


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	14/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 5,716.94 1. FOLIO: 674
Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	
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.	CON/RM/ADJ/IP.43/21				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Servicio de honorarios por taller de basquetbol correspondiente al mes de julio DEPTO DE CONTABILIDAD </div>		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PAGO PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		Víctor Esteban García Illescas 0143 1260 5835 2451 64 FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN HOJA ANEXA	
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:		SANTANDER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		23/07/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<input type="checkbox"/> RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 397 PO1419
 C 470 PO1420

OP 399 PO1489
 P 430 CO0544
 22 Julio 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: B98E62CF-BF0D-4462-89C0-D731C32C6472
 No. de serie del CSD: 00001000000503352309
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2021-07-16 23:47:42
 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 JULIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4928.40		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:

Q8Xol4bgpclAa348TFpnuvXrQyLeEpySAPANKueHLiIF1ZzvYBXAnEdU4WdPFHYIjidKtlgA3dywqqg70idqwGygHhyMBiq6uWVTr2F0e/FanIngGwP4JlqHvaZMPOhiUJ/7R/8wmJo8I2RnD0S5W+Ii56CbheXIQCxSUGLmQU0bY+md9M1Vh27GzY7ViGFMIarkyuG5GppGK4GY11itZYrhkvtAAqIR3WQZURj1W917KAERUQ1eLunAd05I0gh29x39HsCnXHlbnSnI7BAXI2w2kzcnLr0E4B76sNvReVL6k42jaLrhhAKLoWv+d4xEWYe0nXJFsUQ87UkiPHg==

Sello digital del SAT:

FMrMcb1pwmZZf+vWTWm32n+4AMjHP1FMkNmIL+49MDJUN4jyHctO6L45MSJBUK6lowG1L+BnwxbVRH82mUfT7Sgy3i73NbPrTJnyRsan49J0CbSVpxtiMA7z4GMTq41+zj6stJjUjJabsxPFos68f0Hns1L4TMjp0RAHAqgcPrqwtY4xMnKfLjKrdXyH7LyhksovWvKLVgfBAY0XT7PGJv36H9x002ySxREpxhRkC/zcrqlHoIDX/dEF7+clE3tsx3yFTCV/rCosKFT2xHXJPWqWP3eKbJ+c6qlv/e0uV7oW0xALalHJ7pvKdDn3aN6gZ+C4WCCChCgcZanmaVHg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B98E62CF-BF0D-4462-89C0-D731C32C6472|2021-07-16T23:51:37|SAT970701NN3|Q8Xol4bgpclAa348TFpnuvXrQyLeEpySAPANKueHLiIF1ZzvYBXAnEdU4WdPFHYIjidKtlgA3dywqqg70idqwGygHhyMBiq6uWVTr2F0e/FanIngGwP4JlqHvaZMPOhiUJ/7R/8wmJo8I2RnD0S5W+Ii56CbheXIQCxSUGLmQU0bY+md9M1Vh27GzY7ViGFMIarkyuG5GppGK4GY11itZYrhkvtAAqIR3WQZURj1W917KAERUQ1eLunAd05I0gh29x39HsCnXHlbnSnI7BAXI2w2kzcnLr0E4B76sNvReVL6k42jaLrhhAKLoWv+d4xEWYe0nXJFsUQ87UkiPHg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-16 23:51:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Faint stamp: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO]
 CENTRO DE RESPONSABILIDAD
 INTRO. JOSÉ ANTONIO ZARZA
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO

Misdoctos. 2021-FE. Victor Garcia. 472

Encabezado General

Ute ULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** 00000133

B. Código/Revisión/ Fecha: F-18-08-R3:270319

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.O.G.D. Alejandro Olvera Herrera**

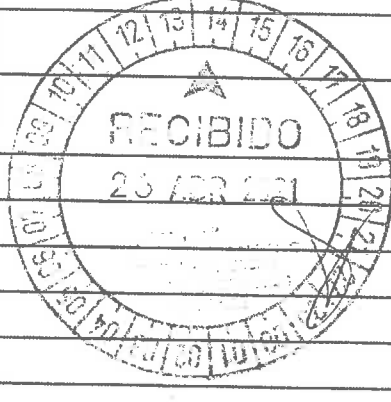
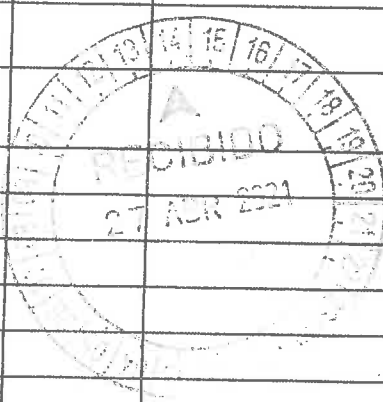
6. Proyecto: **37 Act. Cult., Deport., y Recreat.**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **Lic. Jackeline Aldrete Ocaíz**

8. JUSTIFICACION:

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 (Prog. 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	\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ _____

18. Máximo Autorizado: _____

19. Proyecto: _____

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: _____

22. OBSERVACIONES:

Se anexan desgloses

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION 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.

VÍCTOR ESTEBAN GARCÍA
ILLESCAS

SANTANDER

CLABE: 0143 1260 5835 2451 64



Fecha y hora de consulta

22/07/2021 11:40:59 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: 22/07/2021

Fecha de aplicación: 22/07/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER BASQUETBOL JULIO

Referencia numérica: 220721

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:40:57

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000953439

Clave de rastreo: 002601002107220000953439

Folio de firma: 0033664017

Folio único: 1401202107221140570033664023

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/07/2021