


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	08/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 5,208.75 1. FOLIO: 1093
 ejercicio del Recurso

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

VÍCIOS	<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:	\$ 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 diciembre 2020		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
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. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	11/12/2020
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

OC691 P02527
 C838 P02528

OP 704 P02616
 P741 C00975
 11 Diciembre 2020

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

Folio fiscal: AAA14142-47A3-46BB-84F6-33434A3D6018
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43659 2020-12-07 16:28:02
 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 DICIEMBRE 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:

PC3r+3w/aZHVeuxQkDOhTOpzbBpRggeEeDZK9qK3cATxNZJWAuO9UyH6vBoU0DwOGgiiHiq27elcvmBtk76zts45KoH1NXaXDIhXs5wJfovBNRCZP71aE33Dszqfnt8Chm4NSxAoWZLVhLmYy5bc+YIHasT8gFRMAJx+mRII6/3OvDUPcGcobatw+uAy4YB+xJpDfig0zXQgQ73908OT55RcL2NsLcFOkw17jHh8AxPBjQbuYK4SooxHIURAYDOB/187EmasaYPWDYIMjAkWLNvUVSJSdv8CNF4YbTwtay0Oq2V37gZk+n0ASmYmwayVRVPOrdFbvLeMjr3Ekg==

Sello digital del SAT:

mtRTAeTh2W0iATsa97DM0+r4q7KBelz978b3U12SwYz8HRHiNe/xZeq1im+n2cZDP8O27kw6bGpcgbLqakA9D3sQR/w8cpCIV/2gasJCK1fazlXcs5f5JGpCMZPf3Av4h/95Q43YOvSCg57REfJiqnWKCeCPM1682Qh7BV/a1sw2GgBSTpeB27L8iVNQYw50Tzxz51oghpSONOu1wLdTJnZ126CSj1Zjeje2K+LpYNTRx6naagrZAxNIZoKrguvK5K897XkmZhpTtPA3efiCuivZ9biqLqncIIYqg/EoKin8v3uKs342zn0K3qMgp1wwxNofWNtdBeUxureUkltw==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14142-47A3-46BB-84F6-33434A3D6018|2020-12-07T16:30:38|SAT970701NN3|PC3r+3w/aZHVeuxQkDOhTOpzbBpRggeEeDZK9qK3cATxNZjWAuO9UyH6vBoU0DwOGgiiHiq27elcvmBtk76zts45KoH1NXaXDIhXs5wJfovBNRCZP71aE33Dszqfnt8Chm4NSxAoWZLVhLmYy5bc+YIHasT8gFRMAJx+mRII6/3OvDUPcGcobatw+uAy4YB+xJpDfig0zXQgQ73908OT55RcL2NsLcFOkw17jHh8AxPBjQbuYK4SooxHIURAYDOB/187EmasaYPWDYIMjAkWLNvUVSJSdv8CNF4YbTwtay0Oq2V37gZk+n0ASmYmwayVRVPOrdFbvLeMjr3Ekg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-07 16:30:38
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mis dectos . 2020 . FE . Brenda Perez . OIB .

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):			
C. Página		de	
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)		3. Núm. de contrato:	
30/09/2020			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. ALEJANDRO OLIVERA HERRERA		Urgente:	
		Normal: XXX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		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:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
	

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	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= 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	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
RME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C) 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	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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

11/12/2020 1:29:40 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: 0115127750

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: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE KWAN DO DICIEMBRE

Referencia numérica: 1112202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:29:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000505896

Clave de rastreo: 002601002012110000505896

Folio de firma: 0039344339

Folio único: I401202012111329380039344345

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2020