

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:	21/09/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

Costo \$ 5,716.94 1. FOLIO: *378*

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	329
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/JP.82/21				

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 SEP.		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

	FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	PROCESADO	
16. NOMBRE DE	Victor Esteban Garcia Illescas	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0143 1260 5835 2451 64 FAVOR DE CHECAR ELNÚM. EN HOJA anexa	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SANTANDER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	24/09/2021	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 532 P01891
C 627 F01892*

*OP535 P01944
P576 C00736
23 Septiembre 2021*

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

Folio fiscal: 3197DCA4-E600-47A3-A330-08710A147BC4
No. de serie del CSD: 00001000000503352309
Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2021-09-21 17:01:57
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 SEPTIEMBRE				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 Traslados IVA 16.0000% \$ 788.54
Impuestos retenidos ISR \$ 492.84
Total \$ 5,224.10

Sello digital del CFDI:

EylvxKIiWJNnnTZVsXqHrA41u+IKJGS3VUYAV5ZA4IRZVThhb/InnDDppyFh2D/c2nEBN9Tq+SrhZcUxFSWQ0ZEaU1npdKCNVua79byg0W+NvY1S12pxkysvL8+9X4Or+bnJ4vCTIQqkRLI9nj1fijnKOV6pqEKaSOMS1/qlkzw3LobsRJ4G/TI1d8FOVge8Z9TA5v141Pd+siSh74/0H04zOa4+Le3V6L+fJ416mAasmGuoLxHheRow8ucNuyAGPiyHCYX1DsVwdfO93h8Zxg6eRy8ju5wcOPFq4MLmJPxWfHKRDzWdG7chs19tZvBlkEjbyn+AZaNL25qR9w==

Sello digital del SAT:

kp4N4Gypx+a8Gd7K3/O0iS66zDiuVaQMsxTTu/CmxC69Y3W4jv9I3nFbnvePM/1BLz9jBga+LHw7AUECZDyvazZ8lwyLDNNfhol+x821qoQY1Gn0FKRUWJ1yyjhouhcvVmFbBQY2L3WDbIsU/OXI2U5R0lb+9bPSUdrlA5lqg+4xgym+YI97y27QUwOtyuxb8zv6YfR3bSrY6kexrMjCd9Wk/0kz9Lo88WxU5GPv7aC7BnAh4HrAm091GYLl8pu4ztbhsC0vE1zkTcCLk53e3pWcl4i2+eCwzgz0f4XrxaFpz8bo86sEPM4TTI9wyoQCXs+n4PMbrTbtVTSitZRLg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|3197DCA4-E600-47A3-A330-08710A147BC4|2021-09-21T17:07:09|SAT970701NN3|EylvxKIiWJNnnTZVsXqHrA41u+IKJGS3VUYAV5ZA4IRZVThhb/InnDDppyFh2D/c2nEBN9Tq+SrhZcUxFSWQ0ZEaU1npdKCNVua79byg0W+NvY1S12pxkysvL8+9X4Or+bnJ4vCTIQqkRLI9nj1fijnKOV6pqEKaSOMS1/qlkzw3LobsRJ4G/TI1d8FOVge8Z9TA5v141Pd+siSh74/0H04zOa4+Le3V6L+fJ416mAasmGuoLxHheRow8ucNuyAGPiyHCYX1DsVwdfO93h8Zxg6eRy8ju5wcOPFq4MLmJPxWfHKRDzWdG7chs19tZvBlkEjbyn+AZaNL25qR9w==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-21 17:07:09
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



VÍCTOR ESTEBAN GARCÍA
ILLESCAS

SANTANDER

CLABE: 0143 1260 5835 2451 64



Fecha y hora de consulta

23/09/2021 3:04:08 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: 23/09/2021

Fecha de aplicación: 23/09/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER BASQUETBOL SEPTIEMBRE

Referencia numérica: 230921

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:04:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000394854

Clave de rastreo: 002601002109230000394854

Folio de firma: 0016554137

Folio único: I401202109231504030016554143

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/09/2021