


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	16/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 5,208.75
 1. FOLIO: 290
 CUOTAS y TARIFAS 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	4
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/IP.8/21				

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:	DEPTO DE CONTABILIDAD Servicio de honorarios por taller de Tae Kwon DO correspondiente al mes de abril		

PAGO

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Brenda Vianey Pérez Ortiz	<input checked="" type="checkbox"/>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/04/2021		
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 126 P00459
 C 151 P00460

OP 124 P00536
 P138 C00204
 23 Abril 2021

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: AAA12FFC-4AA5-432A-9E85-258120657C2B
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43659 2021-04-14 18:00:11
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	Nc. 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 ABRIL 2021				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:

GLZzPSPvh7JXdW+x7R/l5s1nwh/j+u24up7Y/ftgnKV1sfh06jVqcUW93DfLh2sdVkrMGsSTbOjtyvHNcA7a7r6CAR2TAqQ4ftb0xuD0esBOTUsJhJ4aOu3f3McaplKqvh+aeekswqOOvrHZpsIFcEKZuw00KzizGZ5+vyhah+dKhG4v5sw2eLkyA+jx5dQLUN0ROOjNe74kCjLspMNTVUjBDSVDY4kLXY/jch+sNxf62pfuicEkzAOfbQk69HQnXEBZKKuYVxjI4Onj5KfXcQhVULyovo7vUnudZDJmgOwq9I2Jccq5qgRnAdqI9eJVym09yw+TSgUI8iV0OKFw==

Sello digital del SAT:

NmVyzEBWLJHxmg5kTny+trC60XwMm6xwqybDHIHmXK8ZsyzuXyPvBZPqeVdonSHA33y0wuro9RW6KImnrOmiQZFD7u/ptVME//JzFQIL7q5rvUuJUakRWmYgwbaEnEv3lpT/4qJ1ViZsLDBH6luOt3b8UIMOpFBOgKxl7LCCSHr0b31mmcYxXlQQuDKCeG3bUzfyGvIGHbf7gy9uNct3jaoP9TmxCVrfeOr+CdwoVePMDIjsY8XgTfabKFrQPM6IVMhYeyQGA9txie2mEOOVZ1+5UpUmJ10iAgcg2x4zwY9KCYwphff+Rpa/cgY4nT1VjL2PvWWS+pwmZbUitXRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12FFC-4AA5-432A-9E85-258120657C2B|2021-04-14T18:01:24|SAT970701NN3|GLZzPSPvh7JXdW+x7R/l5s1nwh/j+u24up7Y/ftgnKV1sfh06jVqcUW93DfLh2sdVkrMGsSTbOjtyvHNcA7a7r6CAR2TAqQ4ftb0xuD0esBOTUsJhJ4aOu3f3McaplKqvh+aeekswqOOvrHZpsIFcEKZuw00KzizGZ5+vyhah+dKhG4v5sw2eLkyA+jx5dQLUN0ROOjNe74kCjLspMNTVUjBDSVDY4kLXY/jch+sNxf62pfuicEkzAOfbQk69HQnXEBZKKuYVxjI4Onj5KfXcQhVULyovo7vUnudZDJmgOwq9I2Jccq5qgRnAdqI9eJVym09yw+TSgUI8iV0OKFw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-04-14 18:01:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZANGRA JUICO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCING

Misdactos · 2021 · FE · Brenda Perez · C2B

Encabezado General UTe TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: 7 DE DICIEMBRE DE 2020		E. Periodo al que se aplica: 2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 04	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30/01/2021		3. Núm. de contrato: Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA 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 ene-abr/2021 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		+	228169.80
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	SE ANEXAN DESGLOSES	
\$ -	228169.80	62	Federal		
			Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
--	--	---	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Yanival Morgado	
--	--

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 8T2
 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
		60-55591692-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL
TOTAL			0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-55591692-7

PRODUCTO	CLAVE	CLAVE
PROMEDIO	0.00	014312605559169270
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS
DÍAS DEL PERIODO	30	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/09/2017		COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014312605559169270		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00
27-NOV-2015		COMISION MANEJO DE CUENTA		ENTRADAS	25.68	25.68
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO				

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (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
RME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
	FEC= FECHA	S= SOBRE
	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C, 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

23/04/2021 9:51:55 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: 4,759.72 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

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: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER TAE KWON DO ABRIL 2021

Referencia numérica: 230421

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:51:53

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000795284

Clave de rastreo: 002601002104230000795284

Folio de firma: 0070132100

Folio único: I401202104230951530070132106

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2021