


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:	02/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1219

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	22	3. PARTIDA:	<u>33303</u> <u>33601</u>	4. REQUISICION NO.	431
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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:	\$	2,143.96	<p style="text-align: center;">DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">(Dos mil ciento cuarenta y tres pesos 96/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Reposición y reelaboración decertificados de competencia			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO		PROCESADO			
CHEQUE					
13. A NOMBRE DE		*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
14. CHEQUE PARA EL DIA:					
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:					
TRANSFERENCIA					
16. NOMBRE DE	Centro Nacional de Normalización y Certificación de competencias Laborales				
	CONVENIO CIE 1024523 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA				
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER				
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	2-jul.-19				
20. DOCUMENTO COMPROBATOR		*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

0C418 P01504
C578 P01505

OP 424 P01595
P454 C0115
03. Julio 2019

Reg. 431 CF.011-2019



CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
CNN050429887
Av. Barranca del Muerto Núm. 275, Piso 1, Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, C.P. 03900, Ciudad de México
REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
www.conocer.gob.mx (55) 2282 0200

Num. Serie del CSD del emisor 00001000000408806459	Lugar y fecha de expedición 03900, 2019-7-2T10:51:43	Folio Fiscal B1D78502-90D0-4918-8E3F-D5ADB0A691C0
Num. Serie del CSD del SAT 00001000000403126814	Fecha y hora de certificación 2019-07-02T10:51:41	Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferid
		Serie y Folio FE15232

Receptor

Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO R.F.C. UTT9507201E7

Forma de pago 99 - Por definir

Uso CFDI G03 - Gastos en general Solicitud No. 2060005973

Tipo de comprobante Ingreso (I)

Clave del prod. y/o servicio	Clave Unidad	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
49101705	E48	Servicio	9	REPOSICION Y REELABORACION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA	205.36	1,848.24



SII-05973, SII-05974, SII-05975, SII-05976, SII-05977, SII-05978, SII-05979, SII-05980, SII-05981


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad con Letra:
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N

Subtotal	1,848.24
Descuento	0.00
Subtotal c/d	1,848.24
16 % IVA	295.72
Total	2,143.96

Mis doctos. 2019. FE. Conocer. 15232

La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3
La autenticidad de este comprobante fiscal puede ser verificada en la página www.sat.gob.mx Efectos fiscales al pago.

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	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 28 de junio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	JUNIO - JULIO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000431	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
05/07/2019		N/A	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ		Urgente:	
		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:

Reposición de Certificados en el EC0336 Tutoría de cursos y diplomados en línea ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CF-011-2019

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
		9	pieza	Reposición	Reposición de certificados	\$ 238.22	\$ 2,143.98
		1	servicio	Acreditación	Acreditación de estándar de competencia laboral	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,143.98			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 ía 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.



Fwd: Linea de Captura Folio # 2060005973

1 mensaje

Centro de Evaluación y Certificación UTEC <ec.conocer@utectulancingo.edu.mx>

2 de julio de 2019, 12:52

Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>, facturas_utec@utectulancingo.edu.mx

Hola Rosy, me puedes hacer este pago x favor, ojalá se pueda hoy de la Req 431 corrida CF-011-2019 ya entro el dinero el jueves 27 de junio, como es reimpresión de certificados si me urge, sino se tardan en la emisión de los mismos, Gracias

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

De: **CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES** <lineasdecaptura@conocer.gob.mx>

Date: mar., 2 jul. 2019 a las 11:00

Subject: Linea de Captura Folio # 2060005973

To: <ec.conocer@utectulancingo.edu.mx>, <edith.cruz@utectulancingo.edu.mx>, <lista.certificacion@conocer.gob.mx>

Aviso de pago

CERTIFICACIÓN

Su factura deberá ser pagada antes del

1 de Agosto del 2019

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Número de Solicitud	2060005973
Línea de captura:	0030000076211597320775208
Importe a pagar:	\$ 2,143.96

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 2060005973**, 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



03/07/2019 4:42:21 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

03/07/2019

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:	0030000076211597320775208
Importe M.N.:	\$2143.96
Fecha de operación:	03/07/2019
Folio de Internet:	0024871008
Guía CIE:	3248168

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