


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:	25/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: _____ 22 IP _____
 3. PARTIDA: 33303 33401 _____
 4. REQUISICION NO. _____ 405
 5. SOLICITANTE: **L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ**
 6. ÁREA SOLICITANTE: **RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES**
 7. PUESTO: **JEFA DEL DEPARTAMENTO**
 8. CONTRATO O PEDIDO No. **CON/RM/ADJ/IP.100/21**
 (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)



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: **Pago de honorarios por servicio de capacitación alineada al EC0305 prestación de servicios de atención al cliente.**

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____	Susana Carrillo Larios	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	0121 8001 5294 7767 84 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	_____	Susana Carrillo Larios	
18. NOMBRE DEL BANCO:	_____	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	_____	26/10/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

CC 641 FO 2221
C 761 FO 2222

RFC emisor: CALS950323K48
 Nombre emisor: SUSANA CARRILLO LARIOS
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1C128-7030-4B3B-B048-D843195368EE
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 73177 2021-10-25 11:21:44
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	HONORARIOS DE CAPACITACIÓN ALINEADA AL EC0305 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4137.93	Tasa	16.0000%	662.07
					ISR	Retención	4137.93	Tasa	10.0000%	413.79

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

Subtotal \$ 4,137.93
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 662.07
Impuestos retenidos ISR \$ 413.79
Total \$ 4,386.21

Sello digital del CFDI

EwYHXcHPIIWhUuhRohbVgPAZx2zMV2+rgBy6x7DrmHNbRc8GrAFNnOLicOdSDkiNnupaAwIPN7LeQQSWNpdw07yBL87BRC69m0mHfCX7Pn+fsb3QU7I4guVBtcQ+FzIPIxNUK5FGrIKwQE72FfWRy3bxVzsG8S257dGTqvzThJOD4Z4nvOeQ4sDVDYKyFMQSIovikLwkENTjmhZHDsID39Rpd7asohjywsZgXW2Plobezi3L512R+Oi49+oMcaefR5CguiTH1NtkM6wfbB/7mNvfzcD02Tkolay9HSPy4e3+3BNUHuF3RjZiBiZRfO0SXSHrJRU4rPNc7TQpAA==

Sello digital del SAT:

didXOI1xnHwyMxXyQozW0fBjiuCNwGvodLodL69MkiH+VRDYhDhpWqXdJxDdhjSqaqLpgRcGPvrhfl7aYUYtglCbWrgqn3iCsmi4LI7+dVRC0kRnxC5Wdoie3semE+f6JVUsALjc3qR+9uR84ZvLJ8fmETNfNuP0b4lyw/6jdWywqDbr6vmHCHrPE+wGZYKqFOOBjBKLK4hrjh6kXgmTfOw2nv4KOpabXF5Ncy9QJKMKiDrAyI5Hc+fgU2S4wSETWX7MHPetdNTqPYIKqByiDoIVumKSF6eauZh9WlvXSNVLDLHD7Pg7W/hp/JymKB7Srt88vu8haQH3RkQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C128-7030-4B3B-B048-D843195368EE|2021-10-25T11:24:11|SAT970701NN3|EwYHXcHPIIWhUuhRohbVgPAZx2zMV2+rgBy6x7DrmHNbRc8GrAFNnOLicOdSDkiNnupaAwIPN7LeQQSWNpdw07yBL87BRC69m0mHfCX7Pn+fsb3QU7I4guVBtcQ+FzIPIxNUK5FGrIKwQE72FfWRy3bxVzsG8S257dGTqvzThJOD4Z4nvOeQ4sDVDYKyFMQSIovikLwkENTjmhZHDsID39Rpd7asohjywsZgXW2Plobezi3L512R+Oi49+oMcaefR5CguiTH1NtkM6wfbB/7mNvfzcD02Tkolay9HSPy4e3+3BNUHuF3RjZiBiZRfO0SXSHrJRU4rPNc7TQpAA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-25 11:24:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GILDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis docto, 2021-FE - Susana Carrillo - 8EE

Encabezado General: **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**
 B. Código de Formato, Fecha: F-16-09-R6;230721
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página 1 de 1
 D. Fecha de elaboración: viernes, 24 de septiembre de 2021 E. Período al que se aplica: septiembre- diciembre

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 0000405
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 8, 22 y 29 de octubre de 2021 3. Núm. de contrato: Urgente:
 4. Prioridad: Normal:
 5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. Edith Guadalupe Cruz Hernández Normal:
 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz Normal: x
 7. Proyecto: 22 Extensión Ing. Prop. 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz

9. JUSTIFICACIÓN:
 Servicios de capacitación, evaluación y certificación en el estándar EC0305 Prestación de servicios de atención al cliente, para alumnos de la carrera de Desarrollo de Negocios, durante el período septiembre-diciembre 2021, CF-005-2021.

10. Clave (ID)	11. Partida (Prog. y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1673	33401	1	servicio	Honorarios de Capacitación	Capacitación alineada al EC0305 a la Ing. Susana Carrillo Larios el 8/10/21 fecha estimada de pago	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
1666	33303	12	servicio	Honorarios de Evaluación	Evaluación de EC nivel 2 a la Lic. Gisel Vargas Norato 22/10/21 fecha estimada de pago (1as. evaluaciones: Sábado 9 y 2as. Sábado 16 de octubre)	\$ 400.00	\$ 4,800.00
1665	33303	6	certificado	Certificados	Certificados de competencia laboral nivel 2 (29 de octubre 2021) fecha estimada de pago.	\$ 164.37	\$ 986.22
1674	33303	6	certificado	Certificados	Certificados de competencia laboral nivel 2 (29 de octubre 2021) fecha estimada de pago.	\$ 164.37	\$ 986.22
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 18. Total del Gasto: \$ 11,572.44 19. Máximo Autorizado: 20. Proyecto: 22 21. Fuente de financiamiento: Federal, Fiscal, IP, Proyecto Especial
 23. OBSERVACIONES: A! 33401

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García
 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Producto

0001AH7678

Número de cuenta

152 947 7678

Copiar

Cuenta CLABE

0121 8001 5294 776784

Copiar

Tarjeta de débito

4152 3135 0221 6943

Copiar

Celular vinculado

77 6107 6169

Copiar

B anco mer



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 1:11:16 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: SUSANA

Importe de la operación: 4,386.21 MXP ✓

Cuenta de retiro: 0116206654 ✓

Cuenta de depósito: 1529477678

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SUSANA CARRILLO LARIOS ✓

Fecha de creación: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Hora: 13:11:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAGO DE HONORARIOS POR
SER
VICI

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0030212017

Folio único: I323202110281311120030212024

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx