SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Criganismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal F-22-01-R1;210817 B: Código/Revisión;Fecha: C. Página 1 de D. Fecha de elaboración: 27/07/2020 E. Periodo al que aplica: 2020 DATOS GENERALES DATOS GENERALES F-19-04-R1;210817 F-19-04-R1;210817 F-19-04-R1;210817 F-19-04-R1;210817 F-19-04-R1;210817 T-19-04-R1;210817 F-19-04-R1;210817 T-19-04-R1;210817 F-19-04-R1;210817 T-19-04-R1;210817 DATOS GENERALES F-19-04-R1;210817 T-19-04-R1;210817 T-19-04-R1;210817 DATOS GENERALES	Encabezado Ge	neral		A. Nombre del Fo	ormato:	1960		
FEZ-201-RIL 201817 Datos de los Registros (evidencia): D. Fecha de elaboración: Datos de los Registros (evidencia): D. Fecha de elaboración: DATOS GENERALES DATOS GENERALES DATOS GENERALES PROVECTO: SOLICITANTE: LAE MARICELA SANTUARRO ORTIZ RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PROVECTO: SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PROVECTO: SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PROVECTO: SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PROVECTO: SOLICITADO: CONTRATO O PEDIDO No. CONTRATO O PEDIDO No. CONTRATO O PEDIDO No. SOLICITUD DE "ATICOS "MENDO F-18-0000" ASTOSA COMPROBAR "MEMB. DE FONDO REV. \$ 5,108.01 HONORES DE LOS CONTRATOS DE SOLICITADO: CON LETRA: CONCEPTO: HONORES DE LOS CONTRATOS DE SOLICITADO: CON LETRA: CONCEPTO: HONORES DE CASTOS DEPTO DE CONTRATOS CONTRADAR LOS CONTRADAR. NOMBRE DE ANOMBRE DE ANOMBRE DE CHEGUE PARA EL DIA: CHEGUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: SEFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: SEFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: SOLICITO AL WARRES DE RECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR RECIBO PROVECTO: NA ORIGINA SERVICIONO RECIBO PROVECTO: RECIBO PROVECTO: SOLICITO AL WARRES DE RECTORIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AUTORIZO CON BASO PONOS GILLO AUTORIZO AUTOR	No Too		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS					
Datos de los Registros (evidencia): D. Fecha de elaboración: D. Fecha de elaboración: DATOS GENERALES DATOS GENERALES DATOS GENERALES DATOS GENERALES PROVECTO: SOLICITANTE: AREA SOLICITANTE: CONTRATO DO FEDIDO NO. DEPARTAMENTO CONTRATO DO FEDIDO NO. SOLICITAND DE "ÀTICOS SATURARIO DE PARTAMENTO CONTRATO DO FEDIDO NO. SOLICITUD DE "ÀTICOS SATURARIO DE PARTAMENTO CONTRATO DO FEDIDO NO. SOLICITUD DE "ÀTICOS SATURARIO DE PARTAMENTO CONTRATO DO FEDIDO NO. SOLICITUD DE "ÀTICOS SATURARIO DE PARTAMENTO CONTRATO DE PARTAMENTO CONCEPTO: Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTRATO DE VERHIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA NOMBRE DE A NOMBRE D	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	TULANCINGO						
DEPTO DE CONTRATO COMPROBATORIO: SOLICITADO DE PAGO A PROVEEDORES SOLICITADO DE CONTRATO DE PAGO DE			B: Código/Revi			_		
DATOS GENERALES DATOS	The second secon	Registros (evidencia):			IIII I I I I I I I I I I I I I I I I I	1		
PROYECTO: 52 1 PARTIDA: 33993 4 REQUISICION NO. LAE. MARICEL SANTUARIO ORTIZ RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PUESTO: JUEFA DE DEPARTAMENTO CONIRMAD JISUB.33/20 SOLICITUD DE ATICOS ANEXO F-18-9XQ PAGO A PROVEEDORES X ASTOSA COMPROBAR ANEXO F-18-9XQ REPOSICION DE GASTOS BECAS STOSA COMPROBAR ANEXO F-18-9XQ REPOSICION DE GASTOS BECAS SOLICITADO: CON LETIRA: CON CEPTO: Honorarios por servicios de tailer de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES HEQUE A NOMBRE DE NOMBR	. Fecha de elaboración:	的基础测量系统。	27/07/2020 E.					
PROYECTO: 52 1. PARTIDA: 33993 4. REQUISICION NO. SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PLESTO: UJEFA DE DEPARTAMENTO CONIRMAD JISUB.33/20 SOLICITUD DE ATICOS ANIEXO F-16-00X0 PAGO A PROVEEDORES X ASTOSA COMPROBAR JANEXO F-16-00X0 REPOSICION DE GASTOS STOSA COMPROBAR JANEXO F-16-00X0 REPOSICION DE GASTOS BECAS STOSA COMPROBAR JANEXO F-16-00X0 REPOSICION DE GASTOS MIMPORTE SOLICITADO: CON LETRA: CON CEPTO: Honoratios por servicios de tailler de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES HEQUE A NOMBRE DE OBSERVACIONES PORMA DE PAGO SEFERICIA NOMBRE DE OHAS 1225 6002 4023 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: SEFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: USFERENCIA NOMBRE DE OHAS 1225 6002 4023 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR RECTORIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR RECTORIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OP 342 PO 1356.				\$5,589,90	1. FOLIO: 592			
PROYECTO: 52 1. PARTIDA: 33993 4. REQUISICION NO. SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PLESTO: UJEFA DE DEPARTAMENTO CONIRMAD JISUB.33/20 SOLICITUD DE ATICOS ANIEXO F-16-00X0 PAGO A PROVEEDORES X ASTOSA COMPROBAR JANEXO F-16-00X0 REPOSICION DE GASTOS STOSA COMPROBAR JANEXO F-16-00X0 REPOSICION DE GASTOS BECAS STOSA COMPROBAR JANEXO F-16-00X0 REPOSICION DE GASTOS MIMPORTE SOLICITADO: CON LETRA: CON CEPTO: Honoratios por servicios de tailler de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES HEQUE A NOMBRE DE OBSERVACIONES PORMA DE PAGO SEFERICIA NOMBRE DE OHAS 1225 6002 4023 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: SEFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: USFERENCIA NOMBRE DE OHAS 1225 6002 4023 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR RECTORIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR RECTORIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OP 342 PO 1356.		DA	TOS GENERALES	Foder	2020			
PROYECTO: SOLICITANTE: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PLESTO: USERA DE DEPARTAMENTO CONTRATO O PEDIDO No. STROJE AS CÓDICITADO: (AMEXO F-18-0/X) PAGO A PROVEEDORES X STOS A COMPROBAR (AMEXO F-18-0/X) PAGO A PROVEEDORES X STOS A COMPROBAR (AMEXO F-18-0/X) PAGO A PROVEEDORES X STOS A COMPROBAR (AMEXO F-18-0/X) PAGO A PROVEEDORES X REPOSICION DE GASTOS BECAS (Cinco mil ciento ocho pesos 01/100 M.N.) (Concepto: Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTRABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: SFERENCIA NOMBRE DE O443 1225 6002 4029 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA SCOTIABANK RECURIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS OP 342 PO 13 56.								
SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PLESTO: DONTRATO O PEDIDO No. SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES PLESTO: DONTRATO O PEDIDO No. SOLICITUD DE ATTICOS ATTICOS ATTICOS ATTICOS ANDEXO F-16-0000 ANDEX F-16-0000 ANDE						216		
AREA SOLICITANTE: PUESTO: JEFA DE DEPARTAMENTO PUESTO: JEFA DE DEPARTAMENTO CONTRATO O PEDIDO NO. SOLICITUD DE ATICOS A		62		Angendania race -	-			
CONTRATO O PEDIDO NO. SOLICITUD DE ATICOS (AMEXO F-16-0000) PAGO A PROVEEDORES X REPOSICION DE GASTOS BECAS Cinco mil ciento ocho pesos 01/100 M.N.) CONCEPTO: Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTRABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO OF SULTABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO OF SULTABILIDAD ORBERDA MOMBRE DE O449 1225 6002 4029 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA SCOTIABANK 29-07-20 RECIBO TRECIBO OP 342 PO 13 56.								
CONTRINCE DELIGO NO. CONTRINCE NO. CONTRI					ALAES			
SOLICITUD DE ATICOS				The state of the s				
ATICOS JOANEXOF-16-0XXX) PAGO A PROVEEDORES X ASTOS A COMPROBAR JOANEXOF-16-0XXX) REPOSICION DE GASTOS BECAS SEMB. DE FONDO REV. BECAS MPORTE SOLICITADO: CON LETRA: (Cinco mil ciento ocho pesos 01/100 M.N.) CON LETRA: (Cinco mil ciento ocho pesos 01/100 M.N.) OBSERVACIONES FORMA DE PAGO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO JOSÉ Luis Hernández Morales DOCUMENTO COMPROBATORIO: SFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: DIRECTOR RECTORIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR RECTORIA AUTORIZÓ M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTUARIO CATIZO MA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OCASA POLO 90 OP 342 PO 1356.	[2] [2] [2] [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4		CON/RI	M/ADJ/SUB.33/20				
ATICOS JANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES X ASTOS A COMPROBAR JANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS EMB. DE FONDO REV. \$ 5,108.01 IMPORTE SOLICITADO: CON LETRA: CONCEPTO: Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO JOSÉ LUIS Hernández Morales DOCUMENTO COMPROBATORIO: SFERENCIA NOMBRE DE DA443 1225 6002 4023 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA SCOTIABANK 29-07-20 FIRMAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OCASO POR 342 PO 1356.	STIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		COLICITUD DE					
ASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-00X) REPOSICION DE GASTOS		9.	SOLICITUD DE					
ASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-00X) REPOSICION DE GASTOS	ÁTICOS	(ANEXO F-16-0XX)	PAG	O A PROVEEDORES	X			
EEMB. DE FONDO REV. \$ 5,108.01 IMPORTE SOLICITADO: CON LETRA: (Cinco mil ciento ocho pesos 01/100 M.N.) CONCEPTO: Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO A NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: ASFERENCIA NOMBRE DE NOMBRE DE BANCO: SCOTIABANK TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: D'443 1225 6002 4023 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA SCOTIABANK TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: RECIBO FIRMAS DIRECTOR RECIBO RECIBO FIRMAS DIRECTOR RECIBO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OP 342 PO 1356.			DED	OCICIONI DE CACTOC				
S 5,108.01 IMPORTE SOLICITADO: CON LETRA: CONCEPTO: Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CCITABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO ISPERNACIONES FORMA DE PAGO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO ISPERNACIONES FORMA DE PAGO INCIDENTATION DE PAGO	ASTUS A CUMPRUBAR	(ANEXU F-16-0XX)	KEP	DOIDION DE GASTOS				
S 5,108.01 IMPORTE SOLICITADO: CON LETRA: CONCEPTO: Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CCITABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO ISPERNACIONES FORMA DE PAGO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO ISPERNACIONES FORMA DE PAGO INCIDENTATION DE PAGO	EMB. DE FONDO REV.		BECA	AS				
CON LETRA: (Cinco mil ciento ocho pesos 01/100 M.N.) Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO A NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: ISFERENCIA NOMBRE DE BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: SECURIA DE VENIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA SCOTIABANK 29-07-20 TRECIBO TRECIBO OP 342 PO 1356. OP 342 PO 1356.		5 ,108.01	====					
Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE. CG:TABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO ANOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: ASFERENCIA NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE DE JOSÉ Luis Hernández Morales OCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OP 342 PO 1356.	IMPORTE SOLICITADO:	A DATE SOURCE STORY OF						
Honorarios por servicios de taller de Canto y Guitarra correspondiente al mes de julio 2020 DEPTO DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES FORMÁ DE PAGO A NOMBRE DE CHÉQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: ASFERENCIA NOMBRE DE 10443 1225 6002 4023 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA SCOTIABANK TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OP 342 PO 1356.	CON LETRA:		(Cinco mil ciento	o ocho pesos 01/100 M.	.N.)			
DEPTO DE CONTABILIDAD OBSERVACIONES FORMA DE PAGO A NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: OFFICIAL AND MBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OP 342 PO 1356.	CONCEPTO:				N. C.			
OBSERVACIONES FORMA DE PAGO A NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: USFERENCIA NOMBRE DE NOMBRE DE DE OLIGITO TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: USFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TORRO MA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA TRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.		The same area and			de julio 2020			
HEQUE A NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: ISFERENCIA NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: ITRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: FIRMAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OP 342 PO 1356.		DEPTO	DE CONTA	ABILIDAD				
HEQUE A NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: ASFERENCIA NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POLICITO NA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MITO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.		OE	SERVACIONES	0				
HEQUE A NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: ASFERENCIA NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: DOCUMENTO COMPROBATORIO: FIRMAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NA ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MA ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA NA ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		100	77 66 VA AV VP AV		*			
A NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: ASFERENCIA NOMBRE DE NOMBRE DE NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: DOCUMENTO COMPROBATORIO: SCOTIABANK 29-07-20 *RECIBO *RECIBO *RECIBO *RECIBO *RECTORIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **DIRECTOR** ADMINISTRACIÓN Y FI	HEQUE	ist						
DOCUMENTO COMPROBATORIO: ASFERENCIA NOMBRE DE DOCUMENTO COMPROBATORIO: ASFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: FIRMAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AUTORIZÓ MA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.		ov.			2			
ASFERENCIA NOMBRE DE NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: FIRMAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR SOLICITO E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: TRECIBO TRECIBO NA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA AUTORIZÓ MIRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.					·			
NOMBRE DE José Luis Hernández Morales 10443 1225 6002 4023 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: FIRMAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR SOLICITO Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.	DOCUMENTO COMPROBATORIO:		FACTURA	*RE	ECIBO []			
NOMBRE DE José Luis Hernández Morales 10443 1225 6002 4023 24 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: FIRMAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR SOLICITO Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.					П			
NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: FIRMAS DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOLICITO E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ DOCUMENTO COMPROBATORIO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA OP 342 PO 1356.	ASFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOLICITO E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ VO. BO. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.	NOMBRE DE							
TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOLICITO E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ VO. BO. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.		0443 1225 6	002 4023 24 FAVOR	DE VERIFICAR EL NI	ÚM. EN HOJA ANEXA			
DIRECTOR RECTORIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vo. Bo. MARICELA SANTUARIO ORTIZ M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA OP 342 PO 1356.								
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OLICITO SOLICITO E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ OP 342 PO 1356.	The state of the s				TOURO "			
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vo. Bo. E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.	DOCUMENTO COMPROBATORIO:			L *RE	ECIBO			
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vo. Bo. E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.								
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vo. Bo. SOLICITO Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA OP 342 PO 1356.	TDMAC			70.00	27001			
SOLICITO E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ Wo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA OP 342 PO 1356.	LIKWAS			RE	CTORIA			
E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.		ADMINISTRACION	Y FINANZAS					
E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.	100							
E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.	1/5.//							
E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.	(Man ()							
E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 342 PO 1356.	Leur XIII	1765 PRINT						
00339 P01290 OP 342 P01356.								
(110) PO1291	E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VA	RGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANT	TONIO ZAMORA GUIDO	V		
(110) PO1291						0		
C421 P01291 P212 COSO 28 TI	C339 PO12	90	Of	342 F	01356.			
UHAI PUID II PALA MEM DRIEN	CHAI DAID	71	-					
	CH21 1012	[]	P 262	o cons	00 28 Ju			

RFC emisor:

HEMI 77090718A

Nombre emisor:

JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES

RFC receptor:

UTT9507201E7

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN

ONIVERSIDAD I

GC

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de

emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

D8D56CB7-8859-4290-82EC-4B7208B18A2E

00001000000413209181

46545 2020-07-23 16:03:26

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Uso CFDI:

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unita	irio	Importe	Descu	uento N	lo. de pedimento	No. de cuenta predia
86141500	1	1	E48	SERVICIO	4818.88		4818.88				
Descripción	TALLER DE CANTO Y GUITARRA MES DE JULIO 2020				Impuesto	Tipo		Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	THE STATE OF THE S	MANUAL INCO DE	00210 2020		IVA	Traslado		4818.88	Tasa	16.0000%	771.02
					ISR	Retencion	1	4818.88	Tasa	10.0000%	481.89

Moneda:

Peso Mexicano

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Forma de pago: Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Total

Impuestos Trasladados

Impuestos trasladados IVA Impuestos retenidos ISR

IVA 16.0000%

\$ 4,818.88 \$ 771.02 \$ 481.89

\$ 5,108.01

Sello digital del CFDI:

S38snhcDSkbUi0cXOCxCpjFokvZUAB0zcgg6WX1FNTjkMWOGAEAeTKcTm++lf08c8nOKPwNcey66NiM4pOmleqM2CQXAOzpmtX9aFv0a6/QcjsUmqRwRg1iJtv8b3n310m5tqyPFMgCv Gwh7Vyk/VS7lZ1YBvEQ0vV4KvuyeRCYh9l7HtqnxOnGscuT2X7HGGJJjv7GWG/FnSNNnqaOuNTB3jStGTBDnEmfuld+WvxlimAvvmkfP+XiipwBa/PIP9abWrf33cT3cRiJ2kbkbfCebRLJ//xvm KyUA5yjJk89g3W6hpNwM8rL4IJQsfc58l8lYR2ut/xn9McXWiZ69ig==

Sello digital del SAT:

ZFA1Aw7kAZPNOfSdKy2Z9L0mq51ip4yFc5UHkm09kSGfrOM5SpXsKsqlg+4S/HDR2kHvclWhAENxbTv13BmuKfrFypVds6e2KSL73PXMGLaMizW2IzVGSEii625ZmUW3YjhCjon9MqYOo
10LUXAWxTbfjcdldy0fjjfUmzH2yvgWg0g8A/59tY/vwbgzjKeIMErrxmsO9uu9O7bynPCeAE6/hWRbHwjL4Xvxn2ITosM/uKIG6FXEVAbg1ffMXh4GqTGUI1km8HV39RD2DwpP6NceAW6XE7
Id/OrqlZi20xofpilAmOpjEEANoG8SmU/jqIMA2g29UB+7yHI3UNiXOQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8D56CB7-8859-4290-82EC-4B7208B18A2E|2020-07-23T16:10:07|SAT970701NN3|S38snhcDSkbUi0cXOCxCpjFokvZUAB0zcgg6WX1FNTjkMWOGAEAeTKcTm++lf08c8nOKPwNcey66NiM4pOmleqM2CQXAOzpmtX9aFv0a6/QcjsUmqRwRg1iJtv8b3n310m5tqyPFMgCvGwh7Vyk/VS7iZ1YBvEQ0vV4KvuyeRCYh9I7HtqnxOnGscuT2X7HGGJJjv7GWG/FnSNNnqaOuNTB3jStGTBDnEmfuld+WvxlimAvvmkfP+XiipwBa/PIP9abWrf33cT3cRiJ2kbkbfCebRLJ//xvmKyUA5yjJk89g3W6hpNwM8rL4IJQsfc58I8IYR2ut/xn9McXWiZ69ig==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2020-07-23 16:10:07

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748

SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos · 2020 · FE · Jose Hernandez · AZE

		En	cabezado Ge	neral	A. Nom	bre del Formato:			
OC!	NIVERSIC Tgantsmo De	AD T	U L A ECNOLÓGICA D slizado de la Administ	NCINGO E TULANCINGO ración Publica Estatal		R	EQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICI	os	TOTAL SHAPE WAS A PARK
		F-2	2-01-R1;210			go/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;27031	9
D.	Fecha	le e	laboración:			Registros (Evidencia): aril del 2020	E. Periodo al que se aplica:	de Mayp-Agos	sto 2020
П		F	RECURS	SOS MA	TERIALES	Y SERVICIOS G	ENERALES 1.		
2. 1	Fecha	que	se requie	ere el bien	0 20 40		3. Núm. de contrato:	216 Urgente:	T
	Se	ervi	cio: (dd/mm/	/aaaa) 	30 de	mayo de 2020		ioridad:	L
5. 1	Nombr	e y		solicitante):	LDGD Alejandro	Olvera Heriera	Normal:	XX
	37 Act.	Cul	6. Pro t., Deport., y	oyecto: Recreat.			7. Nombre y Firma del líder del pro	yecto:	
+	-	==				9 IIIET	IFICACIÓN:		
	Honor	rario	s de profes	sores y mae impactand	stras que impa lo en el proces	rtirán las actividades com	nplementarias de formación, durante el cuatr e los estudiantes de todos los programas ed	imestre mayo - a ucativos.	gosto de 2020,
ļ	ve ⊿at)	1	0. Partida rogr. 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
									\$ -
						The second secon	A STATE OF THE STA		s -
		***		The second of th		and the control of th	1		
			***************************************				BY KENT IN	27	\$ -
			·				184 CO. 1	3/	\$ -
-					***************************************			7	\$ -
						***************************************	(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B		\$ -
+-							230/20/80/201	- more of states - co. one immediately and the last of states and	\$ -
-	-						The street are a real to street out the street of the street and the street of the str		\$ -
	-						and the second s		\$ -
-		•••••							\$ - \$ -
			AUTORIZA	ACIÓN DE	PROGRAMAC	CIÓN Y PRESUPUESTO		ERVACIONES:	
17.	Fotal de	el G	asto: 1	18. Máximo /	Autorizado:	17 1770	20. Fuente de financiamiento:		
						ii ii	Se anex	an desglose	es
			AUTORIZA						
23. 1	NOMB	RE		FINANZ		MINISTRACIONA	24. NOMBRE Y FIRMA D Mtro José Antonio Zam		
NO	MBRE	YI	FIRMAS DI FECHA	E CONFOR	RMIDAD Y	Yavina	I Wand By	2	
	F H					NOTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

n caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

INFORMACION DE LA CONTRATACION

CONTRATO MULTIPLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

PERSONA FISICA

NUMERO DE CLABE INTERBANCARIA CLABE: 044312256002402324 O DE CLIENTE: 500850694

NO. CUENTA 25600240232

MONEDA

24

1079 TULANCINGO, HGO.

SUCURSAL

DIA MES

HIDALGO

79001 TULANCINGO

FECHA

01

AÑO

2019

NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL TITULAR

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

TIPO DE CLIENTE

JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES

PERSONA FÍSICA

CURP

E.FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO

HEML77090718A

HELM770907HHGRRS08

07 DE septiembre DE 1977

VACIONALIDAD

R.F.C.

PAIS DE NACIMIENTO

OCUPACION

MEXICO

MEXICO

MAESTRO

DOMICILIO PARTICULAR ACTUAL

(CALLE Y NO. EXT. E INT.)

PAIS

CODIGO POSTAL

2 20

MEXICO

43764

COLONIA Y POBLACION

TELEFONO

TELEFONO CELULAR

JOSELUIS.PUMUSIC@HOTMAIL.CO

RANCISCO VILLA

7751152877

SANTIAGO TULANTEPEC DE

ESTADO HIDALGO **CORREO ELECTRONICO**

.UGO GUERRERO

JUGAR DONDE TRABAJA IOMBRE DE LA EMPRESA

DELEGACION O MUNICIPIO

TELEFONO

EXT.

TELEFONO

EXT.

OMICILIO

MEDIO DE COMUNICACION PARA ENVIO DE NOTIFICACIONES

CARACTERISTICAS DE LA CUENTA

ELULAR

CORREO ELECTRONICO

MEDIO DE CONFIRMACION

Producto

751152877

JOSELUIS.PUMUSIC@HOTMAIL.COM

2115,LOGRA+ SCOTIABANK

DATOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE PARA EL CALCULO DE LA GANANCIA ANUAL TOTAL

Nonto de apertura: nversión: IDO.

No aplica PAGARE ELECTRÓNICO

Monto de aportación: Monto de Inversión:

No aplica \$100,000.00 Periodicidad:

No aplica

Plazo de Inversión: 91 dias

nacional No

Porcentaje distribución para

cobertura IPAB

Porcentaje distribución de

Tipo de Cuenta: INDIVIDUAL

intereses para ISR

Titular Garantizado: JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES

100.00%

100.00%

Total

100.00%

100.00%

Autorización revocable para fines de mercadeo: ¿Desea que Scotiabank Inverlat S.A. le envíe información y promociones sobre sus productos y servicios?

@SIONO

Acepto activación de la Línea de Crédito para cubrir sobregiros al amparo de mi inversión a plazo ligada a esta cuenta

0SIONO

IEDIOS DE ACCESO QUE OFRECE LA CUENTA

ste documento forma parte del contrato que corresponde a la cuenta: 25600240232

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión:

Fecha: 01/06/2018

Número: 0319-437-010563/27-02829-0618

NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD - CONTRATO, QUEDARA EN PODER DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Scotiabank

Entregre classed or popel

Cerrar

Guardar

Imprimir

Fecha y hora de consulta

28/07/2020 3:38:25 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633 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:

JOSE

Importe de la operación:

5,108.01 MXP

Cuenta de retiro:

0114614674

Cuenta de depósito:

044312256002402324

Divisa de la cuenta:

MXP

Divisa de la cuenta:

MXP

Titular de la cuenta:

UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA

DE TULANCINGO

Titular de la cuenta:

JOSE LUIS HERNANDEZ

MORALES

Nombre banco destino:

SCOTIABANK

Fecha de creación:

28/07/2020

Fecha de aplicación:

28/07/2020

Concepto de pago:

HONORARIOS TALLER CANTO Y **GUITARRA JULIO**

Referencia numérica:

280720

Instrumento de seguridad:

ASD 1856803838

Hora de captura en el canal:

15:38:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:

0000349211

Clave de rastreo:

002601002007280000349211

Folio de firma:

0052163080

Folio único:

1401202007281538230052163086

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	%	28/07/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/07/2020

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

www.bbvanetcash.mx