

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
E. Periodo al que aplica: 10/06/2021 2020

D. Fecha de elaboración:

1. FOLIO: 511
agosto de 1940: Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: 73
3. PARTIDA: 33401 4. REQUISICION NO.
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. N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VÍAS (ANEXO F-16-0XX)
GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX)
REEMB. DE FONDO REV.
10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 1,590.00
11. CON LETRA:
12. CONCEPTO:

PAGO A PROVEEDORES
REPOSICION DE GASTOS
BECAS

(Mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.)

DEPTO DE CONTABILIDAD
Pago de conferencia " día por la integridad" dirigida a todo el personal de la universidad

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

PROCESADO
*FACTURA *RECIBO

CHEQUE
13. A NOMBRE DE
14. CHEQUE PARA EL DIA:
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:
16. NOMBRE DE
17. DIFERENCIA
18. NOMBRE DEL BANCO: Rubén Mendoza Osorio
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 1271 8001 3461 9844 61 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: BANCO AZTECA 18/06/2021

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

SOLICITO

Vr. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 306 PO1059
C 354 PO1060 C:PO1063
C 356 PO1064

OP 306. PO1150
P328 000425
18 Junio 2024

RFC emisor: MEOR740417439
 Nombre emisor: RUBEN MENDOZA OSORIO
 Folio: 12
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2BBE7F3D-D614-4CF1-BC1A-6B4D24036380
 No. de serie del CSD: 00001000000411923986
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 57840 2021-06-09 17:21:09

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 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|
| 86101810 | | 1 | E48 | | 1500.00 | 1500.00 | | | |
| Descripción | Conferencia día por la integridad | | | | | | | | |

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

Subtotal \$ 1,500.00
Impuestos trasladados IVA 16.00000% \$ 240.00
Impuestos retenidos ISR \$ 150.00
Total \$ 1,590.00

Sello digital del CFDI:

U77XLh1Y7HXRSBC8P6UZVFInR6YfP.JYH3V7A9gTYZHf6T.LqntFqbnHY+0a5HFHMR0FRngSM8wKF-1Wxr1eXuBfXnE9639YgVvmtvE9U4Dp7VZKFaldADOhcb1Qfj2TTTKSZqkHn0NyyrG6reFVBG8vmt53k5JnkM+VIO1H396q5MAierZxLKRims4LcAqmKpMplWkPD5gluTuHQD8v4ez7Lm6yesvx3F6EnRguCRZL5P3FrZWPsw8ayNzrOp2wA66M64uL5eF+EstKcnPI5Vg5f0IE5QNUM4ipu3xuTZNVYzWZJAGQWZNIQBodMShWqb85uWQBZgqoXEq6A==

Sello digital del SAT:

C18bVTyNdP7zkaTbbWqF-upOk2asUpQTL.SrlEqinuYDEj0i5ug4ZCzizlXQeMwwwzxwlv4dXLFgnD8ZOn0NF0oHHV2N49Wd8qt6CML0F6jKy7gTETx5jLZupRdl2bpNT86LHh78KPIyychz9AfpYHAenvx2yb3SPLMlQtsKwMfmLVAAler2Ycswm+KAL7MMkk20bGvLmpbKuY8Hl412XwJnw7slpXdnsQkJ8JMD0wlgWj4o+FlhQhKncf2wwq2vBht/146HXqYOVS8wMA8Lo09Maic49s4LPgXYM0w47KhXb0GpYIqakQKUEGWSJaaRkqVPQsBl0JDH+SKMXrv==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2BBE7F3D-D614-4CF1-BC1A-6B4D24036380|2021-06-09T17:41:33|SAT970701INN3|U77XLh1Y7HXRSBC8P6UZVFInR6YfP.JYH3V7A9gTYZHf6T.JqntFqbnHY+0a5HFHMR0FRngSM8wKF-1Wxr1eXuBfXnE9639YgVvmtvE9U4Dp7VZKFaldADOhcb1Qfj2TTTKSZqkHn0NyyrG6reFVBG8vmt53k5JnkM+VIO1H396q5MAierZxLKRims4LcAqmKpMplWkPD5gluTuHQD8v4ez7Lm6yesvx3F6EnRguCRZL5P3FrZWPsw8ayNzrOp2wA66M64uL5eF+EstKcnPI5Vg5f0IE5QNUM4ipu3xuTZNVYzWZJAGQWZNIQBodMShWqb85uWQBZgqoXEq6A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3



No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2021-06-09 17:41:33



Misdoctos 2021 FE - Ruben Mendoza - 12

Handwritten initials at the top left of the page.

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | | A. Nombre del Formato: SOLICITUD DE CAPACITACIÓN | |
| F-22-01-R1:210817 | | F-17-03-R2:071220 | |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración: 04/06/2021 | | E. Periodo al que aplica: Junio | |
| Nombre y firma del director solicitante:  | | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | |
| Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | |

Marque con una X en la opción que corresponda³

| | | |
|--|---|--|
| SOLUCIÓN DE PROBLEMA <input type="checkbox"/> Reclamación de usuario <input type="checkbox"/> Observación o no conformidad de auditoría o acreditación <input type="checkbox"/> Acción correctiva <input type="checkbox"/> Bajo desempeño | DESARROLLO LABORAL <input type="checkbox"/> Nuevo ingreso <input type="checkbox"/> Ascenso o promoción <input type="checkbox"/> Transferencia de puesto <input type="checkbox"/> Actualización | DESARROLLO ORGANIZACIONAL <input type="checkbox"/> Nuevas técnicas/procesos <input type="checkbox"/> Incremento de funciones <input type="checkbox"/> Adquisición de equipo/software <input checked="" type="checkbox"/> Otro |
|--|---|--|

Describe la Situación Actual.⁴

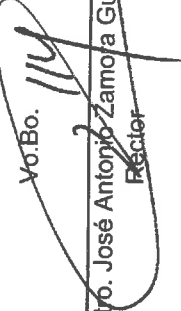
Conocimientos generales respecto al Día de la Integridad

Describe la Situación Deseada.⁵

Ahondar más sobre el tema respecto a los valores éticos que deberá tener el servidor público

| | |
|---|---|
| Nombre del evento de capacitación solicitado: ⁶ Valores éticos del servidor público | |
| Fecha que se requiere: ⁷ 9/junio y 9 de septiembre | Costo Estimado: ⁸ \$ 1,740.00 |
| Datos del proveedor propuesto para la capacitación: ⁹ | |
| Nombre: ALUA INIQ (Capacitación y Desarrollo Integral) | |
| Correo electrónico: alua_iniq@hotmail.com | Teléfono: 55 3083 7589 |

| | |
|------------------------------------|---|
| No. de Empl.: ¹⁰ | Nombre: ¹¹ Todo el personal |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Vo.Bo. 
 Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector

Handwritten signature at the top right of the page.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 0000073

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)
05/03/2021

3. Núm. de contrato:

5. Nombre y Firma del solicitante:
Marzo 5, Diciembre 2021

L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

4. Prioridad:
Urgente:
Normal:

6. Proyecto:

62 Admón Central

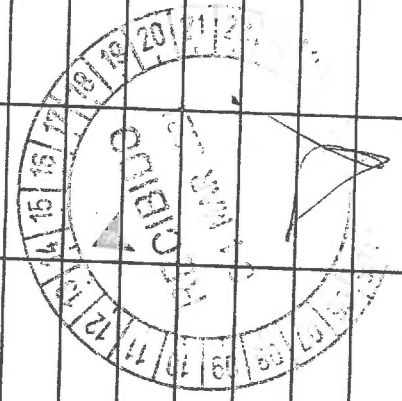
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
[Signature]

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:

CURSOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UTEC PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.

| 10. Cve. (U) | 11. Partida (Prog. y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1684 | 33401 | 1 | SERVICIO | CAPACITACIONES VARIAS | CAPACITACIONES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO A DICIEMBRE 2021. | \$ 500.00 | \$ 149,752.18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |
| \$ 149,752.18 | | 62 | Federal Estatal IP |

21. FIRMA DE AUTORIZACION:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
[Signature]

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

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.

RUBEN MENDOZA OSORIO

BANCO AZTECA

CLABE:

1271 8001 3461 9844 61



Fecha y hora de consulta

18/06/2021 12:00:43 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: RUBEN

Importe de la operación: 1,590.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 127180013461984461

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RUBEN MENDOZA OSORIO

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 18/06/2021

Fecha de aplicación: 18/06/2021

Concepto de pago: CONFERENCIA DIA POR LA
INTEGRIDAD

Referencia numérica: 180621

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:00:37

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000072054

Clave de rastreo: 002601002106180000072054

Folio de firma: 0057072083

Folio único: I401202106181200370057072089

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 18/06/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 18/06/2021 |

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

www.bbvanetcash.mx