

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:	29/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 4,999.99
1. FOLIO: 262
Cuentas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33303 ✓	4. REQUISICION NO.	18
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.13/21				

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:	\$ 4,568.96		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 96/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">PROCESADO</p> Servicios profesionales por concepto de manual de capacitación alineada al estándar ECO738, lanzamiento en un producto/ servicio en el mercado		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Irma Cárdenas García
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	29/03/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR 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

OC113 P00392
C134 P00393

OP 111 P00424
P122 C00180
312 Marzo 2021

OK

RFC emisor:	CAGI811224SB3	Folio fiscal:	AAA15697-3324-4DA0-8218-B506C557AB63
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 16:01:38
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	4310.34	4310.34				
Descripción	MANUAL DE CAPACITACIÓN ALINEADA AL ESTANDAR EC0738: LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO/ SERVICIO EN EL MERCADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4310.34	Tasa	16.0000%	689.65
					ISR	Retencion	4310.34	Tasa	10.0000%	431.03

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 4,310.34
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 689.65
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos retenidos	ISR	\$ 431.03
		Total		\$ 4,568.96

Sello digital del CFDI:

X0yZ5uczPs3tX40FC4EQH6hWSFbrvTbhf482Sn/Zggz2fM5CvRTR6EIdgTq+ItEeULSV6V1NBb5r0G8umldZTVXUgcsyyFpGWbSSZFJ3sF45zUePdvYw7dwGOmgRaL+/Da3hWyw+qiG2achpCXt8HDDleKtdoTz5SCANf3rw27Teildx3iRjFYteDUTkhiChfMZKfj690WEpmFd8Zhe1b+EbS3Bp/bevXqVhfNlmKwbSNzsn/umJhhGe+6wTgrZeWPcuZy5s5NYnYDpgZ+S3XAeSYqR2gpciFwmCsCJkhM2tJ8IR+7pK4ItYV2k5bfcT2eUytrIPQgSN6X47Qg==

Sello digital del SAT:

H96yH65U8oER64T8DpMy9fRla0cSxbW5RIOZJ6OzSyH46cYn+oPX2A2Odkb4rLUe7i/dXZc7oR65uvcOQZtHpiMAHIRih4lu9eUi8/2Svj1X1TYK2HilzNPKBDULY17AfaU1QezxPHTBfR4YDvL/Xjpy/cNhb+LluJnOsqdKNs0idwrg4Fptreq+SIK9OISrP9waKk6h0y0fQqeFG4ES7aER113Eq9eWXN2Kz1VRHkRxs/zOrnA6FmF8sjY1IE45C1fi/1TZG+YBqoPTnDFv3AuBJLJQsT2cSNhJG5Hw8wbP65735GcU78kUqAOnl5hP3ywkizTzP6R/wgG4p4f8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15697-3324-4DA0-8218-B506C557AB63|2021-03-26T16:06:03|SAT970701NN3|X0yZ5uczPs3tX40FC4EQH6hWSFbrvTbhf482Sn/Zggz2fM5CvRTR6EIdgTq+ItEeULSV6V1NBb5r0G8umldZTVXUgcsyyFpGWbSSZFJ3sF45zUePdvYw7dwGOmgRaL+/Da3hWyw+qiG2achpCXt8HDDleKtdoTz5SCANf3rw27Teildx3iRjFYteDUTkhiChfMZKfj690WEpmFd8Zhe1b+EbS3Bp/bevXqVhfNlmKwbSNzsn/umJhhGe+6wTgrZeWPcuZy5s5NYnYDpgZ+S3XAeSYqR2gpciFwmCsCJkhM2tJ8IR+7pK4ItYV2k5bfcT2eUytrIPQgSN6X47Qg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-26 16:06:03
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Encabezado General UTe TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: 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. Página 1 de 1	
martes, 26 de enero de 2021		E. Periodo al que se aplica: enero-abril	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 18	
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: L.C. Edith Guadalupe Cruz Hernández		4. Prioridad: Urgente: Normal: x	
6. Proyecto: 22 Extensión Ing. Prop.		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:
Servicios de capacitación, evaluación y certificación en el estándar EC0738 Lanzamiento de un porproducto /servicio al mercado, para alumnos de la carrera de Desarrollo de Negocios, durante el periodo 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

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 41,667.91			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
---	--------------------------------

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	%	0.000
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 OPER	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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAGI811224SB3	IRMA CARDENAS GARCIA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA15697-3324-4DA0-8218-B506C557AB63	2021-03-26T16:01:38	2021-03-26T16:06:03	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,568.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

31/03/2021 12:44:32 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: IRMA

Importe de la operación: 4,568.96 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: 12:44:29

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIOS PROFESIONALES
CA
PAC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034469123

Folio único: I323202103311244290034469130

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