


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 24/02/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 132

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas 2021


| | | | | | |
|---|---|-------------|-------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 22 IP | 3. PARTIDA: | 33303 | 4. REQUISICION NO. | 19 |
| 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) | N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF | | | | |

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: | \$ | 164.37 | | |
| 11. CON LETRA: | (Ciento sesenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> </div> | | | |
| | Pago por 1 certificado nivel 2, CF-003-2021 | | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PROCESADO</p> </div> | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO | | |
| TRANSFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | Consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias Laborales | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | CONVENIO CIE 1024523 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BANCOMER | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | 25 de febrero de 2021 | | |
| | <input type="checkbox"/> | *RECIBO | |

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

*CC 45 P00143
C 47 P00144*

*OP 45 P00182
P 45 C00066
24 Febrero 2021*

Num. Serie del CSD del emisor
00001000000408806459

Lugar y fecha de expedición
03900, 2021-2-17T21:56:17

Folio Fiscal
db45c76f-0ba0-4c52-a0c4-d6288d75d753

Num. Serie del CSD del SAT
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación
2021-02-17T21:56:17

Método de pago
PPD - Pago en parcialidades o diferido

Serie y Folio
FE32485

| | |
|--|--------------------------|
| Receptor | |
| Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO | R.F.C. UTT9507201E7 |
| Forma de pago 99 - Por definir | |
| Uso CFDI G03 - Gastos en general | Solicitud No. 2000029774 |
| Tipo de comprobante Ingreso (I) | |

| Clave del prod. y/o servicio | Clave Unidad | Unidad de Medida | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|------------------------------|--------------|------------------|----------|--|-----------------|---------|
| 49101705 | E48 | Servicio | 1 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA NIVEL 2 (IMPRESO, DIGITAL Y PORTA | 141.70 | 141.70 |

| |
|--|
| |
|--|

Cantidad con Letra:
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 141.70 |
| Descuento | 0.00 |
| Subtotal c/d | 141.70 |
| 16 % IVA | 22.67 |
| Total | 164.37 |



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

Fwd: Linea de Captura Folio # 2000029774

2 mensajes

Edith Guadalupe Cruz Hernández <edith.cruz@utectulancingo.edu.mx>

22 de febrero de 2021, 13:07

Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>, facturas_utec@utectulancingo.edu.mx

Rosy, esta factura es de la requisición 19 en cuanto quede autorizado por favor

----- Forwarded message -----

De: **CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES** <lineasdecaptura@conocer.gob.mx>

Date: mié, 17 feb 2021 a las 21:59

Subject: Linea de Captura Folio # 2000029774

To: <ec.conocer@utectulancingo.edu.mx>, <edith.cruz@utectulancingo.edu.mx>, <lista.certificacion@conocer.gob.mx>

Aviso de pago

CERTIFICACIÓN

Su factura deberá ser pagada antes del

19 de Marzo del 2021

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Número de Solicitud

2000029774

Línea de captura:

0030000076211977426847213

Importe a pagar:

\$ 164.37

Conforme a lo establecido en el Manual de Regalías y Cuotas vigente se adjunta el comprobante fiscal (CFDI) en formatos PDF y XML correspondiente a la **Solicitud 2000029774**, el pago podrá ser realizado en cualquiera de los siguientes bancos:

| Banco | Convenio | Banco | Convenio |
|---------|-------------|-----------|--------------------|
| Banorte | CEP 37749 | Santander | ENLACE 65503863092 |
| BBVA | CIE 1024523 | Santander | CONVENIO 4238 |
| HSBC | RAP 3170 | | |

Políticas de pago:

- Los pagos con cheques en ventanilla bancaria sólo aplica si son del mismo banco, con excepción de BANORTE y SANTANDER.
- La línea de captura asignada para el pago del comprobante fiscal adjunto, está integrada por 25 (veinticinco) posiciones **NUMÉRICAS Y DEBERÁ SER PAGADA UNA SOLA VEZ.**
- Por motivos de seguridad y transparencia en el manejo de recursos, el CONOCER no recibe el pago de cuotas en cheque o efectivo en sus oficinas, por lo que **TODOS LOS PAGOS DEBERÁN SER EFECTUADOS EN LOS BANCOS MEDIANTE DEPÓSITO REFERENCIADO.** Una vez realizado el pago, no es necesario efectuar el envío al CONOCER del comprobante de depósito, la confirmación será realizada a través de los sistemas bancarios.
- Verifique los bancos autorizados para pago, ya que no nos hacemos responsables de cualquier depósito realizado en otra cuenta y/o por otro medio, que no esté indicado en éste aviso.

Contacto

En caso de requerir orientación para el pago y/o facturación electrónica, puede ponerse en contacto exclusivamente al correo electrónico tesorería@conocer.gob.mx.



24/02/2021 12:33:36 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

24/02/2021

Resultado del pago

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de la empresa a pagar: | CIE - CONSEJO NAL DE NORMALIZACION Y CERT |
| Número de convenio: | 1024523 |
| Moneda del convenio: | Pesos |
| Cuenta de retiro: | 0116206654 |
| Referencia: | 0030000076211977426847213 |
| Importe M.N.: | \$164.37 |
| Fecha de operación: | 24/02/2021 |
| Folio de Internet: | 0009907019 |
| Guía CIE: | 4297480 |

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.