


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:	02/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO 2.280. FOLIO: 1571

DATOS GENERALES *cuotas y tarifas*

2. PROYECTO:	22IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	523
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				


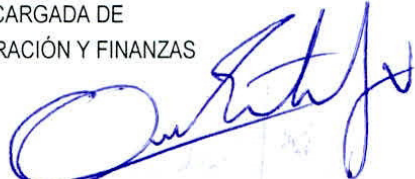
9. SOLICITUD DE

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:	\$	2,083.45	(Dos mil ochenta y tres pesos 45/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Servicio del taller de actividades fisicas en el curso de verano</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> </div>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	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 591 PO2136
C 816 PO2137

OP 599 P 02173
P 641 C01465
06 Sep 2019

2278

R.523

RFC emisor: PEOB9108198T2 Folio fiscal: AAA185DA-E535-4170-9056-E7659AD49EA2
 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 11:13:45
 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		1965.52	1965.52				
Descripción	PAGOS DE SERVICIOS EXTERNOS POR LA ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD FISICAS ES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1965.52	Tasa	16.0000%	314.48
					ISR	Retencion	1965.52	Tasa	10.0000%	196.55

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,965.52
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 314.48
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 196.55
 Total \$ 2,083.45

Sello digital del CFDI:
 KIAUKp0OnAHvdjcUIJRI7jwsd9Wz5sN38EzCGVXWn6HJJZG4pdJYkSurwRwQAe0M8gxWXgQSD7ndwLL7RgJkSkGhi1Ye3zGVbEX7vrvKEHH+aWGYJZIE0kittKojwCNCimCjCHzzcALp5P4AzgLCaEfvGVqFr5bbRAUkHf5ini6BnHSClsymRa0eXQOXOgs0mH026AFwYYmoQ4lu8JOqfcjOWIP14+dQejhiHax+23mbUbh83VVBUyUkcRYOFQztdDD5lzywfATpWDkyGPmn+4s/4+FU Fq5ki7d4Rj1FhCNiVuvVWPkA3STypYApCGpw7aQ3zhd05t+4shwJktX/jfA==

Sello digital del SAT:
 OswXLcleySQr0d0UxWghKETzyp9G/9sfH4G+9EaHqMwZAmhlybcBeSHUea/v46iGoV+K9G7fTH8pZ+SaD9mjQV1NemWo22CCq/fxZM5vSVS00IIR3PRaNEwopGbZ/J0v3grgE+Orjq5/9ufg Es9IHld+WYo/YOtnIFQLhoUWscGyxZ2nEYSjrnAQylGZsAsE0n7UELtpuOvZ5Oqgd01vNI51oLebY7zxXQwg6ESAV/TYf0oLqUvR2moiJTGHiH4fE8/OMwg/TywtJavI/EIsJ/rwifCKuoCT5y+G t5kxET9bkNK7sul60dJq3b8mcSBWqYc7iRdWWDpbgccKi4EDg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA185DA-E535-4170-9056-E7659AD49EA2|2019-08-26T11:15:31|SAT970701NN3|KIAUKp0OnAHvdjcUIJRI7jwsd9Wz5sN38EzCGVXWn6HJJZG4pdJYkSurwRwQAe0M8gxWXgQSD7ndwLL7RgJkSkGhi1Ye3zGVbEX7vrvKEHH+aWGYJZIE0kittKojwCNCimCjCHzzcALp5P4AzgLCaEfvGVqFr5bbRAUkHf5ini6BnHSClsymRa0eXQOXOgs0mH026AFwYYmoQ4lu8JOqfcjOWIP14+dQejhiHax+23mbUbh83VVBUyUkcRYOFQztdDD5lzywfATpWDkyGPmn+4s/4+FUfQ5ki7d4Rj1FhCNiVuvVWPkA3STypYApCGpw7aQ3zhd05t+4shwJktX/jfA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-26 11:15:31
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - FE - Brenda Perez - EA2

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Págin	
martes, 13 de agosto de 2019		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		may-ago 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 523	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 16/08/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
Lic. Eder Dazaev Enciso Antuñano		4. Prioridad:	
6. Proyecto:		Normal:	
22 Extensión Ing. Prop.		X	
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:			
		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

8. JUSTIFICACIÓN:

PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL CURSO DE VERANO "HALCONCITOS UTEC 2019" REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO QUE SE REALIZÓ DEL 08 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019.

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
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Elisa Yolanda Melo Madariaga Taller de Inglés (30 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 3,600.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Martha Elizabeth González Camargo Taller de Emprendimiento (28.5 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 3,420.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Iran Esteban García López Talleres de Grafología y Prevención social (43.5 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 5,220.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Rodrigo Fernando Islas Fernández Taller de Crossfit para niños (19 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 2,280.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Brenda Vianey Pérez Ortiz Taller de Actividades Físicas para niños (19 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 2,280.00
		1	Servicio	Honorarios	Instructor: Ma. Del Carmen Rodríguez Hernández Taller de Fotografía (31 horas) Fecha de termino: 09 de Agosto 2019		\$ 3,720.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 20,520.00		22	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M. en A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Eder D. Enciso Antuñano
---	-------------------------

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 BT2
 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

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

F E C H A	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						
F E C H A		DESCRIPCION		ENTRADAS		
27-NOV-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA		25.68		25.68
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO				

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
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
F NÚMERO 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= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NÚMERO	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 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

06/09/2019 4:25:59 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: 2,083.45 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: 06/09/2019

Fecha de aplicación: 06/09/2019

Concepto de pago: TALLER ACTIVIDADES FISICAS
CURSO VERANO

Referencia numérica: 060919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:25:55

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000614603

Clave de rastreo: 002601001909060000614603

Folio de firma: 0093959232

Folio único: I401201909061625550093959238

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