


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	28/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

Costo \$ 4,573.56 **FOLIO: 236**

DATOS GENERALES *Federal 2020*

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	3
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/5089/20				

9. SOLICITUD DE

TÍPICOS	<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:	\$ 4,179.29		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 29/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Honorarios por servicios de taller de Tae Kwon Do correspondiente al mes de febrero 2020</p> <p>PAGO</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	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. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	6-mar.-20	
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 113 P00468
C 164 P00469*

*OP 118 P00546
P129 C00207
05 Marzo 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: AAA1E78A-D89C-46DB-8E9D-4367E1D36CCD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43659 2020-02-24 13:48:27
 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 FEBRERO 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: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

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

Sello digital del CFDI:

ACmQRbdun1dfpsc3G1I87auzNjvfh4fgxf50F+DxlpeVUSSHomxSPgJn/zrf1bHNkLpF+Jv0d0j5fs7Qvqfud3mEWyL4x/hxAWzMIUkDyKUwN5lesE0Ci4sVnVBdp5v1RNnoTh3s5OTRvKnbpaYmF00ZUdpP4EAd7Kn8IRN8HXZ2ah57CWpKtj5n2d1iDWZVzyEGV24ntL3xOedyFx/fJ3lzYuf7QnbeY4KiPKgrJRpfifotF3YdINbbYBIJ4J2OBNqNiPQYOpvNPFJMX5ba6rTZbwWW+7N3mybYtbGQOU3zAmqZW7CwnkOnVa1V1B/cYkG3x0s1z5R3jdnzTYm9Q==

Sello digital del SAT:

cVMMOLu/77BsgVc2D7+sII0dtXSuCSAxmIT/hoZi7mXf7zA3qVOQ5cKAdshku5SGllxjMEKMeQXlw+tGNgmK/oV0HWpGZw9JXbKcl4IPn8E3UsEypMo0fj71ZWIIXE0V/z9ZLJbnZkijalp3foTq/7XrjE1wpowSLMeRS0Wi79K+Kckn4Yti5yZj/vfzqLPC7rNZouHmFJeZUGTAjeumONP/MkYf98+7IfafyCMguvVrytjbrh8/zBWgXgzp8LWEIVJA8QoN0SpMQY5lwkqic0Sw8FcA+53EDPS:7tfAx11ERdefZe9ATVVtP65L57tgtZQ4+LMrSwua8bX4yo2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E78A-D89C-46DB-8E9D-4367E1D36CCD|2020-02-24T13:54:25|SAT970701NN3|ACmQRbdun1dfpsc3G1I87auzNjvfh4fgxf50F+DxlpeVUSSHomxSPgJn/zrf1bHNkLpF+Jv0d0j5fs7Qvqfud3mEWyL4x/hxAWzMIUkDyKUwN5lesE0Ci4sVnVBdp5v1RNnoTh3s5OTRvKnbpaYmF00ZUdpP4EAd7Kn8IRN8HXZ2ah57CWpKtj5n2d1iDWZVzyEGV24ntL3xOedyFx/fJ3lzYuf7QnbeY4KiPKgrJRpfifotF3YdINbbYBIJ4J2OBNqNiPQYOpvNPFJMX5ba6rTZbwWW+7N3mybYtbGQOU3zAmqZW7CwnkOnVa1V1B/cYkG3x0s1z5R3jdnzTYm9Q=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-24 13:54:25
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCING
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCING

Misdoctos - 2020 - FE - Brenda Perez - CCD

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 033

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30 de enero de 2020 3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal: **XX**

5. Nombre y Firma del solicitante: LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

6. Proyecto: 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ

8. JUSTIFICACIÓN:
 Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre enero - abril 2020, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

9. Cve Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33903	9	Servicio	Honorarios			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ -	\$ 271,948.19	62	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:
Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
 M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
 Mariela Romero Diaz
 29-ene-20

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

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



0917737414018186124001

0030782

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

* CLABE 014312605559169270

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

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	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
RF= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
	FEC= FECHA	S= SOBRE
C/u= CADA UNO (A)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.A.T.= 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. 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 05/03/2020 4:35:21 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
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: 05/03/2020

Fecha de aplicación: 05/03/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE
KWON DO

Referencia numérica: 0503202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:35:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000618236

Clave de rastreo: 002601002003050000618236

Folio de firma: 0002826263

Folio único: I401202003051635190002826269

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2020