


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:	21/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

Costo 5,208.75 1. FOLIO: 742

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. GENERALAES	
7. PUESTO: _____		JEFA DE DEPARTAMENTO	
8. CONTRATO O PEDIDO No. _____		CON/RM/ADJ/SUB.56/20	
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>			

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:	\$ 4,759.72		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil setecientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Honorarios por servicios de taller de tae kwan do correspondiente al mes de septiembre 2020</p> <p>PAGO</p> </div>		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p>PROCESADO</p> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		<input checked="" type="checkbox"/>	
16. NOMBRE DE	_____	Brenda Vianey Pérez Ortiz	
18. NOMBRE DEL BANCO:	_____	0143 1260 5559 1692 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚMERO EN hoja anexa	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	_____	SANTANDER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____	22/09/2020	
		<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 454 PO 1707
C 561 PO 1708

OP 465
P490

PO 1772
C 00649

22 Sep 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: AAA127E1-129D-4451-B90E-B308692E1B81
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43656 2020-09-18 15:00:38
 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 SEPTIEMBRE 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:

aH1WWW32nqL6Fe48VuVt6RuIIIGPDWAYVikAFI+b2sazga8xxDoa46nIH7V1f/g7ekFG8pTb7qoPmGWzjUfD6qxeszrziOFAGbiU9KrYHohjx0wVQK8fb9x9vux0Grmelf/PzBYAbvk5Aly+B5E fEFdHDVtQ7Y2jATtvcv4ZQKP81rwFcROg2qb627LfQA+1FzoMgyDDCRnbnKS8Cs+ZGx6bbQXxhVA9eQjOOKnhVxm1eoveHHu6DspvPToxTVe63MrRwn0bzS9GWB0E4d4AMcYIhnSBw3m 8o6l9p+GYxlEoug0YBiSDKjzx6PkmDZngnqQruTsXtMBmhgTg6G74ZQ==

Sello digital del SAT:

i15CQeBstEJqJyuMADo/ZgoW4atISiVSy1Pulx6BUSz32deWN8EfljxDn9ZnA5VKWOFczbZsQ8qkwApTtJtoK+JxKuoQlaA/OraQA3rVCKXz08MoLoFBjwJ1pK1+hpAITAWhXKZ6YgGAW +YSAy1dCzE+Alz6VLbBpekPwzt6QGTabPyIzi11CKIRj1QxIPZXnFgt7g/pKcG53Lx8wygqEqu9LSFIY+IT+6Nr6MQEGsqRwVl7xupmR3sUjXWS8mVvkbXbfxxDV+KsaeP/MZR74VwRmjse F/cwYVnjuKa1G0Xe+Ml8Zg5lbfSlt3K7oSuQ7uwzv0RauIG27tw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA127E1-129D-4451-B90E-B308692E1B81|2020-09-18T15:06:14|SAT970701NN3|aH1WWW32nqL6Fe48VuVt6RuIIIGPDWAYVikAFI+b2sazga8 xxDoa46nIH7V1f/g7ekFG8pTb7qoPmGWzjUfD6qxeszrziOFAGbiU9KrYHohjx0wVQK8fb9x9vux0Grmelf/PzBYAbvk5Aly+B5E fEFdHDVtQ7Y2jATtvcv4ZQKP81rwFcROg2qb627LfQA+1FzoMgyDDCRnbnKS8Cs+ZGx6bbQXxhVA9eQjOOKnhVxm1eoveHHu6DspvPToxTVe63MrRwn0bzS9GWB0E4d4AMcYIhnSBw3m8o6l9p+GYxlEoug0YBiSDKjzx6PkmDZngnqQruTsXtMBmhgTg6G74ZQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-18 15:06:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos - 2020 - FE - Brenda Perez - BBI

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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

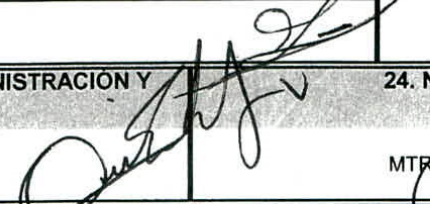

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	299
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/09/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.D.G.D. ALEJANDRO OLIVERA HERRERA	4. Prioridad:	Normal: XXX
6. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	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:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	 MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	 MTR. 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 I03120423
 0917737414018186124001

CODIGO DE CLIENTE NO. 18186124
R.F.C. PEOB910819 BT2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0423 SUC. TULANCINGO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0030782

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA FREE	60-55591692-7	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			0.00	0.00%	0.00	0.00%	BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
TOTAL			0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	014312605559169270	0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES						
27-NOV-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA SALDO-TOTAL-ACUMULADO		ENTRADAS	25.68	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
RMC= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
CON	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

22/09/2020 3:42:18 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: 22/09/2020

Fecha de aplicación: 22/09/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE KWANDO SEPTIEMBRE

Referencia numérica: 2209202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:42:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000358357

Clave de rastreo: 002601002009220000358357

Folio de firma: 0020739306

Folio único: I401202009221542170020739312

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/09/2020