


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:	14/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

Costo \$4,446.51 1. FOLIO: 658

DATOS GENERALES Cuotas y Tarifas 21


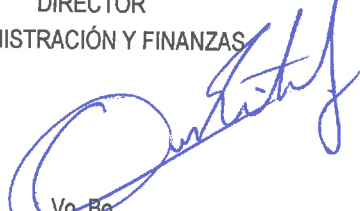
2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	133
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.47/21				

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:	\$ 4,063.19		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil sesenta y tres pesos 19/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de honorarios por taller de francés correspondiente al mes de julio		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Jimena Islas Vallejo		
18. NOMBRE DEL BANCO:	1273 1201 3565 3407 24	FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCO AZTECA		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	23/07/2021	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC 398 FO1421
C 471 FO1422

OP 400 PO1490
P 431 CO0543
22 Julio 2021

RFC emisor: IAVJ911111H76
 Nombre emisor: JIMENA ISLAS VALLEJO
 Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general
 Folio fiscal a relacionar: 31C91F1A-AD30-4529-9482-93E154B756F9

Folio fiscal: 7F17CB85-1947-482A-88C8-D245A3412FF4
 No. de serie del CSD: 00001000000409194865
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43625 2021-07-19 13:24:09
 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	ACT		3833.20	3833.20				
Descripción	TALLER DE PREPARACION DEL MES DE JULIO 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3833.20	Tasa	16.0000%	613.31
					ISR	Retencion	3833.20	Tasa	10.0000%	383.32

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: DE CONTADO

Subtotal \$ 3,833.20
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 613.31
Impuestos retenidos ISR \$ 383.32
Total \$ 4,063.19

Sello digital del CFDI:

L9YMc9REhICoT0/tpklowyi8JPGTnPkfpsybLO+++IPgPFXSpvkuk1xTTtKZKpjKPP6wG5E3+Qok9JXE7tT+H5TqDDSRc939/6UM2MLYAtqWsSjCh7RINu12mnC9VO40SDIv+VD7a16C0LeYDT80KuGk7Jp53PzdThvxu/xjneAny1wWsscJnbvUh2hpUzUqdVnBdaF9jBt0IKFwSxb/aM0NKoHoT27FuX426T++U//4UL2CryfY07BMMI0ySwge+WC3mqBmA4IMEcnGEx722psMYlesjDeJIM4NwOoNpgq7Gp/4MuziD44yISJmUKvNqmLEaD5NXDuWrih/uyHrA==

Sello digital del SAT:

L1qGcdXcF8OfvcPnsK3smNPJomwy2cCrAQbx7BKMilTPIUT7pdRgRLmEoBwydQZcOC0Y7/T97xaxSSK1ocqXTC8ZliO/gvd+x3lpiOQlFkgtpAlq/PQVKPz721a7XsENyI7+KFuEI7XStpmxT9RPrUa9k28iAzRPGnt7+9C9rYAIQn/f/4PrL+C4IYb5SgTT5ooevLiOqy3TbHDrkgn052fHyIK0fBNLzbSoiH4aX0pZon96pTA2eg5N13SH6RfvcX/SBhah8ITp3RU8wcCu9Yn0O8PztuVMkBarvHX9cPBmgrC+7wOSvu7/ZjCcvb7bU/hPI+8il28x0RDaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F17CB85-1947-482A-88C8-D245A3412FF4|2021-07-19T13:56:57|SAT970701NN3|L9YMc9REhICoT0/tpklowyi8JPGTnPkfpsybLO+++IPgPFXSpvkuk1xTTtKZKpjKPP6wG5E3+Qok9JXE7tT+H5TqDDSRc939/6UM2MLYAtqWsSjCh7RINu12mnC9VO40SDIv+VD7a16C0LeYDT80KuGk7Jp53PzdThvxu/xjneAny1wWsscJnbvUh2hpUzUqdVnBdaF9jBt0IKFwSxb/aM0NKoHoT27FuX426T++U//4UL2CryfY07BMMI0ySwge+WC3mqBmA4IMEcnGEx722psMYlesjDeJIM4NwOoNpgq7Gp/4MuziD44yISJmUKvNqmLEaD5NXDuWrih/uyHrA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-19 13:56:57
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Faint stamp and signature area]

Misdocto. 2021-FC. Jimena Islas. FF4

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 000133

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 31 de mayo de 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera

4. Prioridad:

Normal:

XX

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

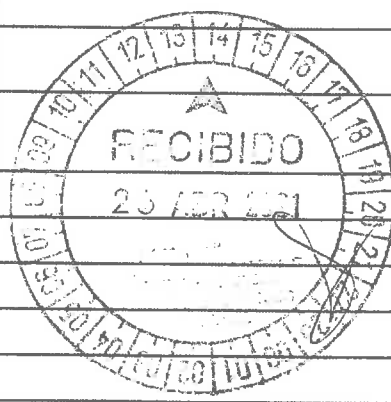
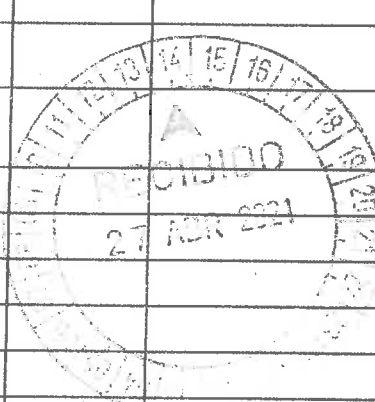
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.

Lic. Jackeline 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.

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	\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -



AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$

Federal
 Estatal
 IP

Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:

M.A. Oris Estela Vargas Garcia

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.

JIMENA ISLAS VALLEJO

BANCO AZTECA

CLABE: 1273 1201 3565 3407

24



Fecha y hora de consulta

22/07/2021 11:43:48 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: JIMENA

Importe de la operación: 4,063.19 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 127312013565340724

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISLAS VALLEJO JIMENA

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 22/07/2021

Fecha de aplicación: 22/07/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER FRANCES JULIO

Referencia numérica: 220721

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:43:46

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000953573

Clave de rastreo: 002601002107220000953573

Folio de firma: 0033664034

Folio único: I401202107221143460033664040

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