


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:	29/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

Costo \$ 8000.00
1. FOLIO: 254
Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33401	4. REQUISICION NO.	19
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.20/21				

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 profesionales por concepto de capacitación alineada en el estandar EC0305		

OBSERVACIONES

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	Gisel Vargas Norato
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8001 5383 1639 52 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	Bancomer 00/01/1900
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

OC105 P00375
C126 P00376

OP 103 P00414
P114 C00172
31 marzo 2021

R.19

RFC emisor: VANG9503204Y8 **Folio fiscal:** AAA15084-340B-49CE-AD17-77B182B9BDB6
Nombre emisor: GISEL VARGAS NORATO **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43640 2021-03-26 17:43:20
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO **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	6896.55	6896.55				
Descripción	CAPACITACIÓN ALINEADA AL ESTANDAR EC0305				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:

P4OcxI0TFLDc8iefqa0DKaD7DJBmFV15N5nt9K/t0VGLyJclLorxsgiyEKqS1FqOJjAtIW8EbmjxhynrnbUvdVC182jqSmbZ8KVVXLE4/iiEQNu+gJKvh82Hm8q/f8IRGV2IHGFgCvp4UA51Kla+U5aCFEQmyrm9Qmh42MHuwj7mF/DI2kZwVgtwaeUdZZPqaHMBWEZD4gp2URygEEyPOdG48DH/HgSfPG/+ArYcDDq741xytftGt1lbSQnodfJIYw/Bjs4w/KNRDzc1KAnURWz9rLQDf33jSqkn9+dhOwtAsKR/q9c6evMC+AxbCGVCRVJZ/rqh17eGlixYU/g==

Sello digital del SAT:


mVtQkf9Z6OLNLMi1gg1eLg1b/YS7SDd88apU0VSIOUTLfaTEfyinzOik1bgwMVaKcXgHKu1mnK9zvOptvDd05W0ljj1axE6TWJE7ng7mQiykEM2B5uewFzTDG6cwXYKMrQksn6Ctt82vHp65+tFXcScrahl.8yqKZh+C6tjkmIrD4MARsvfjbz4L2V183C+GoxmHHijaRgJ6shGFsW/I9rLAAFci5fPHPlot1RUOX43fHiCzL7TkV1jbz4B5NTPtkHiSy+K5N7ju5ufGs+1atAgVafMhZV3Nv+t3bNR0me3GwswGELxskIFRluclAj0jenLePlwFIKgxq1Z3O4wQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15084-340B-49CE-AD17-77B182B9BDB6|2021-03-26T17:44:21|SAT970701NN3|P4OcxI0TFLDc8iefqa0DKaD7DJBmFV15N5nt9K/t0VGLyJclLorxsgiyEKqS1FqOJjAtIW8EbmjxhynrnbUvdVC182jqSmbZ8KVVXLE4/iiEQNu+gJKvh82Hm8q/f8IRGV2IHGFgCvp4UA51Kla+U5aCFEQmyrm9Qmh42MHuwj7mF/DI2kZwVgtwaeUdZZPqaHMBWEZD4gp2URygEEyPOdG48DH/HgSfPG/+ArYcDDq741xytftGt1lbSQnodfJIYw/Bjs4w/KNRDzc1KAnURWz9rLQDf33jSqkn9+dhOwtAsKR/q9c6evMC+AxbCGVCRVJZ/rqh17eGlixYU/g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-26 17:44:21
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:		E. Período de entrega:	
martes, 26 de enero de 2021		1 de 1 enero-abril	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	19
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:		4. Prioridad:	
L.C. Edith Guadalupe Cruz Hernández		Urgente:	
6. Proyecto:		Normal:	
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 EC0305 Prestación de servicios de atención al cliente, para alumnos de la carrera de Contabilidad, durante el período enero-abril 2021, CF-003-2021.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Prog. 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
1673	33303	61	SERVICIO	EVALUACIONES	EVALUACIONES PARA ANA LUISA GARCIA MAGALLANES POR \$8,000.00, SUSANA CARRRILLO LARIOS POR \$8,400.00, GISEL VARGAS NORATO POR \$8,000.00	\$ 400.00	\$ 24,400.00
1664	33303	19	CERTIFICADO	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	\$ 164.37	\$ 3,123.03
1674	33303	62	CERTIFICADO	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	EMISIÓN DE CERTIFICADOS	\$ 164.37	\$ 10,190.94
							\$

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 61,713.97		22	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
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.

BBVA BANCOMER

GISEL VARGAS NORATO

CLAVE INTERBANCARIA:

012 180 01538316395 2

**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
VANG9503204Y8	GISEL VARGAS NORATO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA15084-340B-49CE-AD17-77B182B9BDB6	2021-03-26T17:43:20	2021-03-26T17:44:21	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 1:07:21 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: GISEL

Importe de la operación: 7,310.34 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 1538316395

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GISEL VARGAS NORATO

Fecha de creación: 31/03/2021

Fecha de aplicación: 31/03/2021

Hora: 13:07:19

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIOS PROFESIONALES
CA
PACI

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034469278

Folio único: I323202103311307190034469285

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