


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:	19/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2346

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	22ip	3. PARTIDA:	33303 0	4. REQUISICION NO. <u>727-620</u>
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ			
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES			
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO			
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF			



9. SOLICITUD DE

ICOS	<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:	\$ 2,880.06	(Dos mil ochocientos ochenta pesos 06/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago de acreditación estándar de competencia EC0120.01 EC0772 EC0301 EC0247 EC0553 EC0554</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	CONVENIO CIE 1024523 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN COTIZACIÓN	
16. NOMBRE DE	Consejo Nacional de Normacilización y certificación de competencias laborales	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	19-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CC 1065 P03892
C 1406 P03893

OP 1072 P03961
P1120 C02197
23 DIC 2019

Num. Serie del CSD del emisor
00001000000408806459

Lugar y fecha de expedición
03900, 2019-12-19T12:13:8

Folio Fiscal
FA1E021C-0E8B-4579-A1CF-14B7E24DDC00

Num. Serie del CSD del SAT
00001000000403126814

Fecha y hora de certificación
2019-12-19T12:13:07

Método de pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Serie y Folio
FE21188

Receptor

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Forma de pago 99 - Por definir
Uso CFDI G03 - Gastos en general
Tipo de comprobante Ingreso (I)

R.F.C. UTT9507201E7

Solicitud No. 1000005253

Clave del prod. y/o servicio	Clave Unidad	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01010101	E48	Servicio	1	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0120.01 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA	413.80	413.80
01010101	E48	Servicio	1	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0772 - EVALUACION DEL APRENDIZAJE CON ENFOQUE EN COMPETE	413.80	413.80
01010101	E48	Servicio	1	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0301 - DISEÑO DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO D RUPAL, SUS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y MANUALES DEL CURS	413.80	413.80
01010101	E48	Servicio	1	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0247 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN O	413.80	413.80
01010101	E48	Servicio	1	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0553 - COMUNICACION EFECTIVA EN EL TRABAJO	413.80	413.80
01010101	E48	Servicio	1	ACREDITACIÓN ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0554 - TRABAJO EN EQUIPO	413.80	413.80


SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad con Letra:
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 06/100 M.N

Subtotal	2,482.80
Descuento	0.00
Subtotal c/d	2,482.80
16 % IVA	397.26
Total	2,880.06

Mi's doctos - 2019 - FE - Conocer - 21188

La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala.
La autenticidad de este comprobante fiscal puede ser verificada en la página www.sat.gob.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3
Efectos fiscales al pago.

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional		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:		C. Págin	
viernes, 20 de septiembre de 2019		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		septiembre-diciembre	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 620	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
25/09/2019		N/A	
4. Prioridad:		Urgente: x	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal:	
L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ			
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:

Emisión de Certificados para el Centro Evaluador 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-014-2019

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
		10	certificado	certificados	Certificados de competencia laboral para el CE Sicecom	\$ 497.65	\$ 4,976.50
		3	acreditacion	acreditación	Acreditación estandares	\$ 766.00	\$ 2,298.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7,274.50		22	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION 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 Guadalupe 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.



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

Fwd: Linea de Captura Folio # 100005253

1 mensaje

Edith Guadalupe Cruz Hernández <edith.cruz@utectulancingo.edu.mx>
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

19 de diciembre de 2019, 12:23

Y está en un rato te digo de que requisiciones....tengo varias q van con el concepto de acreditación de estándares , ya la estaba esperando Lili ...ojalá q queden ambas facturas hoy x favor

----- Forwarded message -----

De: **CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES** <lineasdecaptura@conocer.gob.mx>
Date: jue., 19 de diciembre de 2019 12:14 p. m.
Subject: Linea de Captura Folio # 1000005253
To: <ec.conocer@utectulancingo.edu.mx>, <edith.cruz@utectulancingo.edu.mx>, <lista.acreditacion@conocer.gob.mx>

Aviso de pago

ACREDITACIÓN

Su factura deberá ser pagada antes del

27 de Diciembre del 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Número de Solicitud 1000005253
Línea de captura: 0030000076119525322274244
Importe a pagar: \$ 2,880.06

Conforme a lo establecido en el Manual de Regalías y Cuotas vigente se adjunta el comprobante fiscal (CFDI) en formatos PDF y XML correspondiente a la **Solicitud 1000005253**, el pago podrá ser realizado en cualquiera de los siguientes bancos:

Banco	Convenio	Banco	Convenio
Banorte	CEP 37749	Santander	ENLACE 65503863092
Bancomer	CIE 1024523	Santander	CONVENIO 4238
HSBC	RAP 3170		

Políticas de pago:

- Los pagos con cheques en ventanilla bancaria sólo aplica si son del mismo banco, con excepción de BANORTE y SANTANDER.
- La línea de captura asignada para el pago del comprobante fiscal adjunto está integradas de 25 (veinticinco) posiciones NUMÉRICAS Y DEBERÁ SER PAGADA UNA SOLA VEZ.
- Por motivos de seguridad y transparencia en el manejo de recursos, el CONOCER no recibe el pago de cuotas en cheque o efectivo en sus oficinas, por lo que **TODOS LOS PAGOS DEBERÁN SER EFECTUADOS EN LOS BANCOS MEDIANTE DEPÓSITO REFERENCIADO**. Una vez realizado el pago, no es necesario efectuar el envío al CONOCER del comprobante de depósito, la confirmación será realizada a través de los sistemas bancarios.

Atentamente

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas

Este aviso de pago se genera conforme a lo dispuesto en el *Manual de Cuotas y Regalías* vigente

Este correo fue generado en forma automática NO LO RESPONDA



23/12/2019 2:47:15 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

23/12/2019

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - CONSEJO NAL DE NORMALIZACION Y CERT
Número de convenio:	1024523
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0183100979
Referencia:	0030000076119525322274244
Importe M.N.:	\$2880.06
Fecha de operación:	23/12/2019
Folio de Internet:	0044907007
Guía CIE:	4880678

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