


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:	30/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO \$ 13,720.68 FOLIO: 1574
DATOS GENERALES Cuotas y Tarifas


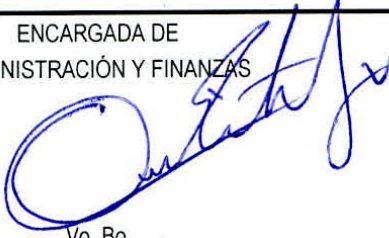
2. PROYECTO:	34IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	308
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.45/19				

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:	\$ 12,537.87		
11. CON LETRA:	(Doce mil quinientos treinta y siete pesos 87/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Honorarios por servicio de taller de Tae Kwon Do del mes de junio, julio y agosto</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Brenda Vianey Pérez Ortiz
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	06/09/2019
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 589 PO2132 OP597 PO2171
C 814 PO2133 P 639 CO1463
06 Sep 2019

R 308

RFC emisor: PEOB9108198T2 Folio fiscal: AAA16F49-28C6-41AE-B135-B14F7DF01E10
 Nombre emisor: BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43659 2019-08-26 11:09:23
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGIA 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		3942.72	3942.72				
Descripción	TALLER DE TAEKWONDO JUNIO 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 JULIO 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 AGOSTO 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 Subtotal \$ 11,828.16
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 1,892.52
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 1,182.81
 Total \$ 12,537.87

Sello digital del CFDI:

FwMV02KglcnVtSLVqjcoOE7OHuKTCf9cdrhHecx7Fsg4MUJIR7YKjVINIZp4ZQQ9crepBofsjgMOctll/Rd9uvTnVnYyIAC1DwdZmUTY/EJ8V5yFh1z9etpJ36u7oc5fBdM+BG1rSnowDkLJ0wEA
 TWPC:wbVmOHvF2UE5gGxqj3bM3/3/xiQ15poWpQQ04VcTftNoS/elAjArnay//ij35+NPRwFMDkSpaFQpSdPieGUyYoRGdIES7JHP7NYqIAqmbTS3Sg5JEG5CXRbqQjVZfWVG+tOww0c4AN
 ptQfDeLtmLWTlbt5+BVRtirBIN19Ue/jqbsL2t3f6oZD7G/L6pw==

Sello digital del SAT:

g2jEA/UuRmy/5gKXQzG39IOoLhu+pfSK6gkDghKxh2oodIjic5Uw6jLaZIngosCnO2wuQM9HJxcmIDr1S6IFh8u6HSSQh6/1xH2WVypQofPzeuCZITwC/2KFHfHy3OmZghOdsEIVuvQKHhMF
 DOQ3pkP12n3dxWc43V+wFQUfjH0F7dzDcR4v1pQwDU0zVIV8HB/K1cExsAoMMb7J4yVO6Zu/mEZJEKF3Y2ly4v3Y9HCdx29bOTaqO5P0xcxNyBGQjvT+qygqllj2Wpohky4b6TbnRQWRjP
 UI8vUQsjQGnwKroQHOr7JuvXyXuC1BuChWi4K9OBI5NYalJNuhrL6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16F49-28C6-41AE-B135-B14F7DF01E10|2019-08-26T11:12:26|SAT970701NN3|FwMV02KglcnVtSLVqjcoOE7OHuKTCf9cdrhHecx7Fsg4MUJIR7YKjVINIZp4ZQQ9crepBofsjgMOctll/Rd9uvTnVnYyIAC1DwdZmUTY/EJ8V5yFh1z9etpJ36u7oc5fBdM+BG1rSnowDkLJ0wEATWPC:wbVmOHvF2UE5gGxqj3bM3/3/xiQ15poWpQQ04VcTftNoS/elAjArnay//ij35+NPRwFMDkSpaFQpSdPieGUyYoRGdIES7JHP7NYqIAqmbTS3Sg5JEG5CXRbqQjVZfWVG+tOww0c4ANptQfDeLtmLWTlbt5+BVRtirBIN19Ue/jqbsL2t3f6oZD7G/L6pw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-26 11:12:26
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019-FE - Brenda Perez - EPO



BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ

PTE 2 L 325
ADOLFO RUIZ CORTINES, TULANCINGO DE BRAVO
TULANCINGO, HIDALGO
C.P. 43689 C.R. 43601 T03120423



0917737414018186124001

0030782

CODIGO DE CLIENTE NO. 18186124

R.F.C. PEOB910819 BT2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0423 SUC. TULANCINGO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA FREE
TOTAL

60-55591692-7

MES ANTERIOR
0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL 0.00

*CLABE 014312605559169270

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.58%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS CLABE 014312605559169270
RETIROS SALDO
0.00 0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTES
F E C H A
27-NOV-2015

DESCRIPCION
COMISION MANEJO DE CUENTA
SALDO-TOTAL-ACUMULADO

ENTRADAS
25.68 25.68

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	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		





Fecha y hora de consulta

06/09/2019 4:29:07 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: BRENDA

Importe de la operación: 12,537.87 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 014312605559169270

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 06/09/2019

Fecha de aplicación: 06/09/2019

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE

Referencia numérica: 060919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:29:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000615557

Clave de rastreo: 002601001909060000615557

Folio de firma: 0093959265

Folio único: I401201909061629020093959271

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/09/2019