


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 \$ 8,000.00, FOLIO: 338
Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33303 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.41/21				

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:	\$ 7,310.34		
11. CON LETRA:	(Siete mil trescientos diez pesos 34/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de evaluación en el estándar EC0474 acondicionamiento físico de jóvenes y adultos para el mtto. De la salud.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">PAGO PROCESADO</div>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Israel Garcia Delgado
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9002 9275 8787 23 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN hoja anexa
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	Banamer
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	14/05/2021
	<input type="checkbox"/> *RECIBO

OC 195 P00695
 C 232 P00696

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 174 P00622 C=P00694
 C 205 P00623 C=P00691

OP 193 P00711
 P 210 C00293
 23 Mayo 2021

R. 21

RFC emisor: GADI860914V20 **Folio fiscal:** AAA1061E-A5A7-48C0-8E2C-B3A814089D5D
Nombre emisor: ISRAEL GARCIA DELGADO **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 42180 2021-05-11 14:04:17
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

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	
80111500		1	E48		6896.55	6896.55				
Descripción	EVALUACIONES				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 electronica 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:

ej8g7VtbBAoK2SIXeCdmPOUCNX+DaFpUeCjBsrV7wxxEb26h/mCxRjaCWh1xA02ZNRpNlStEjI77Tm/GhLmBw5FCwEufMCdGwKLFleCuQqKXL9myV2omn0bpgDiyVpBcd7uX6fsAjD2w1NC5jGxQBH2BMvjqqNnE9HROzF/MMqdq1Fhh8ouNO1PwFlx8hXsXdIH7nB4oW5399mZel8cLTapTUf82LrXqwj18bel16TQd9hn8OQTORQ4VXSgW2uwp+ws4mBBgbOzAs3mRuDOY0KxDbN7pTofoCHZIK0WExQB6FAPQqX+X7iod6DIKViDy+XlgapmBtCG+73pZaiA==

Sello digital del SAT:

fi0t9y4XI3zL56/7H9d940Y6d67F7GpzVHEXeTsqrQQwrUA2dLoE1lfgKw4qwG1JxacAel50nKmg3I3954mME+lu1XaqiNdPE8JvtUIS8WQVceDo+00W2ocpVZg4gq1tpjG+ZimOcJlkyZP0kKsrQ9t+D2Rg3/16aBc9NOTd+GXg+Oja5Og5cpn5xxFZP5K8CbCkl7uyVzqgr585L1rZxzKGymuqk4Lylc4hX1h9w56YvTH9BhpGMGTc7HYIPzixX1tS307pJ97ef1vvXRP998EWxVFQf+CNH96CfinHpEyFihucixrU93/euN5MRF1vRb8AkJaGQ+IRKw9vgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1061E-A5A7-48C0-8E2C-B3A814089D5D|2021-05-11T14:06:43|SAT970701NN3|ej8g7VtbBAoK2StXeCdmPOUCNX+DaFpUeCjBsrV7wxxEb26h/mCxRjaCWh1xA02ZNRpNlStEjI77Tm/GhLmBw5FCwEufMCdGwKLFleCuQqKXL9myV2omn0bpgDiyVpBcd7uX6fsAjD2w1NC5jGxQBH2BMvjqqNnE9HROzF/MMqdq1Fhh8ouNO1PwFlx8hXsXdIH7nB4oW5399mZel8cLTapTUf82LrXqwj18bel16TQd9hn8OQTORQ4VXSgW2uwp+ws4mBBgbOzAs3mRuDOY0KxDbN7pTofoCHZIK0WExQB6FAPQqX+X7iod6DIKViDy+XlgapmBtCG+73pZaiA=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-11 14:06:43
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2021 - FE - Israel Garcia - DSD

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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. 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"/> 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 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 Pres.)	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:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 57,862.20		22	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: *Oris E. Vargas Garcia*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: *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.

Número de cuenta

292 758 7872

Copiar

Cuenta CLABE

0122 9002 9275 878723

Copiar

Tarjeta de débito

4152 3132 6705 1329

Copiar



Fecha y hora de consulta

13/05/2021 10:11:35 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: ISRAEL

Importe de la operación: 7,310.34 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 2927587872

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISRAEL GARCIA DELGADO

Fecha de creación: 13/05/2021

Fecha de aplicación: 13/05/2021

Hora: 10:11:31

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO EV ESTANDAR EC0474

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079591070

Folio único: I323202105131011310079591077

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