


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:	29/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO \$ 8893.02 1. FOLIO: 1849

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	34IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	568
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.	CON/RM/ADJ/IP. 65 /19				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

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:	\$ 8,126.38	(Ocho mil ciento veintiseis pesos 38/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Honorarios por servicio de taller de básquetbol del mes de octubre		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO	PROCESADO
	Victor Esteban García Illescas
	0143 1260 5835 2451 64 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
	SANTANDER
	01/11/2019
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	
18. NOMBRE DEL BANCO:	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 744
C 1029
PO 2739
PO 2740

OP 752 PO 2821
P804 CO1736
04 Nov 2019

1P. 65/19

RFC emisor: GAIV7212265C3
 Nombre emisor: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 68D721BE-29E1-4584-B308-9CA4D4C64A3D
 No. de serie del CSD: 00001000000401501815
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2019-10-25 09:24:14
 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
86141500		1	E48	SERVICIO	7666.40	7666.40			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	ISR	Retencion	7666.40	Tasa	10.0000%	766.64

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 7,666.40
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,226.62
Impuestos retenidos ISR \$ 766.64
Total \$ 8,126.38

Sello digital del CFDI:
 QbS1jnsj0hTZSHJ5o72t4ohPhL3ZsUZDI6TUuCCuGZgNYJilHlxbtVKg/9VcPhZPT00/jKfAG/8IDkmcdbYA+o/sn0EM5JEchdLMCIT5+efibjvQxBUKP3COEEpJm0PxLfvYnVveECgoEb/SZfmeuXNXbglC7zCO534/sBqhCke3ZLI7VfmG77jINheJuNkL2D5muh43WUROIf4/ZayWjAUcNvqKHaHUTbWtUCiL2OMlbg4d9l0P+5xBD4oaezv9RZCSHnu0iSdYbJSnQnl8TQkJYFbJUWdi2qlAbG7gDCsA2sTV4bDb6Yrght7j5JpO+PFWq5y1Ng4HNhR5tjVIA==


Sello digital del SAT:
 iOpol3LaxCRLvG4OhiGNhC/O9p3k4gRucPbIVHDN1nnTNrpaYUxr+oEuiydcBmBBtJeZ3PTVhmJSR3CuoTIUI6rizjx/4/obHTa4hrBdAnn0IHpUxyUc+fulihS5X0KUZ73vHWD89AXbRyBPT8tPq4qK457K6vQCgBZHziO/KowPzzv4Nh35hok18wUX8EKWXPnPUZ6gcupzUU7nKqWopnhTzJlq5ZekFgJNfi1QHOpHg4iUZ+XRMfRD2Y9Pu3Em2dMfOkbjysykkqPf9xvSrV0Afy4dkUfVptzYomgTtMCjzjD14Gyzg6qkBGfYlm9bdQG9iGLob/7xgTf1NQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|68D721BE-29E1-4584-B308-9CA4D4C64A3D|2019-10-25T09:31:30|SAT970701NN3|QbS1jnsj0hTZSHJ5o72t4ohPhL3ZsUZDI6TUuCCuGZgNYJilHlxbtVKg/9VcPhZPT00/jKfAG/8IDkmcdbYA+o/sn0EM5JEchdLMCIT5+efibjvQxBUKP3COEEpJm0PxLfvYnVveECgoEb/SZfmeuXNXbglC7zCO534/sBqhCke3ZLI7VfmG77jINheJuNkL2D5muh43WUROIf4/ZayWjAUcNvqKHaHUTbWtUCiL2OMlbg4d9l0P+5xBD4oaezv9RZCSHnu0iSdYbJSnQnl8TQkJYFbJUWdi2qlAbG7gDCsA2sTV4bDb6Yrght7j5JpO+PFWq5y1Ng4HNhR5tjVIA==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-25 09:31:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 Mtro. José Antonio Zamora Guido
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019. Fe. Victor Garcia. A3D.

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:	F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 28 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica:	mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 568	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12 de septiembre 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre septiembre - diciembre 2019, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

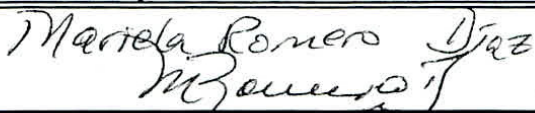
9. Ave (Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33903	9	Servicio	Honorarios			\$ 244,162.14
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Tipo de financiamiento:	Se anexan desgloses	
\$ -		34	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 Diaz
 18-sep-19

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.

VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS

JESUS GONZALEZ ORTEGA SN
20 DE NOVIEMBRE, TULANCINGODE BRAVO
TULANCINGO, HIDALGO
C.P. 43689 C.R. 43601 PO3120423



0817751427925905627001

0248808

CODIGO DE CLIENTE NO. 25905627

R.F.C. GAIV721226 6C3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0423 SUC. TULANCINGO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA FREE
TOTAL

60-58352451-6

MES ANTERIOR
330.21 100.00%
330.21 100.00%

MES ACTUAL
530.21 100.00%
530.21 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-58352451-6

PROMEDIO 356.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/08/2017

SALDO INICIAL 330.21
+ DEPOSITOS 200.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 530.21

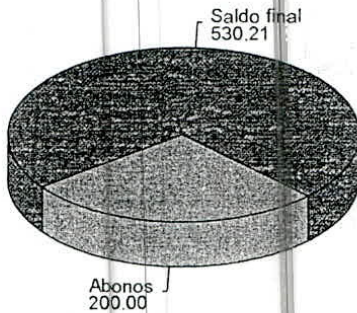
330.21
200.00
0.00
530.21

CLABE 014312605835245164
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.58%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-58352451-6

(Saldo Inicial de \$330.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-58352451-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
28-AGO-2017	5298561	DEPOSITO EN EFECTIVO
		TOTAL

DEPOSITOS
200.00
200.00

CLABE 014312605835245164
RETIROS
SALDO
330.21
530.21
530.21

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
B0001B75-15B1-4ACF-BB09-CB9BE025C538

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147





Fecha y hora de consulta

04/11/2019 3:36:19 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: VICTOR

Importe de la operación: 8,126.38 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 014312605835245164

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 04/11/2019

Fecha de aplicación: 04/11/2019

Concepto de pago: TALLER DE BASQUETBOL OCTUBRE

Referencia numérica: 041119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:36:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000237549

Clave de rastreo: 002601001911040000237549

Folio de firma: 0097096186

Folio único: I401201911041536170097096192

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx