

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:

20/11/2019

E. Periodo al que aplica:

2019

gasto 8,893.02

1. FOLIO: *1980*

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. GENERALAES

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

VIAJES

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

10. IMPORTE SOLICITADO:

\$ 8,126.38

11. CON LETRA:

(Ocho mil ciento veintiseis pesos 38/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

Honorarios por servicio de taller de básquetbol del mes de noviembre

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO
OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

PROCESADO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE

Víctor Esteban García Illescas

0143 1260 5835 2451 64 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa

18. NOMBRE DEL BANCO:

SANTANDER

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

22-NOV.-19

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR

RECTORIA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 812 PO2974

CT116 PO2975

OP 819 PO3125

P873 CO1847 22 NOV 19

RFC emisor: GAIV7212266C3
 Nombre emisor: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 6A0BB4F4-81B6-4C6E-9C3D-2847881D6D4A
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2019-11-19 18:33:40
 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	PAGO TALLER BASQUETBOL NOVIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7666.40	Tasa	16.0000%	1226.62
					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:

TDrVRQRyDcY0yuCGcjmSnR/Knw3eRAj+b8PP0Ni35Ml2q+PMULrZH7KMsShpsnK+8ktWtB9AdAFbnhxgypNL8fN4oGk1eTLImuW9leTxTHMHhwWQvHJiPmdT4cGucuoNX9+MabqGq1+YLk3qqMFGwLCRyK4t41sxl4KC8sash+scsXPcyPjya5qlU1WPsbl6HnnGJOUY4vGka8eU7xgliH61siRiBnqPlqYxVgx5SQEAV0xN6vDJBjSDKqcbqqEoOfPnnCm2E0Ys967IL0v8Tj96lsPGsZ7Fw1SNt/598gf0IH6FA/Kcd6a31e/PhMAadsZjEllyWil8GD7/aww==

Sello digital del SAT:

Wl2AK79k9AHGgY+FxnYp70YJXU/RQsidKvXF02BvG1zCwa9/vUHLpBdJL2vMCV1CmAT4dSWUjgtNliMQwtc0h7t/0AknJVeGwn8oyzXUatn6XiOJzdgnH+18jktNl6Utxoy9oA6vhfeg3jRBUu+TvuzkpFnNVHJBDzIBGjWsZ7WNdQRq8s1+w9RyL6lrbr2sv0GTE5u2BrZFu7ldt6ruujHiucG/hACaiyVqXHLpZNS5F3B07RuluoHym7dgK1u04QTsofJAGLo2d7NdcP16cYeO/kpbc+Q/XYdcjKBdx+TzxQW/O7nwYDjgOBaQotPCN7jUCN7+xxrY8ZHPg/w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A0BB4F4-81B6-4C6E-9C3D-2847881D6D4A|2019-11-19T18:40:00|SAT970701NN3|TDrVRQRyDcY0yuCGcjmSnR/Knw3eRAj+b8PP0Ni35Ml2q+PMULrZH7KMsShpsnK+8ktWtB9AdAFbnhxgypNL8fN4oGk1eTLImuW9leTxTHMHhwWQvHJiPmdT4cGucuoNX9+MabqGq1+YLk3qqMFGwLCRyK4t41sxl4KC8sash+scsXPcyPjya5qlU1WPsbl6HnnGJOUY4vGka8eU7xgliH61siRiBnqPlqYxVgx5SQEAV0xN6vDJBjSDKqcbqqEoOfPnnCm2E0Ys967IL0v8Tj96lsPGsZ7Fw1SNt/598gf0IH6FA/Kcd6a31e/PhMAadsZjEllyWil8GD7/aww==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-19 18:40:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Victor Garcia - D4A

VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS

JESUS GONZALEZ ORTEGA SN
20 DE NOVIEMBRE, TULANCINGO BRAVO
TULANCINGO, HIDALGO
C.P. 43689 C.R. 43601 P03120423



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
BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

356.02
0.0000%
31

CORTE AL 31/08/2017

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

330.21
200.00
0.00
530.21

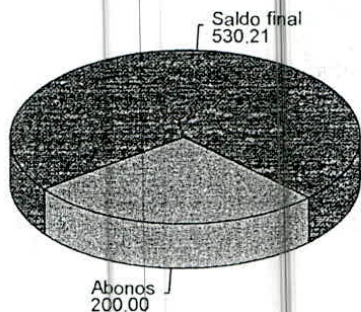
CLABE 014312605835245164

+ 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

F E C H A	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

UUID DEL TIMBRADO
B0001875-15B1-4ACF-BB09-CB9BE025C538

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



22/11/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 2:01:42 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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 22/11/2019

Fecha de aplicación: 22/11/2019

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER BASQUETBOL

Referencia numérica: 221119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:01:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000110382

Clave de rastreo: 002601001911220000110382

Folio de firma: 0074473409

Folio único: I401201911221401380074473415

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx