


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:	19/10/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 5208.75 FOLIO: 826
Federal 2020

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	299
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.	CON/RM/ADJ/SUB.56/20				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

9. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 4,759.72	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Honorarios por servicios de taller de lae kwan do correspondiente al mes de octubre 2020</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	PROCESADO
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:	0143 1260 5559 1692 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA SANTANDER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/10/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS

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

OC512 P01912
C626 P01913

OP 523 P01962
PSS2 C00722
22 Oct 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: AAA12D5F-B16F-4339-BE2F-BB147B66D5D1
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43659 2020-10-19 11:51:41
 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		4490.30	4490.30				
Descripción	TALLER DE TAEKWONDO OCTUBRE 2020				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
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,490.30
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 718.45
Impuestos retenidos ISR \$ 449.03
Total \$ 4,759.72

Sello digital del CFDI:

R9/9+LSErQGn6LGaqRw/pq/Mm2Di3pr6eawXDyh84wn5TvrQ9zE38Jz8Q5I8UqUo4LHoTCIDAVjk6wYnk/6fc9O59lwWZwGEaaMJYz1wx6c+h4sZc7zR130AXASc1OEtpiV6L4vv0ZULYIDKMHV+mzXFy3mCSK0UxPM5aBWUjunTSa4KvhIF01CLG+98+qqxGV7ZBXpaNEyhyfwLPhUc28EFdpNGngMxA/SnGvC7aHQOd0WWJWPEbCD3uVB/KmHpvY454NUvZdbVlwTIXFr0Fwc33GMcNUaTLNzhZ0NWGA77nk0072r0MroUChC51B/XIKCADrTIF93HyL0vG0ow==

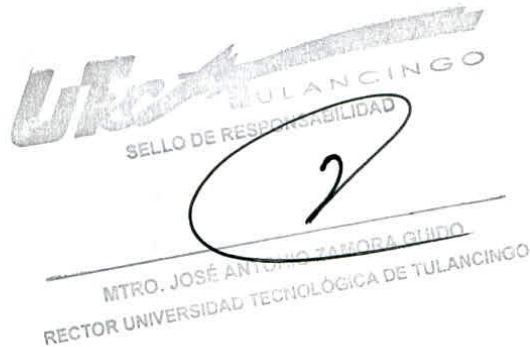
Sello digital del SAT:

gDqzjff48aRbhsUt7p8X5ajIP1KXdbQHeer0U/+IN7pV98sbQaSHJLVexEzC6tVeTqgtUr0iXxH04xArVquB3c/CNDgPC+vQzZqBodCv+Ji8HQq/KaZmiEPj7ICF9+pNFEDT7CcforsfhQFYIOjPazhU9chjND9v8cWoJ28wByVsPKpPBsY5CfKrfS1rNmYdSZ75/y/WROj1IMH0HM4M/eP2JB1W/T+WaaxV+LCEVHmUxpf8lknCp6r8lBGM8Uf424m9hdWZV9AWnK1CPv5YN0m1SPV7a0UjKHZRQjc1IWFck/TLupgs2nDbcTBGsjRCFpiGxrrDgLR336g==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12D5F-B16F-4339-BE2F-BB147B66D5D1|2020-10-19T11:54:00|SAT970701NN3|R9/9+LSErQGn6LGaqRw/pq/Mm2Di3pr6eawXDyh84wn5TvrQ9zE38Jz8Q5I8UqUo4LHoTCIDAVjk6wYnk/6fc9O59lwWZwGEaaMJYz1wx6c+h4sZc7zR130AXASc1OEtpiV6L4vv0ZULYIDKMHV+mzXFy3mCSK0UxPM5aBWUjunTSa4KvhIF01CLG+98+qqxGV7ZBXpaNEyhyfwLPhUc28EFdpNGngMxA/SnGvC7aHQOd0WWJWPEbCD3uVB/KmHpvY454NUvZdbVlwTIXFr0Fwc33GMcNUaTLNzhZ0NWGA77nk0072r0MroUChC51B/XIKCADrTIF93HyL0vG0ow==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-19 11:54:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Misdoctos - 2020 - FE - Brenda Pérez - 5D1

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-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
28 DE AGOSTO DE 2020		2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 299	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/09/2020		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. ALEJANDRO OLIVERA HERRERA		4. Prioridad: Normal: XXX	
6. Proyecto: Act. Cult., Deport., y Recreat.		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre sep-dic/2020 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			
							\$ -
							\$ -
							\$ -

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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION 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:	
 Yairinec A. 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 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 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 FREE	60-55591692-7	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			0.00	0.00%	0.00	0.00%	BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
TOTAL			0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7		PROMEDIO		SALDO INICIAL		CLABE 014312605559169270	
BRUTA DE INTERES ANUAL DEL PERIODO	0.0000%	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
CORTE AL 30/09/2017			= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS		
					COMISIONES COBRADAS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	014312605559169270	0.00	0.00
27-NOV-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA SALDO-TOTAL-ACUMULADO			25.68	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
RMC= 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.I.= 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. BSM9705190UB
 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

22/10/2020 11:35:08 AM

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: 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: 22/10/2020

Fecha de aplicación: 22/10/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE KWON DO OCT 2020

Referencia numérica: 2210202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:35:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000181921

Clave de rastreo: 002601002010220000181921

Folio de firma: 0047316051

Folio único: I401202010221135050047316057

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2020