


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:	24/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 80005, FOLIO: 255

DATOS GENERALES

COOTAS y Tarifas 2021

2. PROYECTO:	22	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.14/21				

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:	Servicio profesional en la capacitación alineada al estándar EC0474			

OBSERVACIONES

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
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	Samantha Vargas Ornelas	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1201 5449 8500 16 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	26/03/2021	*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

OC104 P00373
C125 P00374

OP 102 P00413
P 113 C 00171
21 Marzo 2021

OK

R 21

RFC emisor: VAOS92042166A **Folio fiscal:** AAA154D8-C28C-4DE3-B104-4F335C5A736E
Nombre emisor: SAMANTHA VARGAS ORNELAS **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43640 2021-03-23 19:29:41
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	
86101810		1	E48		6896.55	6896.55				
Descripción	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS POR LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN ALINEADA AL ESTÁNDAR 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:

VwVtYPRexbyKNWej17xdpSU7+hRTNgK5KUJNFCwji+TPysL+v3wcSjeGxYQJIEV4Jg39Oy8iSeNkl0FSrFk6jaN5aGDfwCoddFuO4wiukm+0sFTdl6JSmhy8xqMRP1CjqHdJH/xIT+28xJpnN0iv5wMqIV9LVxwpjUzLoOiR3g7n0vDtc0f1x3uf74/zoYZXx3LJStRuCECgRxnQCCplj99Qsm7jNIPqIm9JhwObQVXOoZWP9ntDpPe2Wxe8gULonT+HkVJeHJLZOxGowwjEqOXNokMxKt

Sello digital del SAT:

IcBMYZFw/ZwfSk+yfx3EyIGVnrENmfYXE4QAE6re7H5HS/zj7hhBZWQFoAyUPWpgJDU4mcWF11DUU/UMzAKeDVzgxYNide05Ze6lrWuH7gtkUVvobKveZbBRZOpcInxwCoODfIdf1i5TEFcdgCdmGS0Mh99/UZE6RjLs0cn39uPTsmTqHb40KJY3+6gXsXpR64Xag6MYDOsZRTOUw/w977GWYsiITYLMBiaBI/PJ6cTh0LL0rHnp+3hwOHm62DeHsdnNdrFIAMjdRrSzsQSWujjHiklwJbT0uL8UlmROJ9t6eYKAVJCTcFbn2vmUefV4pP5JsvpwH1gFITDemw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA154D8-C28C-4DE3-B104-4F335C5A736E|2021-03-23T19:35:44|SAT970701NN3|VwVtYPRexbyKNWej17xdpSU7+hRTNgK5KUJNFCwji+TPysL+v3wcSjeGxYQJIEV4Jg39Oy8iSeNkl0FSrFk6jaN5aGDfwCoddFuO4wiukm+0sFTdl6JSmhy8xqMRP1CjqHdJH/xIT+28xJpnN0iv5wMqIV9LVxwpjUzLoOiR3g7n0vDtc0f1x3uf74/zoYZXx3LJStRuCECgRxnQCCplj99Qsm7jNIPqIm9JhwObQVXOoZWP9ntDpPe2Wxe8gULonT+HkVJeHJLZOxGowwjEqOXNokMxKt|bj+2e7uSn+ew8nRTV95KZyN4NEeTOyLNknFDgYkBcgArJV3tz3AeLg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-23 19:35:44
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mi doctos . 2021 . FE - Samantha Vargas . 36E

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
martes, 26 de enero de 2021		1	1
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)		3. Núm. de contrato:	
05/02/2021		n/a	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. Edith Guadalupe Cruz Hernández		Urgente:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
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 EC0474 Acondicionamiento físico de jóvenes y adultos para el mantenimiento de la salud, para alumnos de la carrera de Terapia Física durante el periodo 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:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Oris E. Vargas García			

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.



SAMANTHA VARGAS ORNELAS
RIO NAUTLA 46
FRACC LA ESCONDIDA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO

MEXICO

CP 43640

Estado de Cuenta

Libretón Básico
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 15/02/2021 AL 14/03/2021
Fecha de Corte	14/03/2021
No. de Cuenta	1544985001
No. de Cliente	B5399357
R.F.C	VAOS920421-66A
No. Cuenta CLABE	012 312 01544985001 6

SUCURSAL: 5587 TULANCINGO
DIRECCION: PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO MEX HI
PLAZA: TULANCINGO
TELEFONO: 7538899



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
VAOS92042166A	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA154D8-C28C-4DE3-B104-4F335C5A736E	2021-03-23T19:29:41	2021-03-23T19:35:44	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 1:05:22 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: SAMANTHA

Importe de la operación: 7,310.34 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 1544985001

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SAMANTHA VARGAS ORNELAS

Fecha de creación: 31/03/2021

Fecha de aplicación: 31/03/2021

Hora: 13:05:20

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO PROFESIONAL
CAPAC
ITAC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034469262

Folio único: I323202103311305200034469269

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