


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:	24/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$25,000.00
 1. FOLIO: 250
 Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: _____ 22 _____ 3. PARTIDA: 33401 20203 4. REQUISICION NO. _____ 20

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. CON/RM/ADJ/IP.18/21
 (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

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: \$ 22,844.83

11. CON LETRA: (Veintidos mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 M.N.)

12. CONCEPTO: Servicio profesional en la capacitación alineada al estándar EC0553

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE _____

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRASFERENCIA

16. NOMBRE DE Martha Elizabeth González Camargo

1521 6334 57 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

18. NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 26/03/2021

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


 SOLICITO
 L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ


 Vo. Bo.
 M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC103 P00371
 C124 P00372

OP 101 P00412
 P 112 C 00170
 31 Marzo 2021

OK

220

RFC emisor: GOCM800223RJ1 **Folio fiscal:** CD8513EA-728A-47B4-94B3-38C6419D1E9B
Nombre emisor: MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO **No. de serie del CSD:** 000010000005061703
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43629 2021-03-23 14:51:53
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	
86141500		1	E48	SERVICIO	21551.72	21551.72				
Descripción	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAPACITACIÓN ALINEA DA AL ESTANDAR EC0553				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	21551.72	Tasa	16.0000%	3448.28
					ISR	Retencion	21551.72	Tasa	10.0000%	2155.17

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 21,551.72
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 3,448.28
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 2,155.17
Condiciones de pago: CONTADO **Total** \$ 22,844.83

Sello digital del CFDI:

g+/2kG4we9qpMlauy5GDUzn5BUFGq5+a+pmwUdvVTvSTy2X+QGSKcZboPCSK4Qa2kEsNeliisCYI0g6+yhwXriSULma0py3oD8uJ/ED2JHdJ58Yj+cPRaB79/Gi3uZf4IC7uDVWdVcUxT1UNodWAnsBCIEEVbsU2CxOi9KW2uKh3jbCXyEsE+WyslJ+FzoOJURy7ct+/V8kktKbuAF3PvaCQRox1SNB6nnwMhkgqWnmRYeloaGleDtmG/0vEDT/xRgHhAUFD00tUb1RwiTsUyH55tWcI+rGEGrgwk8P5fuJn+Lay/y4tEJD9WvFzFJbbDGTInIPG7NwNWDyQvaqQ==

Sello digital del SAT:

Nvw5hCabXxGbs7fGVZm+edxTcKXcD0isDM3SRHPsFvM+OF5wFG1WjCXI9h7oe76NuRVtg28VxWwB+yp8Dnc2+llKftrCVPcwo4iGzRW91ownBicFvYHg78xjOn9so9/IMVXzN4wueY963Xbi3b/QPMm4N6VTsmtYkMFa1TnWzRurQjzHWKIE8nBR/NCyj4bXn8R6ne5/vFERQQMvOIIsPFFbiOZGxaBgPXudcicFhDFL93LW/NALFqaB725wTT4vUF+J8gqQ/PWc054lbBeA5y3pimFvrXG6TNwoPh3Bs9TI44rd0PoqmTPWyPUePZPEzEzC0Uhd1/27r7nlaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|CD8513EA-728A-47B4-94B3-38C6419D1E9B|2021-03-23T14:56:48|SAT970701NN3|g+/2kG4we9qpMlauy5GDUzn5BUFGq5+a+pmwUdvVTvSTy2X+QGSKcZboPCSK4Qa2kEsNeliisCYI0g6+yhwXriSULma0py3oD8uJ/ED2JHdJ58Yj+cPRaB79/Gi3uZf4IC7uDVWdVcUxT1UNodWAnsBCIEEVbsU2CxOi9KW2uKh3jbCXyEsE+WyslJ+FzoOJURy7ct+/V8kktKbuAF3PvaCQRox1SNB6nnwMhkgqWnmRYeloaGleDtmG/0vEDT/xRgHhAUFD00tUb1RwiTsUyH55tWcI+rGEGrgwk8P5fuJn+Lay/y4tEJD9WvFzFJbbDGTInIPG7NwNWDyQvaqQ=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-23 14:56:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2021 . FE . Martha Gonzalez . E9B

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
	F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 26 de enero de 2021	E. Periodo al que se aplica:	enero-abril

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	010020
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/02/2021	3. Núm. de contrato:	n/a
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Urgente:
L.C. Edith Guadalupe Cruz Hernández		Normal:	x
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
22 Extensión Ing. Prop.	Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz		

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicios de capacitación, evaluación y certificación en el estándar EC0553 Comunicación efectiva en el trabajo, para alumnos de la carrera de Criminalística, durante el periodo enero-abril 2021, CF-001-2021.

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
1673	33401	2	SERVICIO	HONORARIOS A CAPACITADORES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A CAPACITADORES: VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$25,000.00 Y MARTHA ELIZABETH GONZÁLEZ CAMARGO, POR \$25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
1674	33303	92	SERVICIO	EVALUACIONES	EVALUACIONES VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ POR LA CANTIDAD DE \$18,400.00 Y MARTHA ELIZABETH GONZÁLEZ CAMARGO, POR \$18,400.00	\$ 400.00	\$ 36,800.00
1664	33303	102	CERTIFICACIÓN	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	\$ 164.37	\$ 16,765.74

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 103,565.74		22	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.D. Oris E. Vargas García				Mtro. José Antonio Zamora Guindo	
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.



Fecha y hora de consulta

10/09/2020 4:43:09 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: ELIZABETH

Importe de la operación: 14,620.69 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1521633457

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: MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO

Fecha de creación: 10/09/2020

Fecha de aplicación: ~~10/09/2020~~

Hora: 16:43:07

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIOS PROFESIONALES EC 0553

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017668254

Folio único: I323202009101643070017668261

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	10/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/09/2020



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOCM800223RJ1	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD8513EA-728A-47B4-94B3-38C6419D1E9B	2021-03-23T14:51:53	2021-03-23T14:56:48	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$22,844.83	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

31/03/2021 1:20:32 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: MARTHA

Importe de la operación: 22,844.83 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 1521633457

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO

Fecha de creación: 31/03/2021

Fecha de aplicación: 31/03/2021

Hora: 13:20:29

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO PROFESIONAL
CAPAC
ITAC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034469376

Folio único: I323202103311320290034469383

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	31/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/03/2021