


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:	23/04/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 8,893.02 1. FOLIO: 401
Federal 2020

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62	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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.14/20				

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

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. REFERENCIA NOMBRE DE	Víctor Esteban García Illescas
18. NOMBRE DEL BANCO:	0143 1260 5835 2451 64 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	SANTANDER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	23-04-20 *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ENCARGADA	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

OC225 P00870
C296 P00871

OP 230 P00917 OF

P 246 C 00351
23 Abril 2020

RFC emisor: GAIV7212266C3
 Nombre emisor: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 47F57079-D5B1-4456-BE7F-4B0F69475D63
 No. de serie del CSD: 00001000000503352309
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43688 2020-04-17 22:06:36
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/c 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 ABRIL 2020				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:

bPgVD0xcqf+/l3S8DJ0tIQGRfGhe/1QKyljtwpY0tpGPVMPikixNAx7OHhN91KtkKEmS28haNSnUQ0L1pIPk8S8ZpR1K9HoTpGNIFvtUMrHfgR9pGlwEFYOM5K9vz7ct/eMLxtKsWrzY+01InbofAURix9h3GvgaMQCcmj1IK6REz2nL0bTLJ3xz0VucOlpcV/YTb6CqFdYhDprV4auefcadVR/Vyu1pT4u2TmUcAMf9Kul3tKYb/omZKt/YakjolQRFpdPPoxMhY+45vcucZmqdajl6CACixN3Es5KqeAMSFN8s9RBHXg4NambsPqn3w5hPTU8oym6wSuKzbEgtg==

Sello digital del SAT:

HXzhTve9LBIEBiQX2T7ePin86b/ZnTfF90hnylfay3ZXXOHRdzvMYJ9dkIDFIE2oD0dmGFUNpd/AlwbzsVpgRA42wT2i7Nkpl+xeDyzmbXZiIcmCptaSzJz97IGYV97b1fjNgNID8xs9SI0CcUyLN3zruzgVr4dvnqESDYVChDIK/TqEa6WPubdQrb6wlp/lcDYziNIOfThh/CQclxznGQZra6/OEYdcgitzEwfvb4m47qInVrO+SSm82UkojCOs3COKVJ+RJJ8Qo2BGDIKRrlcBS7sq90B+UNNZpjbUIHghuoWhurrXACI2538Sn5Fp8VcGhR08lRk1s/2dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|47F57079-D5B1-4456-BE7F-4B0F69475D63|2020-04-17T22:21:54|SAT970701NN3|bPgVD0xcqf+/l3S8DJ0tIQGRfGhe/1QKyljtwpY0tpGPVMPikixNAx7OHhN91KtkKEmS28haNSnUQ0L1pIPk8S8ZpR1K9HoTpGNIFvtUMrHfgR9pGlwEFYOM5K9vz7ct/eMLxtKsWrzY+01InbofAURix9h3GvgaMQCcmj1IK6REz2nL0bTLJ3xz0VucOlpcV/YTb6CqFdYhDprV4auefcadVR/Vyu1pT4u2TmUcAMf9Kul3tKYb/omZKt/YakjolQRFpdPPoxMhY+45vcucZmqdajl6CACixN3Es5KqeAMSFN8s9RBHXg4NambsPqn3w5hPTU8oym6wSuKzbEgtg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-04-17 22:21:54
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MRO. JOSE ANTONIO TAMORA GUICO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocos - 2020 - FE - Victor Garcia - P43

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 08 de enero de 2020	E. Periodo 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:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
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. S. (Rec. 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:	Se anexan desgloses	
\$ -	\$ 29948.19	02	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		Mariela 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.

VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS

 JESUS GONZALEZ ORTEGA SN
 20 DE NOVIEMBRE, TULANCINGODE BRAVO
 TULANCINGO, HIDALGO

C.P. 43689 C.R. 43601 P03120423



0817751427925905627001

0248808

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

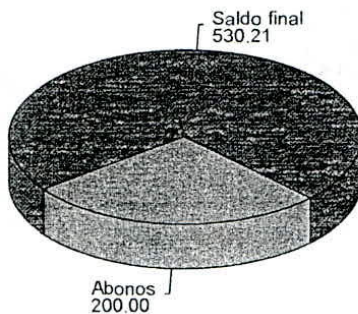
PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA FREE	60-58352451-6	330.21 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		330.21 100.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA FREE 60-58352451-6

				CLABE 014312605835245164
PROMEDIO	356.02	SALDO INICIAL	330.21	+ INTERESES BRUTOS
TASA 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				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	530.21	

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014312605835245164	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




Fecha y hora de consulta

23/04/2020 5:14:24 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: 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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 23/04/2020

Fecha de aplicación: 23/04/2020

Concepto de pago: HONORARIOS SERVICIO TALLER BASQUETBOL A

Referencia numérica: 230420

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:14:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000926558

Clave de rastreo: 002601002004230000926558

Folio de firma: 0046732158

Folio único: I401202004231714220046732164

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2020