


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:	24/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

gasto \$ 8,893.02, FOLIO: 239
Federal 2020

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	33903 ✓	4. REQUISICION NO.	3
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/SUB.14/20				

9. SOLICITUD DE

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 8,126.38	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Ocho mil ciento veintiseis pesos 38/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Honorarios por servicios de taller de Basquetbol correspondiente al mes de febrero 2020		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	VÍCTOR ESTEBAN GARCÍA ILLESCAS	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0143 1260 5835 2451 64 favor de verificar el núm. En HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	VÍCTOR ESTEBAN GARCÍA ILLESCAS	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	06- Marzo-20	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 133 P00508
C 184 P00509

OP 138 P00546

P149 C00227

06 Marzo 2020.

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

Folio fiscal: 566C3523-FAB4-4E87-9A74-E50BDCF147DE
 No. de serie del CSD: 00001000000503352309
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2020-03-02 11:29:14
 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	PAGO TALLER BASQUETBOL FEBRERO 2020				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:

MA4hB9widU7+W0Z8dl7+kQLFm2wESVdJ9sliOB6TY6jyAhYBoKymxqRRnRZ+uTJswflmwtDX5q7tdVJ68ndtZ1vH7Po3mNVw7iSpo6LPLn6lqQnwZEWlhjPSjxyiY1VV4kl7MsDnRT2MiiLPtxqplTrDXQuVNJqhrDPM+CsxDMiuE/hYuyjvJwRFNRPI8t1E/5tdpfD6zHHjEvX1gRT5lrVQLvpVmwG7TtTqOFUhcE5TOd96lg8eWtwlNXonWhmm9INGB85B+IKDhVaWALEP0LMt6yKwcU0kRoSe83BUwmu7yxlzpnYqJveoPV2ZRgiz6+AGDUdPVdJk7J2mJUblg==

Sello digital del SAT:

WPPiz6lcbD+nauhaklj+dgpKZhKmg0LEzr8/74Xm5hJzKeG5pTugng6cEybnrZSliVwDi1Q8St6wAO2CYzOTipKL08COAP5es4Mr6sRynb5Ym2uSIJqsBYOr1ziJQMGIJ+YIGehC/bXQnlwKsDKDEr1hVJHSYs7Ptl2D0Rtuf6nhE3tZKJjpVpm4xwTq/as7WYlq8HBKyljNukoY/14NQoAnVq5RYoL1/L4nka1QHbbtn8x5o/5nQ3BmPYuL3zjnj2K9A3EaA8q1R34cOkTU0Wcl+CwVRS/bbKgOlp8psL6y6JEhQQLJyVQfjFGWHCzDFYXGwbJbfa38k3W1dA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|566C3523-FAB4-4E87-9A74-E50BDCF147DE|2020-03-02T11:36:24|SAT970701NN3|MA4hB9widU7+W0Z8dl7+kQLFm2wESVdJ9sliOB6TY6jyAhYBoKymxqRRnRZ+uTJswflmwtDX5q7tdVJ68ndtZ1vH7Po3mNVw7iSpo6LPLn6lqQnwZEWlhjPSjxyiY1VV4kl7MsDnRT2MiiLPtxqplTrDXQuVNJqhrDPM+CsxDMiuE/hYuyjvJwRFNRPI8t1E/5tdpfD6zHHjEvX1gRT5lrVQLvpVmwG7TtTqOFUhcE5TOd96lg8eWtwlNXonWhmm9INGB85B+IKDhVaWALEP0LMt6yKwcU0kRoSe83BUwmu7yxlzpnYqJveoPV2ZRgiz6+AGDUdPVdJk7J2mJUblg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-03-02 11:36:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2020 FE Victor Garcia 7 DE



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

003

F-22-01-R1-210

B. Código/Revisión: Fecha

F-16-09-R5,270319

Datos para los Registros (Evidencia)

C. Página

de

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 08 de enero de 2020

E. Período al que se aplica:

mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

003

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

30 de enero de 2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

Normal:

xx

6. Proyecto:

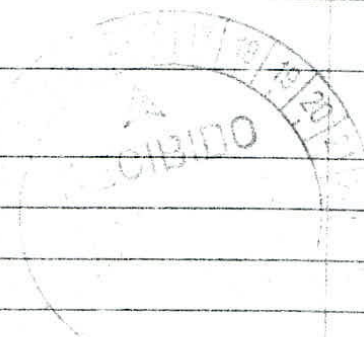
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre enero - abril 2020, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

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			\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$	\$ 271,948.19	62	Federal
			Estatal
			IP

Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Marcela Romero Diaz
29-ene-20

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 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		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA FREE	60-58352451-6	330.21 100.00%	530.21 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		330.21 100.00%	530.21 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-58352451-6

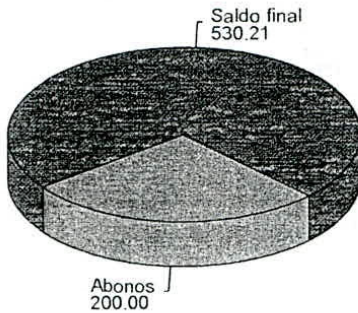
PROMEDIO	356.02	SALDO INICIAL	330.21	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	200.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	530.21		

CLABE 014312605835245164

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	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			330.21
28-AGO-2017	5298561	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		530.21
TOTAL			200.00	0.00	530.21

INFORMACION FISCAL

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147





Fecha y hora de consulta

06/03/2020 12:19:34 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: 0114614674

Cuenta de depósito: 014312605835245164

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 06/03/2020

Fecha de aplicación: 06/03/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER BASQUETBOL FEBRERO 202

Referencia numérica: 0603202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:19:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000706399

Clave de rastreo: 002601002003060000706399

Folio de firma: 0076838044

Folio único: I401202003061219320076838050

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	06/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/03/2020