


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:		E. Periodo al que aplica:	2020

Gasto \$ 5.716.94 1. FOLIO: 189
Cuotas y Tarifas

DATOS GENERALES

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; display: inline-block;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 2em;">PAGO</p> </div> Servicio de honorarios por taller de basquetbol correspondiente al mes de marzo		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
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. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	19 de marzo de 2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

OC67 P00256
C80 P00257

OP 66 P00266.
P08 C00110 17 Mar 21

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: C9AC90DC-5095-4B85-9B75-9186F7105390
 No. de serie del CSD: 00001000000503352309
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2021-03-15 22:50:55
 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 MARZO				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 una sola exhibición

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

Sello digital del CFDI:

UqTjhWf+k86OiHn1/RMz0Ls+tU25m0bCMGQykmqWqbilZcWbEQKVu2Vdjp2Sg+o2q0poXyVYUu22GQtSCIUp5i0hO4NfnE7yi7/dVf6Ed4vHnzR1AxVHOqeYwDfa3o+tATIWEOMEmDaL4bOJqh0mlAwGjMA5d9dJ+W5O5W2PBdwd3nuS4laplIbBE6mSiDBpb3YbbZv7lsSK4+Q1NdtJhWBsUDDOzdzuHul4L71ud2mRTkt1R8J77P0DUFixsW7zfa6UdqjYrnhApW2IDQ6B5+8vvTFPPHBRUOQCjYRrXJnuQSlrG4hAfQAKJmG8LJ7qEKvDAj6XpaOL8k7psgwQ==

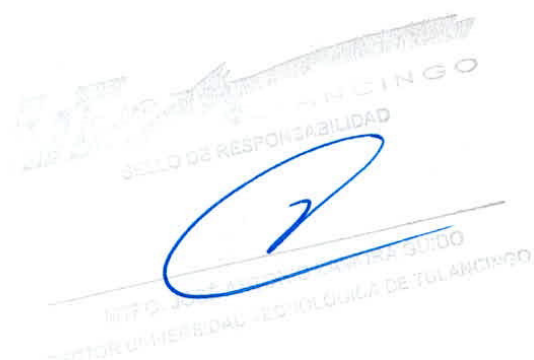
Sello digital del SAT:

RR7o77VjLLCa3DB0QmwTmfWEYv3hjSROeis2gjdPj/milUp2rYYJNf8qUs4xweviU7QhGIsW53owfS51y5+kK+fkOw3wlvDUpig7sUPPRz3ubhgmlYMPtJt3fZd+jsxF0wFNOFY5aSyR8nVOKe6o8rF+0OHE0zuUJQwkzPOWJGsV7iKnf/RLSZZgnTVU5IAekG0nGaB3gm8kxbDHB4EU3WxhphoBdcW1ze1k1c1jdY7xoiDjm9mkegpu+AvGxeiR6mszqSP7XZCrS92WVbUnLCQ009jDM9/NxNdr3AGV+aTYbiXZ6uynMfQYHnr8k8D5BVqCbNu1TPKC5fTm7Q==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9AC90DC-5095-4B85-9B75-9186F7105390|2021-03-15T22:58:53|SAT970701NN3|UqTjhWf+k86OiHn1/RMz0Ls+tU25m0bCMGQykmqWqbilZcWbEQKVu2Vdjp2Sg+o2q0poXyVYUu22GQtSCIUp5i0hO4NfnE7yi7/dVf6Ed4vHnzR1AxVHOqeYwDfa3o+tATIWEOMEmDaL4bOJqh0mlAwGjMA5d9dJ+W5O5W2PBdwd3nuS4laplIbBE6mSiDBpb3YbbZv7lsSK4+Q1NdtJhWBsUDDOzdzuHul4L71ud2mRTkt1R8J77P0DUFixsW7zfa6UdqjYrnhApW2IDQ6B5+8vvTFPPHBRUOQCjYRrXJnuQSlrG4hAfQAKJmG8LJ7qEKvDAj6XpaOL8k7psgwQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-15 22:58:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Unidocetos . 2021 . FE . Victor Garcia . 390 .

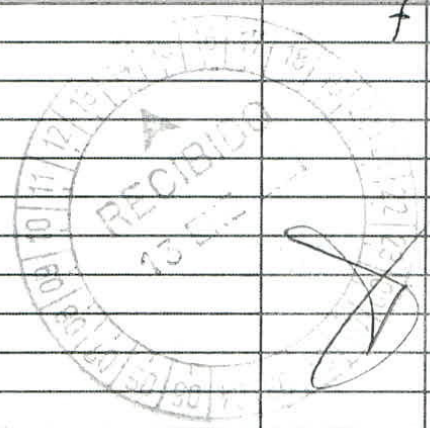
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
7 DE DICIEMBRE DE 2020		2020	

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:

Horarios 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		7	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:				IP	

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.



www.ipab.org.mx

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

CUENTA DE CHEQUES

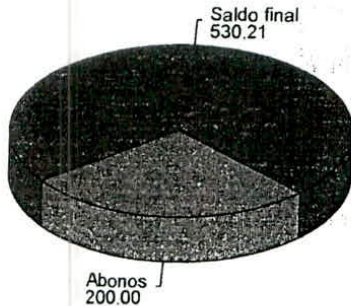
CUENTA FREE 60-58352451-6

PROMEDIO	356.02	SALDO INICIAL	330.21	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014312605835245164
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						
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	530.21	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-58352451-6

(Saldo Inicial de \$330.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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
 80001875-15B1-4ACF-BB09-CB9BE025C538

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless su estado de cuenta por correo
 electrónico en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





Fecha y hora de consulta

17/03/2021 4:03:50 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: 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: 17/03/2021

Fecha de aplicación: 17/03/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER BASQUETBOL MARZO

Referencia numérica: 170321

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:03:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000122877

Clave de rastreo: 002601002103170000122877

Folio de firma: 0098807036

Folio único: I401202103171603470098807042

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/03/2021