

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	30/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 5200 1. FOLIO: 748

**DATOS GENERALES**

cuotas y tarifas 2021

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33303	4. REQUISICION NO.	18
5. SOLICITANTE:	<b>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</b>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<b>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</b>				
7. PUESTO:	<b>JEFA DE DEPARTAMENTO</b>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<b>CON/RM/ADJ/IP.13/21</b>				

**9. SOLICITUD DE**

VÍÁTICOS	<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:	\$ 4,751.72		
11. CON LETRA:	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>		
12. CONCEPTO:	(Cuatro mil setecientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.)		
<p>Servicios profesionales por concepto de evaluación alineada al estándar EC0738, lanzamiento de un product/ servicio al mercado</p> <p style="font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO</p>			

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	<b>PROCESADO</b>		
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Irma Cárdenas García		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1202 7665 3772 35 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	29/03/2021		
	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC107 P00380  
C128 P00381

OP 105 P00418  
P 116 C00174  
31 Marzo 2021

**RFC emisor:** CAGI811224SB3 **Folio fiscal:** AAA1DDB5-ADA8-490A-9C0D-D7B2B47F432D  
**Nombre emisor:** IRMA CARDENAS GARCIA **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2021-03-26 16:08:47  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO **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	4482.76	4482.76				
Descripción	EVALUACION ALINEADA AL ESTANDAR EC0738: LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO/ SERVICIO AL MERCADO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	4482.76	Tasa	16.0000%	717.24
					ISR	Retencion	4482.76	Tasa	10.0000%	448.28

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,482.76  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 717.24  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 448.28  
**Total** \$ 4,751.72

**Sello digital del CFDI:**

cy2MknudnBszJdbnxwFS/HXrJgpdXg0dLd9+LF8sPdVyqhpjRIVJoUjGM9laZhcsT/7Ds0OxsMjDi2hiWgxAlEpsi8RSG1PV8Gtk9NArDZDI4IB8VMKDFrvU0+p/ygycqgAQttZEM3NlsIGDbLHW Fis4OpV8RJQzPWhllvs6bBZFGNdYM4iK81GN0gGG8/VShsUkHvDPDTXAjoFZ5wWswKte7zhPSy7Byke7JP8HNjeI4IVTs0OdWDKYwUWPIw3VFgRUjdnmaeOJMAAnCKXd2cHeQHnmXlGI/aDurEzvS12B6FggWm4FN7SISBFi0umWYXHuhOYf4o+HBLD8pj0hPQ==

**Sello digital del SAT:**

E1aI0aN7ofpDXMWmaqVbF7c4L1KYcgv6dyUBuXQ5LoPcZi+8whafneFTfZbEq94RabmBZUsovjw6lgAuOUiAPrvTxyKyF0GjCeMwEeZkpNSKjWaSnK9FcQgOkeRQSLToo3sIDPx8xhyNcE pwGgY5hcDIO605e01FOVo5ruhBLcWS1mqn5ksKuZQSEVoOpvMScPpllv6Dw/vJDgeluvT174/IU3uA2a/sj8SSiKZXDC/qhHjRtallmuktHzWzpbhLwchAiy+Z8/b/hzMqZFxeAfj2K8B3JWyx zJKs3H2DO6jyFW5JcvhgjUocZUp+7B8stthKPkeclS3dtBPqg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1DDB5-ADA8-490A-9C0D-D7B2B47F432D|2021-03-26T16:10:47|SAT970701NN3|cy2MknudnBszJdbnxwFS/HXrJgpdXg0dLd9+LF8sPdVyqhpj yRIVJoUjGM9laZhcsT/7Ds0OxsMjDi2hiWgxAlEpsi8RSG1PV8Gtk9NArDZDI4IB8VMKDFrvU0+p/ygycqgAQttZEM3NlsIGDbLHWFis4OpV8RJQzPWhllvs6 bBZFGNdYM4iK81GN0gGG8/VShsUkHvDPDTXAjoFZ5wWswKte7zhPSy7Byke7JP8HNjeI4IVTs0OdWDKYwUWPIw3VFgRUjdnmaeOJMAAnCKXd2cHeQH nmXlGI/aDurEzvS12B6FggWm4FN7SISBFi0umWYXHuhOYf4o+HBLD8pj0hPQ==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-26 16:10:47  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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. Período al que se aplica: enero-abril	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 18	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>05/02/2021</b>		3. Núm. de contrato: n/a	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. Edith Guadalupe Cruz Hernández		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 22 Extensión Ing. Prop.		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicios de capacitación, evaluación y certificación en el estándar EC0738 Lanzamiento de un producto /servicio al mercado, para alumnos de la carrera de Desarrollo de Negocios, durante el período enero-abril 2021, CF-004-2021.

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
1654	33303	4	SERVICIO	CAPACITACIÓN ALINEADA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A CAPACITADORES PARA IRMA CARDENAS GARCÍA POR \$4,800.00, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL POR \$4,800.00 Y ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA POR \$4,800.00	\$ 350.00	\$ 1,400.00
1655	33303	10	SERVICIO	CAPACITACIÓN ALINEADA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A CAPACITADORES PARA IRMA CARDENAS GARCÍA POR \$4,800.00, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL POR \$4,800.00 Y ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA POR \$4,800.00	\$ 300.00	\$ 3,000.00
1656	33303	15	SERVICIO	CAPACITACIÓN ALINEADA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A CAPACITADORES PARA IRMA CARDENAS GARCÍA POR \$4,800.00, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL POR \$4,800.00 Y ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA POR \$4,800.00	\$ 260.00	\$ 3,900.00
1657	33303	20	SERVICIO	CAPACITACIÓN ALINEADA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A CAPACITADORES PARA IRMA CARDENAS GARCÍA POR \$4,800.00, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL POR \$4,800.00 Y ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA POR \$4,800.00	\$ 250.00	\$ 5,000.00
1658	33303	5	SERVICIO	CAPACITACIÓN ALINEADA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A CAPACITADORES PARA IRMA CARDENAS GARCÍA POR \$4,800.00, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL POR \$4,800.00 Y ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA POR \$4,800.00	\$ 220.00	\$ 1,100.00
1673	33303	38	SERVICIO	EVALUACIONES	EVALUACIONES PARA IRMA CARDENAS GARCÍA POR \$5,200.00, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL POR \$4,800.00 Y ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA POR \$5,200.00	\$ 400.00	\$ 15,200.00
1674	33303	43	CERTIFICADO	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	\$ 164.37	\$ 7,067.91
1666	33303	1	SERVICIO	HONORARIOS DE APOYO	HONORARIOS POR MANUAL DE CAPACITACIÓN ALINEADA	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 41,667.91			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.A. Oris Estela Vargas García					
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.



IRMA CARDENAS GARCIA  
LOC LAGUNICATLAN SN  
LAGUNICATLAN  
ACATLAN  
HGO

MEXICO CP 43554

Periodo	DEL 23/12/2020 AL 22/01/2021
Fecha de Corte	22/01/2021
No. de Cuenta	2766537723
No. de Cliente	35303694
R.F.C	CAGI811224-SB3
No. Cuenta CLABE	012 312 02766537723 5

SUCURSAL: 5587 TULANCINGO  
DIRECCION: PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO MEX HI  
PLAZA: TULANCINGO  
TELEFONO: 7538899

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,306.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		7,364.16
Depósitos / Abonos (+)	18	202,340.00
Retiros / Cargos (-)	21	199,065.15
Saldo Final		10,639.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
2301152130		0.00%	0.20%	- 3.25%	N/A
2301152130		0.00%	0.20%	- 3.25%	N/A
2301152130		0.00%	0.20%	- 3.25%	N/A
2301152130		0.00%	0.20%	- 3.25%	N/A
2301607820		0.00%	0.20%	- 3.25%	N/A

Total de Apartados	02
Saldo Global	\$ 5,200.00

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601780859 PAGO	Referencia 7702072184		400.00		

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAGI811224SB3	IRMA CARDENAS GARCIA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA1DDB5-ADA8-490A-9C0D-D7B2B47F432D	2021-03-26T16:08:47	2021-03-26T16:10:47	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$4,751.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

31/03/2021 1:11:16 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: IRMA

Importe de la operación: 4,751.72 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 2766537723

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: IRMA CARDENAS GARCIA

Fecha de creación: 31/03/2021

Fecha de aplicación: 31/03/2021

Hora: 13:11:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIOS PROFESIONALES EV ALUA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034469310

Folio único: I323202103311311140034469317

### 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