


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	11/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO 8,893.02 1. FOLIO: 123

DATOS GENERALES *Federal 2020*

2. PROYECTO:	62 <i>Federal</i>	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	3
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.	CON/RM/ADJ/SUB.14/20				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

TÍTICOS	<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:	\$ 8,126.38		
11. CON LETRA:	(Ocho mil ciento veintiseis pesos 38/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	DEPTO DE CONTABILIDAD Honorarios por servicios de taller de Basquetbol correspondiente al mes de enero 2020		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
ASFERENCIA 16. NOMBRE DE <u>Victor Esteban Garcia Illescas</u> <u>0143 1260 5835 2451 64 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	14-feb.-20
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 59 P00243
C 84 P00244*

OP 58 P00255

P61 C00099

14 Febrero 2020

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: ACE64764-D7A0-4F2A-A048-AB30E3328198
 No. de serie del CSD: 00001000000401501815
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2020-02-10 10:50:47
 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	7666.40	7666.40				
Descripción	PAGO TALLER BASQUETBOL ENERO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7666.40	Tasa	16.0000%	1226.62
					ISR	Retencion	7666.40	Tasa	10.0000%	766.64

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 7,666.40
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,226.62
 Impuestos retenidos ISR \$ 766.64
 Total \$ 8,126.38

Sello digital del CFDI:

IdEhHyflBrGe1gdgHi7IB5ZofkJeZBS/wioGz4mF8QseYDdbd+IcfNoxoqtPLBcdwJkPYFahzm1DFK8dygUdG8jpvFIX9g2LjoRnH/4yjFAYPTrt2g8HibQBvLGqtdm4oT3hulpJX4IVkv5G/MXorDsA1koPKBNw/ODy6V/8iCMuXbYsWKqc3dbFB6YjTauf3DAUKmm6EGEaehOGUSPICNG+MqHzBZVig2ySy4pYsCD2S9hyqZOxL7mOsQOTXDvDUTSvPonkresdL87nO9k3V9VyFim51ZOeBvLsNc0Em9cP3TAWt9I7XxNcn1dKLitUsHkb5Op5tKZrQHqBel6BPQ==

Sello digital del SAT:

f61Kg6srbOll3Cuat3dPa+ecb/oBfHMUE7yIs9/BZKjdeJ1bsfhiUIDa0FidW/4RHgqCDzNtrk5ZGiL/DFRqS6YPx9VFEIvuwU88iWuxtEMLL1pE2zn65DA7fucXP6iOwTQ69cYmO28SJ0ICEux7aO3fBQ29j/7i1dqBjX6gO74sE8TLWfcr3INlzXrvvW77OBMhuqd3U6N57IUuBnP9vpqmhxPEmAye9AgWAorGbX7wfjw17kS4DKVBcaDDIM0IUuUSGQe3UPO3Gyn9oiTkuvyMsP/vZo6Zieue3Dsxv3PO4za/bv4Y8ltBSCDjNDGonSw03YJZOIRUPXshNadg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ACE64764-D7A0-4F2A-A048-AB30E3328198|2020-02-10T11:01:13|SAT970701NN3|IdEhHyflBrGe1gdgHi7IB5ZofkJeZBS/wioGz4mF8QseYDdbd+IcfNoxoqtPLBcdwJkPYFahzm1DFK8dygUdG8jpvFIX9g2LjoRnH/4yjFAYPTrt2g8HibQBvLGqtdm4oT3hulpJX4IVkv5G/MXorDsA1koPKBNw/ODy6V/8iCMuXbYsWKqc3dbFB6YjTauf3DAUKmm6EGEaehOGUSPICNG+MqHzBZVig2ySy4pYsCD2S9hyqZOxL7mOsQOTXDvDUTSvPonkresdL87nO9k3V9VyFim51ZOeBvLsNc0Em9cP3TAWt9I7XxNcn1dKLitUsHkb5Op5tKZrQHqBel6BPQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-10 11:01:13
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



UTeT TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdactos - 2020 - FE - Victor Garcia - 198.

VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS
 JESUS GONZALEZ ORTEGA SN
 20 DE NOVIEMBRE, TULANCINGODE BRAVO
 TULANCINGO, HIDALGO

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



0248808

0817751427925905627001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA FREE	60-58352451-6	330.21 100.00%	530.21 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		330.21 100.00%	530.21 100.00%				

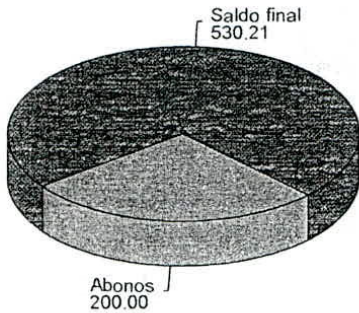
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-58352451-6				CLABE	014312605835245164
PROMEDIO	356.02	SALDO INICIAL	330.21	+ INTERESES BRUTOS	
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		= SALDO ACTUAL	530.21	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2017					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-58352451-6

(Saldo Inicial de \$330.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA FREE 60-58352451-6				CLABE	014312605835245164
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	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: B0001B75-15B1-4ACF-BB09-CB9BE025C538
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

003



E 2019-R1-20001

B. Código/Revisión Fecha

16-09-R35270319

Datos para los Registros (Evidencia)

C. Pagina

de

D. Fecha de elaboración

miércoles, 08 de enero de 2020

E. Período al que se aplica

mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

003

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

30 de enero de 2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

Normal:

XX

6. Proyecto:

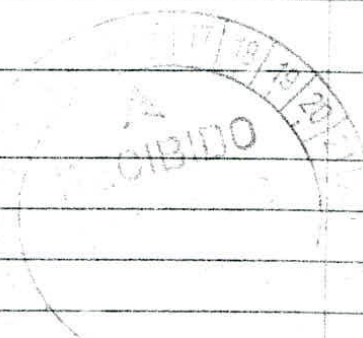
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre enero - abril 2020, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

9. Cve Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33903	9	Servicio	Honorarios			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$

\$ 271,948.19

62

Federal

Estatal

IP

Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Maricela Romero Diaz
29-ene-20

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

14/02/2020 9:41:17 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: 8,126.38 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

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: 14/02/2020

Fecha de aplicación: 14/02/2020

Concepto de pago: HONORARIOS BASQUETBOL ENERO 2020

Referencia numérica: 1402202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:41:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000518785

Clave de rastreo: 002601002002140000518785

Folio de firma: 0065254099

Folio único: I401202002140941130065254105

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/02/2020