


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	17/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Gasto 18,294.24 FOLIO: 2305

DATOS GENERALES *Cuotas y gastos*

2. PROYECTO:	34IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	22
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP. /19				

9. SOLICITUD DE

10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	16,717.16	(Dieciséis mil setecientos diecisiete pesos 16/100 M.N.)
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Servicio de taller de TAE KWON DO. De los meses de sep. Oct. Nov. Y diciembre 2019		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Brenda Vianey Pérez Ortiz	
17. REFERENCIA	0143 1260 5559 1692 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	17-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <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

OC 1049 P03824
C 1386 P03825

OP 1056 P03850
P1111 C02183
18 DIC 2019.

RFC emisor: PEOB9108198T2
 Nombre emisor: BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGÍA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA18B1F-4A2E-4AC2-A0C2-4970047E33B1
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43650 2019-12-16 15:11:35
 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	
86111600		1	E48		3942.72	3942.72				
Descripción	TALLER DE TAEKWONDO SEPTIEMBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3942.72	Tasa	16.0000%	630.84
					ISR	Retencion	3942.72	Tasa	10.0000%	394.27
86111600		1	E48		3942.72	3942.72				
Descripción	TALLER DE TAEKWONDO OCTUBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3942.72	Tasa	16.0000%	630.84
					ISR	Retencion	3942.72	Tasa	10.0000%	394.27
86111600		1	E48		3942.72	3942.72				
Descripción	TALLER DE TAEKWONDO NOVIEMBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3942.72	Tasa	16.0000%	630.84
					ISR	Retencion	3942.72	Tasa	10.0000%	394.27
86111600		1	E48		3942.72	3942.72				
Descripción	TALLER DE TAEKWONDO DICIEMBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3942.72	Tasa	16.0000%	630.84
					ISR	Retencion	3942.72	Tasa	10.0000%	394.27

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

Subtotal \$ 15,770.88
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,523.36
Impuestos retenidos ISR \$ 1,577.08
Total \$ 16,717.16

Sello digital del CFDI:

K6TyYQ9XABFBGAkgWqv0CC59xvAFM5+5m/q6x4RPV1/wHXCslf+FYEe2c2SFBdweHyrt5eStkxyGZiQvEwF2rbJuMk54k+6YgX6LjBxFUbeVZ6cgL5glH/CmXHZCwFUHhwjltQ+uYNIG4Z0ZyuOwsZdd5f4oO3pWRfcbS7T7DLM7EMSlhBqtDhu9hj20ycLEIWIWIBQHtv4i4A8tidRdGo+lr+Z1V0wfBkk80dbgEdt+PK/4wd95jSIVmD6Z1bCPVbmOBj7V7T9mx2nhGUIJRe14ZiWEu19YHGdHKT7oFg39YzntpX0xseCfvHa60CsS0nkV1TQxNoZ+QX8udhnhMw==

Sello digital del SAT:

grmZ0SDOxcPQCtTh1Gqd33+ubljTSR0hH37AZfHfyFE3hzPmJ1zIWobjwvTRKE0JXTsVclgaLEuA8Q6IQvoIm1A0piP+DFbX81YV9bIh94P3QTt4nzPKhZfyiNkhsh8fVfDgDlcVsx/AI++xTdK5tzPhMLpBZO+X/sbxzvg6wWkyRRRtq5i4sjqm80hL+9ZxC3wvXik/rz6Ej2V+0lwo4LqR0FQTYXDV1B83DvGITTNVmrmY+vSicN4V1Mau0uREkFWlpxzESO1RN2FNVoZKS7Bz07C5qdXNaMC7+z//AB0FDWldJkiwHJOphrp1KIMkoaSDOae/YfGZ/pWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18B1F-4A2E-4AC2-A0C2-4970047E33B1|2019-12-16T15:15:26|SAT970701NN3|K6TyYQ9XABFBGAkgWqv0CC59xvAFM5+5m/q6x4RPV1/wHXCslf+FYEe2c2SFBdweHyrt5eStkxyGZiQvEwF2rbJuMk54k+6YgX6LjBxFUbeVZ6cgL5glH/CmXHZCwFUHhwjltQ+uYNIG4Z0ZyuOwsZdd5f4oO3pWRfcbS7T7DLM7EMSlhBqtDhu9hj20ycLEIWIWIBQHtv4i4A8tidRdGo+lr+Z1V0wfBkk80dbgEdt+PK/4wd95jSIVmD6Z1bCPVbmOBj7V7T9mx2nhGUIJRe14ZiWEu19YHGdHKT7oFg39YzntpX0xseCfvHa60CsS0nkV1TQxNoZ+QX8udhnhMw==|00001000000403258748||


RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-16 15:15:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Brenda Perez - 3B1

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página de	
D. Fecha de elaboración: miércoles, 28 de agosto de 2019		E. Periodo al que se aplica: mayo-agosto 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000568	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 12 de septiembre 2019		3. Núm. de contrato:	
		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante: LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		4. Prioridad: Normal: XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre septiembre - diciembre 2019, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

ave Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33903	9	Servicio	Honorarios			\$ 244162.14
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	financiamiento:
\$ -		34	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:
 Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
 Mariela Romero Diaz. 18-sep-19

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 103120423



0917737414018186124001

0030782

CODIGO DE CLIENTE NO. 18186124
 R.F.C. PEOB910819 8T2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0423 SUC. TULANCINGO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA FREE	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CLABE
PROMEDIO	0.00	0.00	014312605559169270
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		- INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2017	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014312605559169270		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00
		COMISIONES PENDIENTES				
F E C H A		DESCRIPCION		ENTRADAS		
27-NOV-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA		25.68		
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO				25.68

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (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
R= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
	FEC= FECHA	S= SOBRE
	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C/U= CADA UNO (A)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	IMPTO= IMPUESTO (S)	SGO= SEGURO (S)
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CAJ= CAJERO (S)	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CANC= CANCELACION	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CAP= CAPITAL	INV= INVERSION	T= TASA
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CERTIF= CERTIFICADO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CGO= CARGO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CH= CHEQUE (S, RA)	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
COB= COBRO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
COM= COMISION	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CR= CREDITO	NO= NUMERO	
CRED= CREDITO		
CTA= CUENTA (S)		





Fecha y hora de consulta

18/12/2019 5:05:14 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: 16,717.16 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 014312605559169270

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Concepto de pago: TALLER TAE KWON DO SEP OCT NOV DIC

Referencia numérica: 181219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:05:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000169231

Clave de rastreo: 002601001912180000169231

Folio de firma: 0058172198

Folio único: I401201912181705050058172204

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019