


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 \$ 8000.
1. FOLIO: 257
COTAS y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33401	4. REQUISICION NO.	21
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.17/21				

9. SOLICITUD DE

VÍAMOS	<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	\$ 7,310.34		
11. CON LETRA:	(Siete mil trescientos diez pesos 34/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio profesional externos por la actividad de capacitación a lineada al estándar de competencia EC0474		

OBSERVACIONES

PROCESADO

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	José Uriel Saenz Olvera	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOPPEL	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	29/03/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

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

OC100 P00365
C121 P00366

OP 98 P00409
P 109 C00167
31 Marzo 2021

OK

K 21

RFC emisor: SAOU940331PE4 **Folio fiscal:** 6DF1FEC8-198D-48D8-877F-F3F49821B481
Nombre emisor: JOSE URIEL SAENZ OLVERA **No. de serie del CSD:** 00001000000407364538
Folio: 02 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 30700 2021-03-28 20:54:16
RFC receptor: UTT9507201E7 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Gastos en general

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	
86101810		1	E48		6896.55	6896.55				
Descripción	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS POR LA ACTIVIDA D DE CAPACITACION ALINEADA AL ESTANDAR DE COMPETENCIA EC0474				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6896.55	Tasa	16.0000%	1103.45
					ISR	Retencion	6896.55	Tasa	10.0000%	689.66

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 6,896.55
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,103.45
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 689.66
Total \$ 7,310.34

Sello digital del CFDI:

e/tOWYcuyMsHVmScUSniJqrcr5U/k2+vNVXeL4dkhBOK7vsD9ShgAMSUPPexbcKIFyFdm21FTYfNPZH8O212o/ajcmBHXyYiMdd2LT045UdMW7mMF8Eetr4MPCpEmUjnm6LIZxm2MM5PkSBUDoCkq5PTmhhfkpm5pHyaLzZCXdHRlI8QRWs9Xz4Ax4B3x9YU3TQdpxZUYVS8GcouW/Thxaxu+z6AQho854Z+/HpkJBpGXxfk/ZBi/YiM50UG77bh+L6fPcvs/MX2ommCfudPAFBrUiyqAlasDOTj+2AwKcc/lgUkcTugX9r6Y1LgwLxx5dGM18vtASEeX8eonN8lw==

Sello digital del SAT:

k46a2lmkBKhr71NggFIYI63IzA5fiu1LDCfd2uNCTIrT1flVwNQKyAVi1c5BSrL5lxRQ5L4rkiTTsIPoGoautJezhDsvkLSMgDkwO/yJsbK8hUd5mPPECHYBo8IXd9Dvcs3vViwyE6SoeF8iiMMtxQztHygapehmB3i5hwi956HHgbLx000mH89VsHztj0c7s1GrKLWrzA6gi+GrOETAvt1FbOVGknHr/rUECbK3CGIRpT2vhNifu0zXfSVASC7+mOmOTpC27vZD+vUOH8/c78KKNQSC8x3f8fkkZKgNQJPxjLgyc+FNmHwwpl4OJir/GdtgFJwQi4aWiZs9Wo0g==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DF1FEC8-198D-48D8-877F-F3F49821B481|2021-03-28T20:58:38|SAT970701NN3|e/tOWYcuyMsHVmScUSniJqrcr5U/k2+vNVXeL4dkhBOK7vsD9ShgAMSUPPexbcKIFyFdm21FTYfNPZH8O212o/ajcmBHXyYiMdd2LT045UdMW7mMF8Eetr4MPCpEmUjnm6LIZxm2MM5PkSBUDoCkq5PTmhhfkpm5pHyaLzZCXdHRlI8QRWs9Xz4Ax4B3x9YU3TQdpxZUYVS8GcouW/Thxaxu+z6AQho854Z+/HpkJBpGXxfk/ZBi/YiM50UG77bh+L6fPcvs/MX2ommCfudPAFBrUiyqAlasDOTj+2AwKcc/lgUkcTugX9r6Y1LgwLxx5dGM18vtASEeX8eonN8lw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-28 20:58:38

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		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
F-22-01-R1.210817	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		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 21
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 EC0474 Acondicionamiento físico de jóvenes y adultos para el mantenimiento de la salud, para alumnos de la carrera de Terapia Física durante el período enero-abril 2021, CF-002-2021.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Fres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1673	33401	3	SERVICIO	HONORARIOS A CAPACITADORES	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS A CAPACITADORES A JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA POR \$8,000.00, SAMANTHA VARGAS ORNELAS \$8,000.00 E ISRAEL DELGADO GARCÍA \$8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 24,000.00
1661	33303	2	SERVICIO	EVALUACIONES	EVALUACIONES JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA POR \$800.00	\$ 400.00	\$ 800.00
1673	33303	58	SERVICIO	EVALUACIONES	EVALUACIONES JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA POR \$7,600.00, SAMANTHA VARGAS ORNELAS POR \$7,600.00 e ISRAEL DELGADO GARCÍA POR \$8,000.00	\$ 400.00	\$ 23,200.00
1664	33303	60	CERTIFICACIÓN	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	\$ 164.37	\$ 9,862.20

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 22	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 57,862.20			Federal		
			Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Oris E. 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.



BanCoppel
 *express*

JOSE URIEL

CUENTA EFECTIVA DIGITAL

Número de Cuenta

102 9409 4194

Cuenta CLABE

137133102940941941

Tarjeta de Débito

4169 1603 7281 3353



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
SAOU940331PE4	JOSE URIEL SAENZ OLVERA	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6DF1FEC8-198D-48D8-877F-F3F49821B481	2021-03-28T20:54:16	2021-03-28T20:58:38	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,310.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

31/03/2021 1:02:20 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: JOSE URIEL

Importe de la operación: 7,310.34 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 137133102940941941

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE URIEL SAENZ OLVERA

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 31/03/2021

Fecha de aplicación: 31/03/2021

Concepto de pago: SERVICIO PROFESIONAL CAPACITACION

Referencia numérica: 310321

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:02:18

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000620273

Clave de rastreo: 002601002103310000620273

Folio de firma: 0034469233

Folio único: I401202103311302180034469239

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