


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

DATOS GENERALES

GASTOS 5,716.94 1. FOLIO: 295
Cuotas y Tarifas 2021

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.5/21				

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:	\$	5,224.10		
11. CON LETRA:	(Cinco mil doscientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Servicio de honorarios por taller de basquetbol correspondiente al mes de abril</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> </div>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PROCESADO</p> </div>
16. NOMBRE DE	Víctor Esteban García Illescas 0143 1260 5835 2451 64 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/04/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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 131 P00469
C 156 P00470

OP 129 P00541
P143 C00209
23 Abril 2021

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: 694A2087-9DF9-4FEE-9908-C3DCE35BC004
 No. de serie del CSD: 00001000000503352309
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2021-04-16 14:54:02
 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	4928.40	4928.40				
Descripción	PAGO TALLER BASQUETBOL ABRIL 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4928.40	Tasa	16.0000%	788.54
					ISR	Retencion	4928.40	Tasa	10.0000%	492.84

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 4,928.40
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 788.54
 Impuestos retenidos ISR \$ 492.84
 Total \$ 5,224.10

Sello digital del CFDI:

PXGaijRZgsWB4fnEqDjn+A0HVPLoL0QBqBBqzje1ffWWDyKPkTs5C9LU4Eyv13i2Qaw9BsLqitN4Jm11YzgOqlz6bkV1oApBstfpliZpulHUKtqEFx6k5ZyrWZjZFOlb9YqxsvoYxBXE81qnquM
 SuzlvmpL41mrkq4hyZCrgiwnlw4PLckthSJ+TdThE9UdxsdSv/6nS4Xac5+xNdk2H61D5FKadV457TdnWhcCJColdHZIkCpqqVUG2zHk098ByrXK+gQjKnvH62C9wdE98RxKX2FuGoH4VSIM
 YZufQmthbENpZNRUieVDn3aNdTsUYm3egiGLEMTtoQD2/7qdBSQ==

Sello digital del SAT:

JGvD9rGczZC9eYmhZ3eYBUTb7Ec/izYVAREWjVPOC2YnlG6ONGj92SvkCpGllgPBSsxzSCcJ+BfNnqqtH1v93DS8YUUp7s4RpfQw2LW/EclxZIE3NbvioATWR9s77n9RjsuFFgbt0b98C27sk
 bLmPOZGeSZS9hVuk+ArAh91DT45bplQgMlbH6n7w3d0SM5owzXX4Mni/Koyf5WM067TE/gWS2qkmE8Elq97LnujHOp7zKcg/FNcuHu/SLNtWMq/6MO+HaRS6UK/bk0ZvQs6weE2fKLUPF
 9BY9P765ClqA+lkDvyBDgtfNmekRDHZI0n/nDSjZIE31603rJBMjijmog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|694A2087-9DF9-4FEE-9908-C3DCE35BC004|2021-04-16T14:58:18|SAT970701NN3|PXGaijRZgsWB4fnEqDjn+A0HVPLoL0QBqBBqzje1ffWWDyK
 PkTs5C9LU4Eyv13i2Qaw9BsLqitN4Jm11YzgOqlz6bkV1oApBstfpliZpulHUKtqEFx6k5ZyrWZjZFOlb9YqxsvoYxBXE81qnquMSuzlvmpL41mrkq4hyZCrgiw
 nlw4PLckthSJ+TdThE9UdxsdSv/6nS4Xac5+xNdk2H61D5FKadV457TdnWhcCJColdHZIkCpqqVUG2zHk098ByrXK+gQjKnvH62C9wdE98RxKX2FuGoH
 4VSIMYZufQmthbENpZNRUieVDn3aNdTsUYm3egiGLEMTtoQD2/7qdBSQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-04-16 14:58:18
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZARORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Victor Garcia - 004

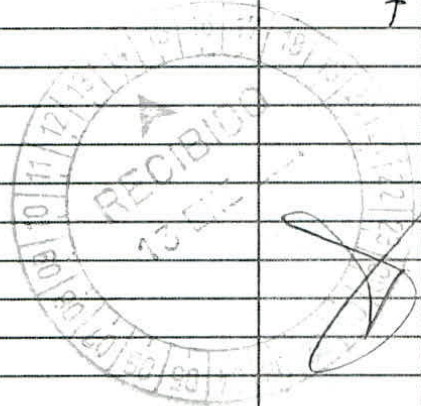
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
7 DE DICIEMBRE DE 2020		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:
6. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	XXX
		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		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Yaniel 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.

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 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

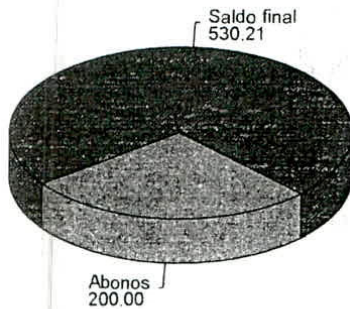
330.21
200.00
0.00
530.21

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	DEPOSITOS	CLABE 014312605835245164 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
B0001875-15B1-4ACF-BB09-CB98E025C538

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147





Fecha y hora de consulta

23/04/2021 10:11:11 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: VICTOR

Importe de la operación: 5,224.10 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 014312605835245164

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR ESTEBAN GARCIA
ILLESCAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER
BASQUETBOL ABRIL 2021

Referencia numérica: 230421

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:11:07

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000797727

Clave de rastreo: 002601002104230000797727

Folio de firma: 0074813054

Folio único: I401202104231011070074813060

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