


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	22/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 936

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	-33501 33303	4. REQUISICION NO.	262
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$ 1,905.74	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> </div>	
11. CON LETRA:	(Mil novecientos cinco pesos pesos 74/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	16 certificadados alineados al EC0110.01 ante el CONOCER con el fin de incrementar la meta de certificadados emitidos.		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>		
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Consejo Nacional de Normalización y Certificación de competencias Laborales		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	24-may.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>		

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

00301 P01071
426 P01072

GP 306 P01160
P306 C00873
24 Mayo 2019

A.262

Num. Serie del CSD del emisor
00001000000408806459

Lugar y fecha de expedición
03900, 2019-5-20T13:12:37

Folio Fiscal
CF858F13-562F-42FF-B894-4D14D627983B

Num. Serie del CSD del SAT
00001000000403126814

Fecha y hora de certificación
2019-05-20T13:12:34

Método de pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Serie y Folio
FE13668

Receptor	
Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	R.F.C. UTT9507201E7
Forma de pago 99 - Por definir	Solicitud No. 2000014879
Uso CFDI G03 - Gastos en general	
Tipo de comprobante Ingreso (I)	

Clave del prod. y/o servicio	Clave Unidad	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
49101705	E48	Servicio	16	CERTIFICADO DE COMPETENCIA NIVEL 3	102.68	1,642.88


UTT TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad con Letra:
MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 74/100 M.N

Subtotal	1,642.88
Descuento	0.00
Subtotal c/d	1,642.88
16 % IVA	262.86
Total	1,905.74

Mi docto = 2019-FE-CONOCER-13668

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 12 de abril de 2019		abril-mayo	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 362	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/04/2019	3. Núm. de contrato:	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"/> X	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del Líder del proyecto:		
22 Extensión Ing. Prop.	LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ		

8. JUSTIFICACIÓN:

Capacitación y certificación alineada al 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-006-2019

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
	33303	50	pieza	Certificados	Emisión de certificado de competencia laboral nivel 3	\$ 119.11	\$ 5,955.50
	33303	1	Servicio	Renovación	Renovación de estándares de competencia laboral	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	21101	5	pieza	Caja	Caja de archivo muerto t/o ✓	\$ 13.50	\$ 67.50
		200	Pquete	Folders verdes	Folders verde tamaño carta c/25 pzas	\$ 5.50	\$ 1,100.00
		3	pieza	Regla	Regla metalica de 30 cm	\$ 10.00	\$ 30.00
		4	pqte	Hojas	Hojas opalina 95gms c/100 pzas	\$ 50.00	\$ 200.00
		50	pqte	pastas	Pastas para engargolar negra y transparente	\$ 4.59	\$ 229.50
		2	pqte	arillos	Arillos metalicos para engargolar 8/50 hojas	\$ 65.50	\$ 131.00
		32	pieza	lapiz	lapiz	\$ 4.00	\$ 128.00
		30	pieza	lapicero	lapicero bic punto fino azul Negro	\$ 3.80	\$ 114.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 12,955.50		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.



BBVA Bancomer

24/05/2019 11:45:12 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

24/05/2019

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:	0030000076211487920332255
Importe M.N.:	\$1905.74
Fecha de operación:	24/05/2019
Folio de Internet:	0041325013
Guía CIE:	3864707

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

Cerrar

Imprimir