


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:	17/03/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

Gasto \$ 6,264.00 1. FOLIO: 237
 cuotas y tarifas 2022

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: P37sp
 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 DEL DEPARTAMENTO
 8. CONTRATO O PEDIDO No. CON/RM/AD./IP.2/22
 (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

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:	\$ 5,724.00		
11. CON LETRA:	(Cinco mil setecientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	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: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE Victor Esteban García Illescas


17. 0143 1260 5835 2451 64 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

18. NOMBRE DEL BANCO: SANTANDER

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 25/03/2022

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

21. **FIRMAS**

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

OC 75 P00276
 C 106 P00277

OP 75 P00311
 P 80 C00157
 25 Marzo 22

RFC emisor: GAIV7212266C3
 Nombre emisor: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C08BADF9-48AC-44C0-BC11-94DC49FC9B6F
 No. de serie del CSD: 00001000000503352309
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2022-03-18 06:01:34
 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	5400.00	5400.00				
Descripción	PAGO TALLER BASQUETBOL MARZO 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5400.00	Tasa	16.0000%	864.00
					ISR	Retencion	5400.00	Tasa	10.0000%	540.00

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

Subtotal \$ 5,400.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 864.00
Impuestos retenidos ISR \$ 540.00
Total \$ 5,724.00

Sello digital del CFDI:

bzaAC9oYnb8QDC0d+dbNGKe95LIX1HAQczzPEHNAf6i5T6x+tdEwYajh/4Y3FwnInmW3PXcwekY+hvrpkEzVR4yb+LaUqJyWit4vkcYxy3jBnMNheiYp/YKImBSjyQjb3AixDmn2A9KM2ym2f1zvlNi+w5399TdpbvVMVYVP/X/BjNIOEZJ3m3xIU+wqzznkjVLFWM96um8aZF01ieobKuqJmcd9qPxSONCdp3gMA1xFSyhkGZmb/NTmGbvat97PsBBFccp4pgYn9oQkH86Tr6vovhTFYHfR0mQwKhW6T+b7nXcfbZ1jset+xbjhpRTocko0nXSLawIC1Vhw==

Sello digital del SAT:

IC0dryqDq0PnH2+3YjaVHPm7LUQ/wyo81RAIxNYM7Rp/m2ddxvWQGIz3OhytN6QxTcgkiKtWxAqkX49TnD2JprPI/sDL1GE5/nhlOwteGovVJw71GsYFzgx9oXaZ729rA3ZJTL7/7i+/eDO/lq9h7-hsXz0m7tAwdX2KORHQ8JLrwn//SwXJrMtRWKkfiWislBxoYU5j4DPuxnzaXgQcGBp3NuBVpY02ropODdQHzTS1ameMq722CmwzXYAFPFAGmKkHs1Zsxa39exyzwDnVh79KfU3icyJ4tgNHPUciuyiSGJXN4YCLROCLjyr8O4OWVAN3Vppa8qeKf8txgyA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|C08BADF9-48AC-44C0-BC11-94DC49FC9B6F|2022-03-18T06:06:19|SAT970701NN3|bzaAC9oYnb8QDC0d+dbNGKe95LIX1HAQczzPEHNAf6i5T6x+tdEwYajh/4Y3FwnInmW3PXcwekY+hvrpkEzVR4yb+LaUqJyWit4vkcYxy3jBnMNheiYp/YKImBSjyQjb3AixDmn2A9KM2ym2f1zvlNi+w5399TdpbvVMVYVP/X/BjNIOEZJ3m3xIU+wqzznkjVLFWM96um8aZF01ieobKuqJmcd9qPxSONCdp3gMA1xFSyhkGZmb/NTmGbvat97PsBBFccp4pgYn9oQkH86Tr6vovhTFYHfR0mQwKhW6T+b7nXcfbZ1jset+xbjhpRTocko0nXSLawIC1Vhw==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-18 06:06:19
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature and stamp]
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Mis doctos - 2022 - FE - Victor Garcia - B6F

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6:230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página de	
05 de enero de 2022		Ene - Abr 2022	
E. Período al que se aplica:			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000004	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30 de enero 2022		3. Núm. de contrato: Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante: LDGD. Alejandro Olivera Herrera		4. Prioridad: Normal: XX	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz		Normal:	
7. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	

9. JUSTIFICACIÓN:

Horarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación durante el cuatrimestre enero - abril 2022; impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos, principalmente a los de segundo cuatrimestre.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
[31] 1715	33903	11	Servicio	Honorarios			\$ 250 063.20
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Se anexan desgloses	
\$ -		37	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido	
---	--	---	--

26. 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

VÍCTOR ESTEBAN GARCÍA
ILLESCAS

SANTANDER

CLABE: 0143 1260 5835 2451 64



Fecha y hora de consulta

25/03/2022 3:53:43 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: 5,724.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118011915

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: 25/03/2022

Fecha de aplicación: 25/03/2022

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER BASQUETBOL MARZO

Referencia numérica: 250322

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:53:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000488265

Clave de rastreo: 002601002203250000488265

Folio de firma: 0070674217

Folio único: I401202203251553380070674223

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CFEO	ADMIN1	--- %	25/03/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/03/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx