


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:	24/08/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

GTO \$ 4573.56
Federal 2020

1. FOLIO: 645

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	216
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/SUB.37/20				


9. SOLICITUD DE

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 4,179.29		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 29/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PAGO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PROCESADO</p> <p style="text-align: center;">Honorarios por servicios de taller de Tae Kwon Do correspondiente al mes de agosto 2020</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Brenda Vianey Pérez Ortiz	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0143 1260 5559 1692 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ENEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. TRANSFERENCIA	SANTANDER	
16. NOMBRE DE	25-08-20	
18. NOMBRE DEL BANCO:	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		

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

OC389 P01476
C482 P01477

CP 397 P01521
P 418 C 00567
25 Agosto 2020.

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

Folio fiscal: AAA1491A-6A51-468F-B700-560084D77BA1
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43656 2020-08-21 16:08:42
 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 AGOSTO 2020				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: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 3,942.72
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 630.84
 Impuestos retenidos ISR \$ 394.27
Total \$ 4,179.29

Sello digital del CFDI:

dM221cgua0phZodKF4IvszBqW+6oh0fGEckixTclByj0BFDMqPgvpFHZTN5wFEbGg9R5s7I2ZBdp1IXvOpdq8DRiKQlvg26KHjPvVLIQCj8Xuu/OLGNNaHulpCSqlo6MTT46nWXL09cyGCn5dgG0feK5luwiK0DQ0hVVI/omFNY28xEDI/R6B38VBv5jw04PEqk2B2ZOoiDC/7ZzQXgUeTN5JyABB/Rru56Q2OVI/JS7DACHSHiEuWvxo9YfZ8Ai538/og55wrrRZcR6etYgBltgXp4YIUZ/WIs8pXHCuYMTR+kTGCTERzCfzrkX5U+rbnEbejUxpvo+INy4PXw==

Sello digital del SAT:

TcCmDBYXO+qGdbuchFuV9aEADdd7B6wRVM8jfcscWaAZQT1qRFmiSQWU37emNPN8lzpYREBCokPdbeAE2X15K/IA0mZ9NDpC0gnooi/tCoHGvZxmzXpE29CvQAqGWcu2rhHXposRDLesvOsTbSEI7OIHZkSYMNLZvG+oWAJfUjpp/pbytcWXDHvCGbnpg9tHWLL21ZHUUuy0ZZvk8+wUNzIO7y+EDrUzEIRg8Jh0Dlw7enBhPIhMKJZLM5bcYa/SCL6NnVdhT4iEX/pP5eSlnNafZdSpXkN4zbyJzkgKEqgKCY95gWOUptbKGMZUAb/16+9AIR3tG1Ra/XFwLVL1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA1491A-6A51-468F-B700-560084D77BA1|2020-08-21T16:11:27|SAT970701NN3|dM221cgua0phZodKF4IvszBqW+6oh0fGEckixTclByj0BFDMqPgvpFHZTN5wFEbGg9R5s7I2ZBdp1IXvOpdq8DRiKQlvg26KHjPvVLIQCj8Xuu/OLGNNaHulpCSqlo6MTT46nWXL09cyGCn5dgG0feK5luwiK0DQ0hVVI/omFNY28xEDI/R6B38VBv5jw04PEqk2B2ZOoiDC/7ZzQXgUeTN5JyABB/Rru56Q2OVI/JS7DACHSHiEuWvxo9YfZ8Ai538/og55wrrRZcR6etYgBltgXp4YIUZ/WIs8pXHCuYMTR+kTGCTERzCfzrkX5U+rbnEbejUxpvo+INy4PXw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-21 16:11:27
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector Universidad Tecnológica de Tulancingo

Misobctos - 2020 - Fe - Brenda Pérez - BA1

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	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:	28 de abril del 2020	E. Periodo al que se aplica:	Mayp-Agosto 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	216
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30 de mayo de 2020	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/>
LDGD Alejandro Olvera Herrera		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	XX
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz		

8. JUSTIFICACIÓN:
 Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre mayo - agosto de 2020, impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos.

9. Cuenta (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	9	Servicio	Honorarios		\$ 229,948.19
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
 [Signature] [Signature]
 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.



www.ipab.org.mx

BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ
 PTE 2 L 325
 ADOLFO RUIZ CORTINES, TULANCINGODE BRAVO
 TULANCINGO, HIDALGO

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



0030782

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA FREE	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	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		CLAVE 014312605559169270	
PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/09/2017	= SALDO ACTUAL		0.00
		COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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 ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (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
RMC= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C/ CON	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.A.1.= CADA UNO (A)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.A.1.= COSTO ANUAL TOTAL	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAJ= CAJERO (S)	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CANC= CANCELACION	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CAP= CAPITAL	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INV= INVERSION	T= TASA
CERTIF= CERTIFICADO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CGO= CARGO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CH= CHEQUE (S, RA)	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
COB= COBRO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
COM= COMISION	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CR= CREDITO	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CRED= CREDITO	NO= NUMERO	
CTA= CUENTA (S)		

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

25/08/2020 1:40:49 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: 4,179.29 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 014312605559169270

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 25/08/2020

Fecha de aplicación: 25/08/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE KWON DO AGOSTO 202

Referencia numérica: 2508202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:40:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000803296

Clave de rastreo: 002601002008250000803296

Folio de firma: 0021616156

Folio único: I401202008251340430021616162

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/08/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/08/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx