


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	25/11/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

costo \$ 5,208.75 FOLIO: 965

**DATOS GENERALES**

Federal 2020


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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.56/20				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
G/ S 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:	\$ 4,759.72		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Honorarios por servicios de taller de tae kwan do correspondiente al mes de noviembre 2020		

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Brenda Vianey Pérez Ortiz
	0143 1260 5559 1692 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	26/11/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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 602 P02257  
C 743 P02258

OP 618 P02312  
P052 C00845  
27 Noviembre 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: AAA16FF9-5472-41F5-9861-576C588DB162  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43659 2020-11-18 11:13:06  
 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 NOVIEMBRE 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:**

DF5bYgbRHHp6/XZzZPmcz1QRbZvflPGKcjwyrWz5pZ0VmfPuBfcO4tvGbnJBi0c7i4nHv2IAfp0MvBF22nTIFEv0uYK86fuD/0Ag/5XsYgZavH/BK63Pp+L12t6pFh9z+06xxY6A0OqshfU8wA7FV0X6MiRkBUeBFkrEKPgQjtgpJf0I91apNORawNmsxXCgfCxdQVshCkg7R3i8SvJ0DCFvqZi/YOFKpv+QdSb4KiWdkK3gW7IYGTx4zC0w3ZSqF2E/XXHHg7ACHK64fpYz5axePn159vYfzpu+H7sm6apnhoLZGKZyKMZPI+qCYIbIZ2+kO418+wtAYaBRiPLbQ==

**Sello digital del SAT:**

oNDwh2udY//m76MocmgrMjtvEfVEe3Grwvmfq4d3R9YJQ6X8Z5w4j1sadBomhixC67fF6g2CwusFpjzENeBLd/MfhZUqwpFfAajXl9uWp5fd8DIM7GfbLzxYp2h0bSQ0G2W8AvEa2HiBaxFvkdnSCHEtumAYbV6Jo7SctETB31Xn9PxrCn24gqJK6KQLxzw1UjID3ywwVu2qnGGVZ+kRul19bHwXvYumd/nKYeOqNPJp6NrZsKNuhZgCvUUI3Oj2JUA+JrXf/E6Eyqey6ls9ECwTWExZRGWdJ6cVEtR8W7Gq5fv6NRm3MmM+6RqkMEKzpg1e6PJV39nIZ9B/JQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA16FF9-5472-41F5-9861-576C588DB162|2020-11-18T11:38:40|SAT970701NN3|DF5bYgbRHHp6/XZzZPmcz1QRbZvflPGKcjwyrWz5pZ0VmfPuBfcO4tvGbnJBi0c7i4nHv2IAfp0MvBF22nTIFEv0uYK86fuD/0Ag/5XsYgZavH/BK63Pp+L12t6pFh9z+06xxY6A0OqshfU8wA7FV0X6MiRkBUeBFkrEKPgQjtgpJf0I91apNORawNmsxXCgfCxdQVshCkg7R3i8SvJ0DCFvqZi/YOFKpv+QdSb4KiWdkK3gW7IYGTx4zC0w3ZSqF2E/XXHHg7ACHK64fpYz5axePn159vYfzpu+H7sm6apnhoLZGKZyKMZPI+qCYIbIZ2+kO418+wtAYaBRiPLbQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-18 11:38:40  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscobtos - 2020 - FE - Brenda Pérez - 162

Encabezado General <b>UTe</b> TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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:	28 DE AGOSTO DE 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

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

**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			
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Yairiel 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 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 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 TOTAL	60-55591692-7	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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

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= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
RMF= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
	FEC= FECHA	S= SOBRE
Cj= CADA UNO (A)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.A.I.= COSTO ANUAL TOTAL	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	IMPTO= 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

27/11/2020 12:42:09 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:** 4,759.72 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:** 27/11/2020

**Fecha de aplicación:** 27/11/2020

**Concepto de pago:** HONORARIOS TALLER TAE KWON DO NOVIEMBRE

**Referencia numérica:** 2711202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 12:42:06

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000846448

**Clave de rastreo:** 002601002011270000846448

**Folio de firma:** 0003333314

**Folio único:** I401202011271242060003333320

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/11/2020