


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:	23/04/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$9,147.12 FOLIO: 405

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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/SUB.9/20				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<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:	\$ 8,358.58		
11. CON LETRA:	(Ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos 58/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">PAGO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">OBSERVACIONES</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">FORMA DE PAGO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 2em;">PROCESADO</p> </div>		

Honorarios por servicios de taller de Tae Kwon Do correspondiente a los meses de marzo y abril 2020

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. REFERENCIA	
17. NOMBRE DE	Brenda Vianey Pérez Ortiz
18. NOMBRE DEL BANCO:	0143 1260 5559 1692 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SANTANDER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	23-04-20 <input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	DIRECTOR ENCARGADA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 0P 225 P00912

OC220 P00859
 C291 P00860

P241 C00346
 27 Abril 2020

OK

RFC emisor: PEOB9108198T2 **Folio fiscal:** AAA146E7-3C35-4332-AAD0-FA130C37C3A8
Nombre emisor: BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43659 2020-04-17 15:08:45
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGÍA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **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 MARZO 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
86111600		1	E48		3942.72	3942.72				
Descripción	TALLER DE TAEKWONDO ABRIL 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 **Subtotal** \$ 7,885.44
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,261.68
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 788.54
Total \$ 8,358.58

Sello digital del CFDI:

f+0/xabynCOurKtH1E8JRdfNv5/57CmlZm0Blwt1XOM15MKRCv/tMDCI2NqTiRI+WrwjKl3cTbNjbeNasMOytjWOueQp6NDm7LVWLMHplEv9lFSgShh3JcSxl1X/sVsCetTdh92MbSTESKqBmtw/CQ68j0s/NmWL6Ooc8qrVBCYUkIYIrhS4k3gOO3eKTHE8M6yQMP8X5z3sNGrNU4mTfLKuNuuxZIE0X/Jk+jK9JsRLOMhp0t5R6T/9ALCcJgVul0ThGBm5Z3ni6/JiSzn4R3J6MQg11dRrcEuBrQv/C6aEmauzXztn2B7+/TailbyN8BeO8ZRtee9xefacNZotw==

Sello digital del SAT:

GT8Kxko1bP38/Sithb/poHdt4MDb2OXuHsl7l4ds5cs/qhDFgMacg/ajYCzP8rQsakq44Z95mKya7hTaxDMIGMmSbFNAW9LZAZRQfoRjQsyeHoXELghO/3NbnWLYv6VpISNPdUEAaoqAIT7JtpAPOocr7ajlccouR+tjxbljk25WfSBgfOkb645GRivelw835swxCKYVDz1Svbv1D5uZcppEBKmvZvYt59MUUnmO80TeMqKfOSsPYb/s8cjjRW6QJVVWzp/tpmSouNh01vcPid2DIX/IBFnpZkqxGuuku6FGMxTBk10ycXRG6SKlop6UcV3izYyir4DgO9aw/owJ13Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA146E7-3C35-4332-AAD0-FA130C37C3A8|2020-04-17T15:19:06|SAT970701NN3|f+0/xabynCOurKtH1E8JRdfNv5/57CmlZm0Blwt1XOM15MKRCv/tMDCI2NqTiRI+WrwjKl3cTbNjbeNasMOytjWOueQp6NDm7LVWLMHplEv9lFSgShh3JcSxl1X/sVsCetTdh92MbSTESKqBmtw/CQ68j0s/NmWL6Ooc8qrVBCYUkIYIrhS4k3gOO3eKTHE8M6yQMP8X5z3sNGrNU4mTfLKuNuuxZIE0X/Jk+jK9JsRLOMhp0t5R6T/9ALCcJgVul0ThGBm5Z3ni6/JiSzn4R3J6MQg11dRrcEuBrQv/C6aEmauzXztn2B7+/TailbyN8BeO8ZRtee9xefacNZotw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-04-17 15:19:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2020 - FE - Brenda Perez - 3A8

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 08 de enero de 2020		mayo-agosto 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 003	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30 de enero de 2020		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Urgente: Normal: xx	
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. Subprograma (Revisión)	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				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Se anexan desgloses	
\$ -	\$ 229 948.19	02	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
 Mariela Romero Díaz 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	COMISIONES	* GAT	* GAT
		0.00	0.00%	0.00	0.00%	BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
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 * CLABE 014312605559169270

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7 CLABE 014312605559169270

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	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	
		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
RMC= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
	FEC= FECHA	S= SOBRE
Cv= 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

27/04/2020 10:19:07 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: 8,358.58 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: 27/04/2020

Fecha de aplicación: 27/04/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE KWON DO MARZO Y AB

Referencia numérica: 270420

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:19:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000141601

Clave de rastreo: 002601002004270000141601

Folio de firma: 0082690096

Folio único: 1401202004271019050082690102

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/04/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/04/2020