


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: 06/11/2019		E. Periodo al que aplica: 2019	

GASTO \$4000.-

1. FOLIO: 1885

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	22ip <input checked="" type="checkbox"/>	3. PARTIDA: 33303 <input checked="" type="checkbox"/>	4. REQUISICION NO. 761
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAAS		
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:	\$ 3,655.17	(Tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Honorarios por diseño de curso de capacitación alineada en el EC0305 prestación de servicios de atención al cliente		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<p style="text-align: center;"><b>PROCESADO</b></p>	
16. NOMBRE DE	Verónica Robledo Pérez	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	08/11/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 776 PO2810  
C 1068 PO2811

OP 784 PO2855  
P 837 CO1770  
11 Nov 2019

R-761

RFC emisor: ROPV7302029N2 Folio fiscal: AAA18807-BFA4-4A86-8F18-3B008659DA8E  
 Nombre emisor: VERONICA ROBLEDO PEREZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43760 2019-11-05 09:50:30  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO 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	
86141501		1	E48		3448.28	3448.28				
Descripción	ELABORACION DE MANUAL DE CAPACITACION ALINEADA AL ESTAND AR EC0305 PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A CLIENTES				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 Traslados 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:

gVOXSHY1+af0/2Xa2Nj8nlwz8JTP1Edzo8tezd09TolXbCv/8nJUGQVR0F73ULsXMZTPRrRFk24IYOgSw9M9j3zsiMwsk3MKnburFZ325Xv6kHgrfLACmyDYZWAljPR5/2zzAbMH2Y2nz/f+w5Osx+desdCo4Szz9Hrbplr9U+Dc80maC1wyVX6u2w9OQiX19z0SKO2ZsrNTVWaV9zJds3/197O1vqnlDhV3x/0ijYQMsezbeECJbTosGDBK7HJIKIVz+DI8xHplAWEKmcN5vQsXw1rMRoZ3qqeA5X0RLIJDvhc/NVvkPrhqdxWWsKLTxrdepat3RfX1M0fwQ==

Sello digital del SAT:

TogOalP6igsc3tX8B8SD+H7LGt6Wnd9tVtAZLiAPiCLCjLP7ljAhEDxoZdbwxn/NJ4GOpk0KM4masmZPN8OnWFCDOeiHPSZ5oqOI8Ns9eUij0RNPavRwsN/nRui2RcGzD8v6oN12ZQ0kzDS81NwE4GIY8eK+B7qXtldTaWVvojN3i2a8w2WiNOe4j7LxmsXOcEUNxclC/0cZSemESLHjohCL4eSDvbkTGYW9WdPREOe8Mm8os2CP8LI3I0k5E0t3s8zHpuuPwsgOoidPHqbtvdMxX9L3H5XkEsAh/sg8Ljg1WZFDZyke2QpWfWnobX/3/T/L+mFUphWSXXOQg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18807-BFA4-4A86-8F18-3B008659DA8E|2019-11-05T09:56:30|SAT970701NN3|gVOXSHY1+af0/2Xa2Nj8nlwz8JTP1Edzo8tezd09TolXbCv/8nJUGQVR0F73ULsXMZTPRrRFk24IYOgSw9M9j3zsiMwsk3MKnburFZ325Xv6kHgrfLACmyDYZWAljPR5/2zzAbMH2Y2nz/f+w5Osx+desdCo4Szz9Hrbplr9U+Dc80maC1wyVX6u2w9OQiX19z0SKO2ZsrNTVWaV9zJds3/197O1vqnlDhV3x/0ijYQMsezbeECJbTosGDBK7HJIKIVz+DI8xHplAWEKmcN5vQsXw1rMRoZ3qqeA5X0RLIJDvhc/NVvkPrhqdxWWsKLTxrdepat3RfX1M0fwQ=|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-05 09:56:30  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748




MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2019 . FE . Veronica Robledo . A8E



814

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 30 de octubre de 2019		octubre - diciembre	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>761</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>08/11/2019</b>		N/A	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ		Urgente:	
		Normal: <b>x</b>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Pago de diseño de curso para la capacitación alineada del estándar EC0305 Prestación de servicios de atención al cliente, para la Entidad de Evaluación y Certificación de la Utec, CF-015-2019 (3,700.00) y CF-014-2019 (300.00)

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
	<b>33303</b>	1	diseño	diseño	Diseño de curso de capacitación alineada en el EC0305 Prestación de servicios de atención al cliente, a la Mtra. Verónica Robledo Pérez	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,000.00		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:

**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.

VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ

BANAMEX

0023 1290 2375 7326 80

---





Fecha de consulta

11/11/2019 09:42:12 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

**Datos de la operación**

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VERONICA

Importe de la operación: 3.655.17 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 002312902375732680

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: VERONICA ROBLEDO PEREZ  
Dato no verificado por esta institución

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Concepto de pago: HONORARIOS DISEÑO CURSO CAPACITACION

Referencia numérica: 81119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura del canal: 13:38:47

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio interbancario: 0000674506

Clave de rastreo: 002601001911080000674506

Folio de firma: 0079469163

Folio único: I401201911081338470079469169

**Estado operación**

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

**Detalle de firmas**

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2019

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>