


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:	12/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$4,800.7 1. FOLIO: 341
 Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33401 33003	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.21/21				

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:	\$ 4,386.21		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil trescientos ochenta y seis pesos 21/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de capacitación en el estándar EC0738 lanzamiento de un producto /servicio al mercado, paa alumnos de la carrera de Desarrollo de Negocios.		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	PROCESADO		
16. NOMBRE DE	Anal. J. García Casanova		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1202 7664 9824 85 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN hoja anexa		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	Banamer		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC 172 P00618
C 203 P00619

OP 171 P00682
P188 C00269
13 Mayo 2021

RFC emisor: GACA781017TF0 **Folio fiscal:** BB864D2B-B04E-42F2-9821-7FAEBEA08FCF
Nombre emisor: ANA LIDIA GARCIA CASANOVA **No. de serie del CSD:** 00001000000507188620
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43673 2021-05-10 12:35:32
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	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:

Ts+L4ySgeYJNSyglapqt0m+8HVP1YcT/ejklN1kAFZ6laQY9qFwh1+fZiy9kntyfooq/WFGc/+L6Mnloo0jKV/xKYit/MgmCe/Q/YYSZwkLTDyoKk4p/dKfg6SqNTAUmeRBPkGI9F4vtlYFrKoEBm Ays+xoLSYk1vQT2Uw0pig6CBZl/nn1COzGK+Pkw8iTOLZgzAfSDzZThAvy9CrpfjPeji6l1cXTYDP67yyvs1VWzrRi1dTOVbsaScnFPgXztdn4xiuMltMWII00+oRX4Qn/EFU+EOXVU+n7ZCEE 2Dcrb5g2Hd5NUFI+X92bKVnR/K1tAOoc3c1hQNKEMWWA==

Sello digital del SAT:

UL1wBgsF0Ez6VEQVTQy1CZKHAWM0ne4xFrBpGyG05PqSwllnclNfp6TPD4Ort6/PW02F4+gaA+BGIX2XbNMP5G0Q9qZf3lboSnq0KkqkjQ92MbmQrDadz4OZ3q/srlgl39hYa1NhfmsAZg 8FBnwOR9xdMaMwKzEtKs9VVAixwjdKJJB7MwQ9gpJo0g2ixQqZEGuR3MdhNyNzHDoZ00UunZtMCWTCVUh/MJq73HCCJX1yKeJKUxvJpkAf7wIKhpqnvO6IGw5qRWtanVsU6AlaONY f/jMsOYD75HhgDV9HfS6MK3fuzYJcljcrfbw8zYJTonQEWXvSCC9azxfgrWQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB864D2B-B04E-42F2-9821-7FAEBEA08FCF|2021-05-10T12:40:47|SAT970701NN3|Ts+L4ySgeYJNSyglapqt0m+8HVP1YcT/ejklN1kAFZ6laQY9 qFwh1+fZiy9kntyfooq/WFGc/+L6Mnloo0jKV/xKYit/MgmCe/Q/YYSZwkLTDyoKk4p/dKfg6SqNTAUmeRBPkGI9F4vtlYFrKoEBm Ays+xoLSYk1vQT2Uw0pi g6CBZl/nn1COzGK+Pkw8iTOLZgzAfSDzZThAvy9CrpfjPeji6l1cXTYDP67yyvs1VWzrRi1dTOVbsaScnFPgXztdn4xiuMltMWII00+oRX4Qn/EFU+EOXVU+ n7ZCEE2Dcrb5g2Hd5NUFI+X92bKVnR/K1tAOoc3c1hQNKEMWWA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-10 12:40:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


Mis doctos - 2021 - FE - Ana Garcia - FCF

Encabezado General Ute ULANCINGO 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):		C. Página	1 de 1
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	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
22 Extensión Ing. Prop.		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Servicios de capacitación, evaluación y certificación en el estándar EC0738 Lanzamiento de un poroducto /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:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				Edith G. Cruz Hdz.	
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.

GENERAL

Producto

Libreton Nomina

Número de cuenta

276 649 8248

Copiar

Cuenta CLABE

012 312 02766498248 5

Copiar

Tarjeta de débito

4152 3131 9662 5250

Copiar



Fecha y hora de consulta

13/05/2021 10:23:19 AM

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: LIDIA

Importe de la operación: 4,386.21 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 2766498248

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANA LIDIA GARCIA CASANOVA

Fecha de creación: 13/05/2021

Fecha de aplicación: 13/05/2021

Hora: 10:23:16

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO CAP EST EC0738

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079591118

Folio único: I323202105131023160079591125

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2021