


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:	16/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Gasto \$6000.00

1. FOLIO: 2302

DATOS GENERALES

Costas y Tarifas

2. PROYECTO:	2019	3. PARTIDA:	33301	4. REQUISICION NO.	838
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

TICOS	<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:	\$ 5,482.76	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">(Cino mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 76/100 M.N.)</p> <p>Servicio de evaluación al estándar ECO577 aplicación de soldadura en placa de acero al carbono mediante el proceso GMAW en posición 3G.</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

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	José Pablo Ozornio Suárez		
18. NOMBRE DEL BANCO:	2952205114 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	V.O. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1046 P03818
C 1383 P03819

OP 1053 P03847
P1108 C02180
18 DIC 2019

RFC emisor: OOSP790629P32 Folio fiscal: 5EE67E6B-6E66-4965-A4DC-24A1A4EA62BC
 Nombre emisor: JOSE PABLO OZORNIO SUAREZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Folio: 35 Serie: B
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43700 2019-12-16 12:56:06
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Por definir 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	
86121700		1	E48		5172.41	5172.41				
Descripción	Evaluación al estándar ECO577 Aplicación de soldadura en placa de acero al cabono mediante el proceso GMAW en posición 3G				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5172.41	Tasa	16.0000%	827.59
					ISR	Retencion	5172.41	Tasa	10.0000%	517.24

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 5,172.41
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 827.59
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 517.24
 Total \$ 5,482.76

Sello digital del CFDI:

gJ5mD7/TfJj5SpWyqsKdrwIGGMkEE9yC7chFWVmqtS0BCmHqRj7RwwlMOU+o8a5yxQADqk6yl/qKMgOS0UobFo3YSpTmPNhS6SeQkGQ4+Fpf8p+YCWGca2ZnH5zl7EbYd6tueNb0p2Yzw1+r7XrS8AHVd01/7IKv1BdoSpBf1OGPhhQ3xGVQOD48dBmlcggYfuRuJzfwGbmWlIDs/4CH6LGKpsxF8kOrP4jJ78ueD3wYsBqUUOQ9RagoVbJpp2nreSMNkaaaUqfnv2DF7ziTWPBH4kL08EJovB7IX4moT/MhtiX3iNZCb5Ncd/tUIQXFME/1Q++Aep+AQwjA==

Sello digital del SAT:

KF5vMxcO/31aVdtmu9g5uxsAbR880t6MZ4bBeBE7v4yQMmL9vLmBZ7lQHoxn8waTyQyAiaEaCie7GXey5qZ6jY9hSttejfxu8J3vvrR30yo+PaTpkOQD/JxSW6o2X+vPV2KHDWLF6ArfTilz3AdzHtik6bBTyrDinyT7OeKoLNPg+2+FHHTJvHEg3hT+k1mXYokEULG/fiqzZTFSYfSEb9ulXn4px17/4uDiMBd26PgD+Qdr7UCy31nyLLwzEW1CISasuJx5jr0lkq42RjjuN+u2smpzsgL9qfozLr0paU8zAgpc6vNxcMUcWO3l8QeHQvesKkNu+uOX8qA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|5EE67E6B-6E66-4965-A4DC-24A1A4EA62BC|2019-12-16T12:59:56|SAT970701NN3|gJ5mD7/TfJj5SpWyqsKdrwIGGMkEE9yC7chFWVmqtS0BCmHqRj7RwwlMOU+o8a5yxQADqk6yl/qKMgOS0UobFo3YSpTmPNhS6SeQkGQ4+Fpf8p+YCWGca2ZnH5zl7EbYd6tueNb0p2Yzw1+r7XrS8AHVd01/7IKv1BdoSpBf1OGPhhQ3xGVQOD48dBmlcggYfuRuJzfwGbmWlIDs/4CH6LGKpsxF8kOrP4jJ78ueD3wYsBqUUOQ9RagoVbJpp2nreSMNkaaaUqfnv2DF7ziTWPBH4kL08EJovB7IX4moT/MhtiX3iNZCb5Ncd/tUIQXFME/1Q++Aep+AQwjA=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-16 12:59:56
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIJO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019 - FE - Jose Ozornio - 35.

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	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 29 de noviembre de 2019		noviembre-diciembre	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 2338	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
13/12/2019		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:

Curso de Capacitación alineada y evaluación en el estándar EC0577 Aplicación de soldadura en placa de acero al carbono mediante el proceso GMAW en posición 3G, para 15 participantes de la empresa SWISSMEX, CF-018-2019

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
	33401	1	Servicio	Capacitación	Capacitación alineada al EC0577 a Ing. Ramiro Mercado	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	33301	15	Servicio	Evaluación	Evaluación al estándar EC0577 al Ing. Humberto Hernández Grimaldo José Pablo Ozamio	\$ 400.00	\$ 6,000.00
	33301	1	Servicio	Honorarios	Apoyo a la ECE a Ana Caren Santos Gómez	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 20,000.00		22	Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> IP <input checked="" type="checkbox"/>		
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
---------------------------------------------	-------------------

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.



Fecha y hora de consulta 06/12/2018 12:52:18 PM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: JOSE PABLO Importe de la operación: ~~3,426.72 MXP~~

Cuenta de retiro: 0183100979 Cuenta de depósito: 2952205114

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: JOSE PABLO OZORNIO
 SUAREZ

Fecha de creación: 06/12/2018 Fecha de aplicación: ~~06/12/2018~~

Hora: 12:52:14

Instrumento de seguridad: ASD 1840035955 Motivo de pago: HONORARIOS FISICA
 CENEVAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023000062 Folio único: I323201812061252140023000069

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/12/2018
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/12/2018

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
 Bancomer

www.bancomernetcash.com



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 4:52:35 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: JOSE PABLO

Importe de la operación: 5,482.76 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 2952205114

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: JOSE PABLO OZORNIO SUAREZ

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Hora: 16:52:30

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO EVALUACION ESTAND AR

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058172147

Folio único: I323201912181652300058172154

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019