


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:	17/02/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

Costo \$ 5,208.75, FOLIO: 117
Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES


2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	4
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.8/21				

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>Servicio de honorarios por taller de Tae Kwon DO correspondiente al mes de febrero</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	Brenda Vianey Pérez Ortiz
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	19 de febrero de 2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

OC 32 P00110
C 34 P00111

RFC emisor: PEOB9108198T2 **Folio fiscal:** AAA1C37B-92DF-4EC8-B3C3-388C8662FFFE
Nombre emisor: BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43659 2021-02-15 09:23:51
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGÍA 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	
86111600		1	E48		4490.30	4490.30				
Descripción	TALLER DE TAEKWONDO FEBRERO2021				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 Traslados** 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:

oohe/DhpkHuAsuoYZqoam4s4gueVAS6dpKOa9rNU4qYhdS+bo+xzJ1yAYujSZn3UsE4sOs2M0AVMAKliC1FckY50FzLDp8pScUApaPQGhbFnnOzxdppr3v1DY44Z9jK3KEf8/uv/lc0Hlnh4Fv5UPXdk/7Z86Nj3U1U4jn97dAM3XSOHLst1rPP0ZPeNlz9gXdmqDf/z3yeEjFYvnyBfDwE4sAq/+8jNRBWy2aM39udZ5GeZvzuZjZfBwJw06LwQjihOLOM1HEdmB8qHrw0igNcN/BDiQIB+1X1S9K4OCFAIhAD0fNb31TfM/MWRQ/7pFBG2eZL9sDwlNs+R0H+9gA==

Sello digital del SAT:

SNe+mGT7TGdegwFAWLgs/wNHqdFInp569yrrrizHNzZqSNGCP1xpM2RNpg0O6sWejwXDiJzZ2Ao+L+/SLArG6cY+hNCUJZ1ZYFA7zNyYWFR35sp5Mr6JeL5D/4VzMWIJ9LCcIFQAm4eeKij+PKLbe+3tBLmUYDyvkq49ylMEI6Hn4UI1O48JbD2MncNj+GP6f+GOsNhAgXg+cL2JgH1MmUA9iIVGdbGfoe5TgRZNRan0ix9TJ5eqsF/a5JpCc7J7GBjRr0oS85+ipc6Sh2Hx/IV4gKvqRw7WiqY92QM+SNE8ybE95yhbrx7163r0IFrgVH5cRHP/W87RZ3hg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1C37B-92DF-4EC8-B3C3-388C8662FFFE|2021-02-15T09:26:56|SAT970701NN3|oohe/DhpkHuAsuoYZqoam4s4gueVAS6dpKOa9rNU4qYhdS+bo+xzJ1yAYujSZn3UsE4sOs2M0AVMAKliC1FckY50FzLDp8pScUApaPQGhbFnnOzxdppr3v1DY44Z9jK3KEf8/uv/lc0Hlnh4Fv5UPXdk/7Z86Nj3U1U4jn97dAM3XSOHLst1rPP0ZPeNlz9gXdmqDf/z3yeEjFYvnyBfDwE4sAq/+8jNRBWy2aM39udZ5GeZvzuZjZfBwJw06LwQjihOLOM1HEdmB8qHrw0igNcN/BDiQIB+1X1S9K4OCFAIhAD0fNb31TfM/MWRQ/7pFBG2eZL9sDwlNs+R0H+9gA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-02-15 09:26:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector Universidad Tecnológica de Tulancingo

Mis doctos . 2021 . FE r Brenda Perez . FFE

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:		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:				E. Periodo al que se aplica:	
7 DE DICIEMBRE DE 2020				2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio:	04
---	--	--	-----------	----

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/01/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	4. Prioridad:	Normal:

6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

8. JUSTIFICACIÓN:

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre ene-abr/2021 impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos.

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
1718	33903	11	Servicio	Honorarios		228169.80	228169.80
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	SE ANEXAN DESGLOSES	
\$	228169.80	62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				20. Fuente de financiamiento:	
				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
	Yanick Morgado

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.



BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ
PTE 2 L 325
ADOLFO RUIZ CORTINES, TULANCINGODE BRAVO
TULANCINGO, HIDALGO
C.P. 43689 C.R. 43601

CODIGO DE CLIENTE NO. 18186124

R.F.C. PEOB910819 8T2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0423 SUC. TULANCINGO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0030782



0917737414018186124001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
Cuenta FREE	60-55591692-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

PRODUCTO	CLAVE	MONEDA	MONEDA
PROMEDIO	014312605559169270	0.00	0.00
BRUTA DE INTERES ANUAL		0.0000%	
DEL PERIODO		30	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/09/2017			

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014312605559169270		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES						
FECHA		DESCRIPCION		ENTRADAS		
27-NOV-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA		25.68		
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO				25.68

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
RF= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
CON	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C/ CADA UNO (A)	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAJ= CAJERO (S)	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CANC= CANCELACION	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CERTIF= CERTIFICADO	INV= INVERSION	T= TASA
CGO= CARGO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CH= CHEQUE (S, RA)	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB= COBRO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM= COMISION	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CR= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CRED= CREDITO	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless su estado de cuenta por correo
electrónico en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Fecha y hora de consulta

23/02/2021 3:47:43 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: 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: 23/02/2021

Fecha de aplicación: 23/02/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE KWON DO FEBRERO

Referencia numérica: 230221

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:47:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000755860

Clave de rastreo: 002601002102230000755860

Folio de firma: 0013070101

Folio único: I401202102231547390013070107

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/02/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/02/2021