


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:	11/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

gasto \$ 11,000.7
1. FOLIO: 1113

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	37 21	3. PARTIDA:	33401	4. REQUISICION NO.	383
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:	\$ 10,051.72			
11. CON LETRA:	(Diez mil cincuenta y un pesos 72/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	1 Servicio de capacitación alineada al estándar de competencia EC0091			

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	PROCESADO Raúl Vázquez Soria
18. NOMBRE DEL BANCO:	0120 2802 9341 2160 09 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	14 de diciembre de 2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OP 746 PO 2801

OC 731 PO 2716
C 895 PO 2717

P 782 C 01019
17 Diciembre 2020

RFC emisor: VASR930508NQ5
 Nombre emisor: RAUL VAZQUEZ SORIA
 Folio: 13-1
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B948A265-C7E6-4EB5-A60C-57A658490D30
 No. de serie del CSD: 00001000000414867645
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 22205 2020-12-11 12:03:08
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	
86101705		1	E48	1	9482.76	9482.76				
Descripción	Servicio de capacitación alineada al estándar de competencia EC0091				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9482.76	Tasa	16.0000%	1517.24
					ISR	Retencion	9482.76	Tasa	10.0000%	948.28

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: PUE

Subtotal \$ 9,482.76
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,517.24
 Impuestos retenidos ISR \$ 948.28
 Total \$ 10,051.72

Sello digital del CFDI:

fQpsPZREJErQDTJ1fh0w8BtcBBvdCLN2sTwM6PI9+DNaUivvenLcCkCohEMW3tS7rgPEc0fYmwlArSWSf6YNurGQrE9741bltR78QDzEMMzcnSG1X4AG55gsrHePlaDwyzPsUflgHGtHfM9G8PeejJo7UosYZp9vUysfzF9oNM0Mb3phL3ZgLuKh63vppyXbPBE2owTuTWMYBgWjwvfeoM1pbp77YRcr6s1KEaaf4e4u8Mcmi6clwxyC38I5z8IWcBtwe4Tlzk2anDhrtzHU62x3+59EI/M6GBl4o+hZnBZS0onYhELjvj53z+JtdLEt0DS4iQ3qzb3TLdcXj9IA==

Sello digital del SAT:

F4h9K/LBB7L8h6kHvMPgpxCkInD42Tzp1FCpwr5Sx20CLhC9BOOWXR3XpeeyTid/H7kWGRTzt8ftcphYITcyGYRjZKdmXg1BUWAlglYhtnm9AkdMyRpOwjK091UV6xVxuhCW30xN24Tbqz0JnSmlE+66eSjSMLokKW4y0IkKH+ktcPy52M6lmeqxt8k1pWm7YqxqOoc2mHxSONcMe0A85uG+cRVuRPaN3dyajWlQqHwpWibDcZx+dWe9hyerAVRAKb3Lz8dpL0LwW3LN/ag2WGlqfS0nYBLVcXGrPhsydiiYZUayjD57SiBr0yWf9BZY0NXjVckriCrYJ2Hw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B948A265-C7E6-4EB5-A60C-57A658490D30|2020-12-11T12:05:00|SAT970701NN3|fQpsPZREJErQDTJ1fh0w8BtcBBvdCLN2sTwM6PI9+DNaUivvenLcCkCohEMW3tS7rgPEc0fYmwlArSWSf6YNurGQrE9741bltR78QDzEMMzcnSG1X4AG55gsrHePlaDwyzPsUflgHGtHfM9G8PeejJo7UosYZp9vUysfzF9oNM0Mb3phL3ZgLuKh63vppyXbPBE2owTuTWMYBgWjwvfeoM1pbp77YRcr6s1KEaaf4e4u8Mcmi6clwxyC38I5z8IWcBtwe4Tlzk2anDhrtzHU62x3+59EI/M6GBl4o+hZnBZS0onYhELjvj53z+JtdLEt0DS4iQ3qzb3TLdcXj9IA==|00001000000504465028||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-11 12:05:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZANOPA RUIZ
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2020 FE Raul Vazquez - 13

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:	viernes, 30 de octubre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	sep-dic 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	383
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	06/11/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz		4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Proyecto: 21 Vinculación	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz		

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago de servicios para actividades propias de la Dirección de Vinculación y sus diferentes areas.

9. Clave (F)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	317001	4	servicio	Pago anual Plataforma ZOOM paquete PRO	Pago de cuentas en plataforma zoom para uso de servicios virtuales	\$ 3,760.00	\$ 15,040.00
	334001	1	servicio	Diplomado "Emprendimiento Creativo Cultural UNIDEH"	Diplomado de la UNIDEH que iniciará el día 16 de Noviembre del año en curso. <i>OK</i>	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
	334001	5	servicio	Capacitación alineada a estándar de competencia	Capacitación para 6 personas pertenecientes al area de vinculación. <i>(Centros de evaluación)</i>	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 39,040.00		21	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guído
--	--

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.



INFORMACIÓN GENERAL

- **Datos para transferencia bancaria**

Beneficiario: Raúl Vázquez Soria

RFC: VASR930508NQ5

Cuenta: 293 412 1600

Clabe: 0120 28029 3412 16009

Banco: BBVA Bancomer

- **Políticas de facturación**

1. Enviar vía correo electrónico a raul_080593@hotmail.com los siguientes datos:
 - a. Razón social
 - b. Dirección completa
 - c. Datos de contacto
 - d. Método de pago
 - e. Uso CFDI
2. Se requiere el 50% de anticipo para iniciar con los eventos de capacitación, evaluación y certificación.
3. No se realizan cambios de factura ni aplica cancelaciones por errores de facturación.

ATENTAMENTE

Raúl Vázquez Soria
Evaluador Líder



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 12:28:09 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: RAUL

Importe de la operación: 10,051.72 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 2934121600

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RAUL VAZQUEZ SORIA

Fecha de creación: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Hora: 12:28:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO CAPACITACION ALIN EADA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028209241

Folio único: I323202012171228000028209248

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020