


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 \$4800.7 1. FOLIO: 265

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifas 2021

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33401 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				

DEPTO DE CONTABILIDAD

9. SOLICITUD DE PAGO

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: \$ 4,386.21

11. CON LETRA: (Cuatro mil trescientos ochenta y seis pesos 21/100 M.N.)

12. CONCEPTO: Servicios profesionales por concepto de capacitación alineada al estándar ECO738, lanzamiento de un producto/servicio en el mercado

PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE: _____

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE: Irma Cárdenas García



0123 1202 7665 3772 35 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

18. NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 29/03/2021

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

21. FIRMAS

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

OK

OC116 P00398
C137 P00399

OP 114 P00427
P 125 C00183
31 Marzo 2021

RFC emisor: CAGI811224SB3 **Folio fiscal:** AAA15BB2-E80E-44E3-ADAD-27129AB7F7E0
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 16:06:09
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	4137.93	4137.93				
Descripción	CAPACITACIÓN ALINEADA AL ESTANDAR EC0738: LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO/ SERVICIO EN EL MERCADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4137.93	Tasa	16.0000%	662.07
					ISR	Retencion	4137.93	Tasa	10.0000%	413.79

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,137.93
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 662.07
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 413.79
Total \$ 4,386.21

Sello digital del CFDI:

b7NhOFsdbZUNpsOS8qQ4XLaB+qLI+ZncljBPOMC5Bkwh/XkHlmQPYLkHHC9DHwfz7ua/JsQ5YxYHe78onVk1EX8TIXS2AaK+wP/kF7WDKYweYqZt0gJ/f3zDT/CSzP8JdEeilM1dQmzBTBTJJNzf53qTEtdiRAJllgcZDbrtnO38n5P2afQJBSwbeo7FLuZ4qKKMT9+tt3icpn0IK6XPORpHMgyxqDTPFg57CmfykpSmmJKY80IF3Pnh+zo8HQyEHd8qiLUAbON/qZnXedclXPWdWUWVhmb3373P/JZov+3wYu3Mx2l1HsiQ4dGz1g8J3yUCmcbTrDA2xcAZHIVg==

Sello digital del SAT:

YjOkPO2hvnRzzGQY4m710moR0taTI+yynnjDoTjnWFRXw3SNho5pm3eetoirSZIz9hs8sNOSJbOA8TikEVsx1SQG+TmBV0d4w+fcqQC0kxQ5ItNgYqBOX/lplgcXG4D+ef+9agailB3dtmANRMJuuOncslbucvF0mpQNe1mEAMsNOGvdLv5g0Y0GtjiMX5DKwGkVej/FqQYJS1AIT0VgA4Fy4b9f9bkbSmQN86AzqUR0FH5zjsy6ALVY1CDHj2gTMWhXVWFt8KatNNKY1b/NDF1gRXRtnQ9BYabtkNkrK5EX7HobZm6zBtrvOcmQCxpdMyExoZT764TA67CjQRTkrw==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15BB2-E80E-44E3-ADAD-27129AB7F7E0|2021-03-26T16:08:40|SAT970701NN3|b7NhOFsdbZUNpsOS8qQ4XLaB+qLI+ZncljBPOMC5Bkwh/XkHlmQPYLkHHC9DHwfz7ua/JsQ5YxYHe78onVk1EX8TIXS2AaK+wP/kF7WDKYweYqZt0gJ/f3zDT/CSzP8JdEeilM1dQmzBTBTJJNzf53qTEtdiRAJllgcZDbrtnO38n5P2afQJBSwbeo7FLuZ4qKKMT9+tt3icpn0IK6XPORpHMgyxqDTPFg57CmfykpSmmJKY80IF3Pnh+zo8HQyEHd8qiLUAbON/qZnXedclXPWdWUWVhmb3373P/JZov+3wYu3Mx2l1HsiQ4dGz1g8J3yUCmcbTrDA2xcAZHIVg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-26 16:08:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028




Encabezado General  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: F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
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: 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: <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 Ocadíz	

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 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: \$ 41,667.91	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 22	20. Fuente de financiamiento: Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> IP <input checked="" type="checkbox"/>		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 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
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**

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
AAA15BB2-E80E-44E3-ADAD-27129AB7F7E0	2021-03-26T16:06:09	2021-03-26T16:08:40	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,386.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

31/03/2021 12:38:05 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: 4,386.21 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 2766537723

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: IRMA CARDENAS GARCIA

Fecha de creación: 31/03/2021

Fecha de aplicación: 31/03/2021

Hora: 12:38:02

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIOS PROFESIONALES
CA
PAC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034469075

Folio único: I323202103311238020034469082

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