FECHA: 26/10/2018 18:23:47

Documento Válido

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe	
2.00000	SERVICIO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN EL TEMA DE CONDUCTAS DE SECUELAS EN EL DESARROLLO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL IMPARTIDA LOS DIAS 8 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2018.	4,310.34500	8,620.69	
Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Descuentos	Impuestos
SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	86101700 - Servicios de capacitación vocacional no - científica	0.00	002 - IVA - 1,379.31

CANTIDAD CON LETRA:
DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.

OPERADO

Subtotal	8,620.69
Impuestos	1,379.31
Trasladados	
Total	10,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR B/o2Ksygnlw1hldTf085aqpJAr1uamKnqz2lvKYOHMnRy5fyuw+O/cT7INiqYuRA31GO8pgXXNhR95BpVLxLhMexj8efa2SoapGFWSSpRzzP39knukdaOOoEaHKLb4IH2Dmjg5fngxL9A12jv9Y+1tNiof1hbhrq7iQsBUzZctBsH2JWPY3SzeOE6PaLvuj0//8QT1rhSx1SPTFJ6Mq5z2kvrng4hj/N7WAG4xKLmlqm6eD3PsWxKH0ktDEVBzBDKcCrkFSGGcjo/X1Mbk367IBPfkXcxPrapPigQO6u8CJTW0W1xuh9Oc8xGDhI7H9WMMirqVBq3U69qoQ=||1.1|0BFA1DBF-3D86-4F51-8393-F134B40AD80A|2018-10-29T19:18:54|MAS0810247CO|B/o2Ksygnlw1hldTf085aqpJAr1uamKnqz2lvKYOHMnRy5fyuw+O/cT7INiqYuRA31GO8pgXXNhR95BpVLxLhMexj8efa2SoapGFWSSpRzzP39knukdaOOoEaHKLb4IH2Dmjg5fngxL9A12jv9Y+1tNiof1hbhrq7iQsBUzZctBsH2JWPY3SzeOE6PaLvuj0//8QT1rhSx1SPTFJ6Mq5z2kvrng4hj/N7WAG4xKLmlqm6eD3PsWxKH0ktDEVBzBDKcCrkFSGGcjo/X1Mbk367IBPfkXcxPrapPigQO6u8CJTW0W1xuh9Oc8xGDhI7H9WMMirqVBq3U69qoQ=|00001000000404486074||CSQWW2bodoSzHfnXO5OQkqYrW5rm0SS16VWPI1CevaQihdDAxuWqAgzdcUi1VYdo4whiY2MyyolsIXQOefavds7gaOMTFVEBzZbtUJQTu29wS8qe+mEyGRgtA0CaqNUv9bpa7Lve2jlfXY+WN4TKKCH9KrQmaxPbbtru9PXcgrH9guiYA3x0xCsc7Uo/D0IZAdhHMZHjrGWIMZx6U4qSHNmPGKeElApnYul+Oh1AmScO2Vq4z2AO4KTSSiNicvJTF/QOEMYfblfW6IU+gtYiitCQk+nmmZh1cTfMtXThCvleVHPU+78e15ypKNvSOACOWM4OiwuFESRIX6M/Zjg==



FORMA PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Folio fiscal: 0BFA1DBF-3D86-4F51-8393-F134B40AD80A

METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

No. de Serie Certificado del Emisor: 00001000000411123175

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha y hora de certificación: Octubre 29 2018 - 19:18:54