


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  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: | 21/05/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

GASTO \$5,716.94 1. FOLIO: 410

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas 2021*

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 33903 | 4. REQUISICION NO. | 133 |
| 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.43/21 | | | | |

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: | Servicio de honorarios por taller de basquetbol correspondiente al mes de mayo | | |

OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | PAGO PROCESADO |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Víctor Esteban García Illescas |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | SANTANDER |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 28/05/2021 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|---|
| 21. FIRMAS | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  | |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 207 P00737
C 244 P00738

RFC emisor: GAIV7212266C3 **Folio fiscal:** 3875552E-4343-42FB-92AF-50E8FD55552C
Nombre emisor: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS **No. de serie del CSD:** 00001000000503352309
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43688 2021-05-21 22:20:04
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Por definir **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 MAYO 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 **Subtotal** \$ 4,928.40
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 788.54
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 492.84
Total \$ 5,224.10

Sello digital del CFDI:

LISoo7WUqjCJhPbyqYRxBH9mh8uF2zHLvak6PRTZYiFiUWjgM0TlzTSiZnNFmqD1+E6uSSPEWzqZT/GTVT+0TxHBDIPuM3VY2fv1xnbnpYtAbg4O6zMNfrrUdExmjJ+mHrK96NyGsXs8U+hshDfo3EDWuKjYbnjKfI02Izj8zktI0IRG1tWVzKhDy9yTom24swLk80Yxp8tCKFSc2FzMRr+Zb6iTYW+rEAS0LnhC2lup6MY4+Cu5DYmo4nNMctJleNi7vY+s0Rq5Dg/PuyayaVxI2gvkiE2p3Iv5ByhfiyuaEqXPfWmH0WQqLN8ySjzh3A9PAcxKd/5ly6Z84rSMg==

Sello digital del SAT:

JLMCYzVPin0H+MALXE3pQ5o0NyEygBg2PBFCuXNqREtX71Z/BRCFOJu918CTbigMfNmknHsH/IWw+cJowDpEJMNc1+KZG3ik5ETsKnHlwQvBNyv5dAVJP6nCPQKL+fxS7iWjruYDJrqrhaNqTTJrMZOXjvFYuVBNvdLIB7C0o4ZkNrp3B6yABtO1/mGoK6nrutv+trQ1P57RI3Gg/bbISyX9riyvumFnRMEOfY3gQL87jieCfycY2VsiMY9J6ZQFdbvx7oCgqxq1m3+1K2qop9ThN/V2SdhuG983HhGggrcwLZ4qUaT1/N26Sz9+8XY6r3ego4AlueS1cBAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3875552E-4343-42FB-92AF-50E8FD55552C|2021-05-21T22:26:46|SAT970701NN3|LISoo7WUqjCJhPbyqYRxBH9mh8uF2zHLvak6PRTZYiFiUWjgM0TlzTSiZnNFmqD1+E6uSSPEWzqZT/GTVT+0TxHBDIPuM3VY2fv1xnbnpYtAbg4O6zMNfrrUdExmjJ+mHrK96NyGsXs8U+hshDfo3EDWuKjYbnjKfI02Izj8zktI0IRG1tWVzKhDy9yTom24swLk80Yxp8tCKFSc2FzMRr+Zb6iTYW+rEAS0LnhC2lup6MY4+Cu5DYmo4nNMctJleNi7vY+s0Rq5Dg/PuyayaVxI2gvkiE2p3Iv5ByhfiyuaEqXPfWmH0WQqLN8ySjzh3A9PAcxKd/5ly6Z84rSMg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-21 22:26:46
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO

Misdocto-2021-PE-Victor Garcia-52c



www.ipab.org.mx

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 | CUENTA FREE | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| | 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

| 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
 80001875-1581-4ACF-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. BSM970519D08
 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

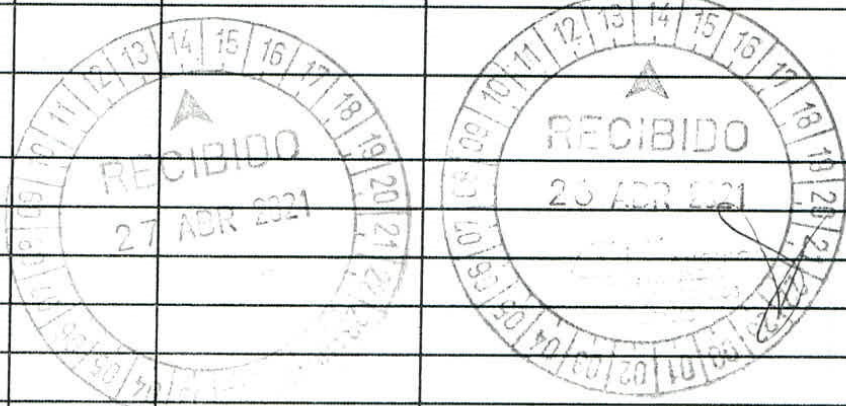



Encabezado General: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**
 A. Nombre del Formulario: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** 00000133
 B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R5:270319
 Datos para los Registros (Evidencia):
 D. Fecha de elaboración: 20 de abril de 2021 Mayo - Agosto 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 0000133
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 31 de mayo de 2021
 3. Núm. de contrato: 
 4. Prioridad: Urgente: Normal: XX
 5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera
 6. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jacqueline Aldrete Ocadiz

8. JUSTIFICACIÓN:
 Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre mayo - agosto 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1716 | 33903 | 11 | Servicio | Honorarios | | | \$ - |
| | | | | | | 228 169. ⁶⁰ | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 22. OBSERVACIONES:
 17. Total del Gasto: \$ - 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP
 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 

Se anexan desgloses

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García 
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: 
 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.



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 10:46:01 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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER BASQUETBOL MAYO

Referencia numérica: 280521

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:45:58

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000566248

Clave de rastreo: 002601002105280000566248

Folio de firma: 0072717153

Folio único: I401202105281045580072717159

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 28/05/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 28/05/2021 |