


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:	27/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

GASTO \$ 8,893.02 1. FOLIO: 964
 Costas y Tarifas

DATOS GENERALES


2. PROYECTO:	34IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	308
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.42/19				

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	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD (Ocho mil ciento veintiseis pesos 38/100 M.N.) PAGO Honorarios por servicio de taller de básquetbol del mes de mayo </div>	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO			
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> PROCESADO </div>			
14. CHEQUE PARA EL DIA:					
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:					
		*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA					
16. NOMBRE DE	Victor 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:	31-may.-19				
20. DOCUMENTO COMPROBATOR		*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC318 P01129
 C447 P01130

OP 322 P01154
 P 342 C00895
 31 Mayo 2019

RFC emisor: GAV7212266C3
 Nombre emisor: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 90FF83C8-D136-482B-9C48-232622D24F74
 No. de serie del CSD: 00001000000401501815
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2019-05-27 07:34:10
 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 MAYO 2019				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:

U1Jmd5gRTfC/cp/cYtA9voJZEPS3bd3giJm/gGERbJonuyxl/6s4GB/rqIWkj4awwQ3fJBv2LCSJZeegN/Tjg7/X2vOjNqBmN1cAQ5Zfsi5s7PzxKwYUa8VVBDVm499a4qn2yyYRlm1KZ1Y12Qo0I3Apudd7zVeZkJgpGj6TRdlQhOjLlKnJrzCcUTx5j8ll/KLIFzvnFdljOTnxlzcwvVJ/ivU6oK5R96NkkFlyCt9TA1MRPw7dksZ8ShCTYuaLFmbHY6uF3ViAXINUA8jdOeC71bnI5bo354gD0d+Np0nUJ6kg6sV0vdRowdruMGW0Cx+96iRAoeV7WUPO40Owg==

Sello digital del SAT:

H3ruEcnpFNNIhvOjib/r22MkozZ8HPTe/zapTXuJRWMG9Hil+XM2aN1eV8ZGIGBZo6bTGA3VkwSax9aBnkojPR9WQiyufmi7DGiA6NzeY15JEW8mCTR8xQVije8Kv8ZzAgihl2QpbqtVdVMlc1QLoBy5SEhDIDwebFjhRyhx6NrfOAMBwoMjP572UB8dezlQ+5Ma69xSj6WwluuV7nhMBWoj/njSMzClhOfuslPdK+scs2Gq5V8bA9B98snlQs1+22IV2bTAZOaKaQ2lNjZyxueTSIOXti99NBj4jjjfxFLIEv7SzngPzXtYI8U3sky53D5GahhRxDT05dfOpdA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90FF83C8-D136-482B-9C48-232622D24F74|2019-05-27T07:40:26|SAT970701NN3|U1Jmd5gRTfC/cp/cYtA9voJZEPS3bd3giJm/gGERbJonuyxl/6s4GB/rqIWkj4awwQ3fJBv2LCSJZeegN/Tjg7/X2vOjNqBmN1cAQ5Zfsi5s7PzxKwYUa8VVBDVm499a4qn2yyYRlm1KZ1Y12Qo0I3Apudd7zVeZkJgpGj6TRdlQhOjLlKnJrzCcUTx5j8ll/KLIFzvnFdljOTnxlzcwvVJ/ivU6oK5R96NkkFlyCt9TA1MRPw7dksZ8ShCTYuaLFmbHY6uF3ViAXINUA8jdOeC71bnI5bo354gD0d+Np0nUJ6kg6sV0vdRowdruMGW0Cx+96iRAoeV7WUPO40Owg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-27 07:40:26
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

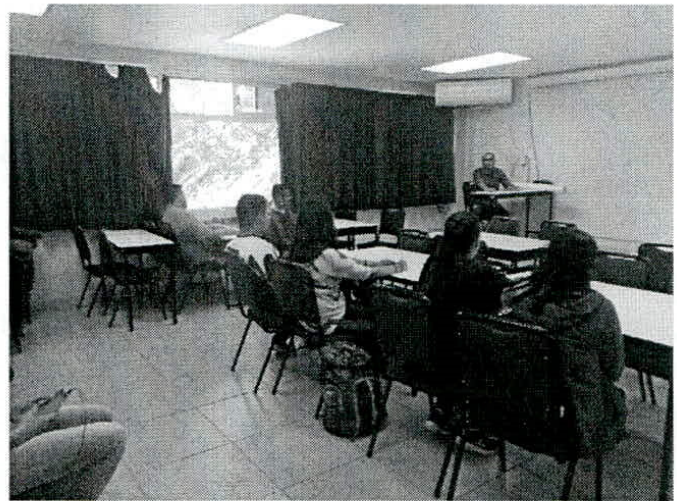


(Handwritten signature)

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis docto. 2019 - FC - Victor Garcia - F74

Taller de Basquetbol





Fecha y hora de consulta 31/05/2019 12:22:47 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

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
TARIFASTitular de la cuenta: VICTOR ESTEBAN GARCIA
ILLESCAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 31/05/2019

Fecha de aplicación: 31/05/2019

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER
BASQUET

Referencia numérica: 310519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:22:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000082883

Clave de rastreo: 002601001905310000082883

Folio de firma: 0020518270

Folio único: I401201905311222440020518276

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	31/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/05/2019