

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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	
D. Fecha de elaboración: 21/09/2021		1 de 1	
		E. Periodo al que aplica: 2021	

Costo 45,208.75
Cuentas y Tarifas

FOLIO: 874

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	329
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/IP.89/21				

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:	\$ 4,759.72			
11. CON LETRA:	(Cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p style="text-align: center;">Servicio de honorarios por taller de Tae Kwon DO correspondiente al mes de SEP.</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Brenda Vianey Pérez Ortiz		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0143 1260 5559 1692 70 FAVOR DE CHECAR ELNÚM. EN HOJA anexa		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	SANTANDER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	24/09/2021	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 528 P01880
C 623 P01881

OP531 P01940
P572 C00732
23 Septiembre 2021

RFC emisor: PEOB9108198T2 **Folio fiscal:** AAA16FCC-B2BB-4572-8F0D-EAF073FB3C52
Nombre emisor: BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2021-09-20 13:42:14
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE TULANCING O **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		4480.30	4490.30				
Descripción	TALLER DE TAEKWONDO SEPTIEMBRE 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4490.30	Tasa	16.0000%	718.45
					ISR	Retencion	4490.30	Tasa	10.0000%	449.03

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,490.30
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 718.45
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 449.03
Total \$ 4,759.72

Sello digital del CFDI:

MQiyRCbj1/gbj3iZs9D2mej0DAL+9iS7jGwTSb7QNxVjmgFLuvdYNkvGcgv0QII8+LRe4XSt88E/IEKb/MUPmWLLr8lrm1HUdhoNQszf11FutMXZ+E8aHj050k3ZVxiZsC6S21KOlbZqXvadlPcQcL7ScZyiQE6taNfht+0RrqTkjGkwF3p5Mzo4EYcR9P70/mDETzxWgOK/5BGPbhe8jZBocYxVhpNNplnO23OK7rk62y3RW6D3yXXw+siAQoKw9Trhefd2c8pxYVvVwPlhGYCFbo3I9Z8vrA7+WZBAqrL8GwpkMZ6w7nvmRt9c5xpR6Bg5N2ndoN996611I8A==

Sello digital del SAT:

i1an0UicYbiriUiOmLDEFFIzX0hWZFUzdJcwAhcC0TzYUxLdwWaHwPQ39Y87NBRgpXvJKmO/MPQWCgu3TyHd+tSGzxZ28U2gR0rdgU2Oe6ffd2M70VqxhynEpkhmGqS/JT6mPLtmQHn7n/EQ0rXpjkYQ70F1QeJ4ogrreHQ4AixyG1vMSMU/lux02LslcmXh5PUNEGvG/du5Y3nTLWBQn28AhLuZ39/snhJYqmW6nvahCn3k67xs8MTImbCuuFzUIhBWwOXaAyCCQdhwFYix9lWkyb3IUYP+Gv+BY4niRyLsgVOgBAaZRBb2igXVMQeSzYx8nAxTDZYrZtcV0D5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16FCC-B2BB-4572-8F0D-EAF073FB3C52|2021-09-20T13:45:15|SAT970701NN3|MQiyRCbj1/gbj3iZs9D2mej0DAL+9iS7jGwTSb7QNxVjmgFLuvdYNkvGcgv0QII8+LRe4XSt88E/IEKb/MUPmWLLr8lrm1HUdhoNQszf11FutMXZ+E8aHj050k3ZVxiZsC6S21KOlbZqXvadlPcQcL7ScZyiQE6taNfht+0RrqTkjGkwF3p5Mzo4EYcR9P70/mDETzxWgOK/5BGPbhe8jZBocYxVhpNNplnO23OK7rk62y3RW6D3yXXw+siAQoKw9Trhefd2c8pxYVvVwPlhGYCFbo3I9Z8vrA7+WZBAqrL8GwpkMZ6w7nvmRt9c5xpR6Bg5N2ndoN996611I8A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-20 13:45:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Encabezado: General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1.300415		B. Código/Revisión: Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:	09 de agosto de 2021	C. Página	1 de 1
E. Periodo al que se aplica:		Sep - Dic 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio:	00000329
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30 de Septiembre de 2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	LDGD Alejandro Olvera Zamora	4. Prioridad:	Normal:	XX
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante:	Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Normal:	
7. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport., y Recreat.			

9. JUSTIFICACIÓN:
 Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación durante el cuatrimestre septiembre - diciembre 2021; Impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos, principalmente en los de nuevo ingreso.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. 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
1716	33903	11	Servicio	Honorarios			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES: Se anexan desgloses
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$		62	Federal	
			Fiscal	
			IP	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:			25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	

M.A. Oris Estela Vargas García	Jrro. 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**

BRENDA VIANEY PÉREZ ORTIZ

SANTANDER

CLABE: 0143 1260 5559 1692 70



Fecha y hora de consulta

23/09/2021 2:52:24 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: BRENDA

Importe de la operación: 4,759.72 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 014312605559169270

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 23/09/2021

Fecha de aplicación: 23/09/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE KWON DO SEPTIEMBRE

Referencia numérica: 230921

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:52:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000390445

Clave de rastreo: 002601002109230000390445

Folio de firma: 0016554069

Folio único: I401202109231452210016554075

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/09/2021