


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	09/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Costo \$10,671-63 1. FOLIO: 2224

**DATOS GENERALES** *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	34IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	568
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/IP. 62/19				



**9. SOLICITUD DE**

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 9,751.66	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Nueve mil setecientos cincuenta y un pesos 66/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Honorarios por servicio de taller de fútbol del mes de noviembre		

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>PAGO PROCESADO</b></p> <p>Juan Carlos Pérez Lira</p> <p>0133 9008 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</p> </div>		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
16. NOMBRE DE	Juan Carlos Pérez Lira		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	10-dic.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

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

OC 971 P03548  
C 1295 P03549

OP 978 P03651  
P1039 C02097  
11 DIC 2019

RFC emisor: PELJ630831LH8  
 Nombre emisor: JUAN CARLOS PEREZ LIRA  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15704-721B-4B6F-BEE8-FC0D7D7AE59E  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-12-06 19:13:01  
 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
86141501		1	E48	SERVICIO	9199.68	9199.68			
Descripción	CLASES DE FUTBOL			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
		IVA	Traslado	9199.68	Tasa	16.0000%	1471.94		
		ISR	Retencion	9199.68	Tasa	10.0000%	919.96		
				<b>Subtotal</b>				<b>\$ 9,199.68</b>	

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

**Subtotal** \$ 9,199.68  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,471.94  
**Impuestos retenidos** ISR \$ 919.96  
**Total** \$ 9,751.66

**Sello digital del CFDI:**

A4Gi32iTAZ4YydCheeJwLBqOltGudO8TxS5Xu3/bQflb6P97dpwoOjlfURcSB/tsiG61LpDfRi8zbxxfcSkGkdG2m0plYhbo/BRv1u2H5dOqp8l6g0jcp/mnl7v/Mxfo90FiI88LaTQetazrik46Do+2pig+DcnaqcXSII4rqSAq91Ztsl4JndWz7Yyw3oxCp4SAvfVBE+csbfhx3jHgiUnBR47pzxfenNHAEOLygn2mInpwUbgOrGW+qNdOS/pD6QTMHiFiA0WUXy2hYIKXj8p81C0RdRQwV7SJ6WaGTj5j6MR5Fh1VuxKUReUGILiMnVCuRxsIS8hnYCWhY5R6g==

**Sello digital del SAT:**

AuoEAyp/ptfY1VU8QeJKOLUEOsWZgVkrJ0Sej15UTP4NHWfIPRsmERLk2CKgUrmW46Bnr1MoCy3JDSjGDh6qscXfE6g/H5HOAbJ+E2Dqf774GGZUqEsgCW1bQmZjQvPdykBDHYIkmlpvSZdslfHCD/ku1lioMxqu4ibr+W2npRWa3ytt6EUxsQpL0Gk89ETU8J8SMXDPn/3f9ipohNflmimz0POFOrpbH+1XbUUGyK2QbV44o013Fs0vOigMDsTOcm/sXzosF4U/fyxshk2VbGqMFZiK8q1pbddiBdKLXfRI8bWiL9uiPbm22AwMfyIWFdlrRhh2FRHFioTt+g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA15704-721B-4B6F-BEE8-FC0D7D7AE59E|2019-12-06T19:13:42|SAT970701NN3|A4Gi32iTAZ4YydCheeJwLBqOltGudO8TxS5Xu3/bQflb6P97dpwoOjlfURcSB/tsiG61LpDfRi8zbxxfcSkGkdG2m0plYhbo/BRv1u2H5dOqp8l6g0jcp/mnl7v/Mxfo90FiI88LaTQetazrik46Do+2pig+DcnaqcXSII4rqSAq91Ztsl4JndWz7Yyw3oxCp4SAvfVBE+csbfhx3jHgiUnBR47pzxfenNHAEOLygn2mInpwUbgOrGW+qNdOS/pD6QTMHiFiA0WUXy2hYIKXj8p81C0RdRQwV7SJ6WaGTj5j6MR5Fh1VuxKUReUGILiMnVCuRxsIS8hnYCWhY5R6g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-06 19:13:42  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - FE - Juan Carlos Pérez - 59E



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5:270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 28 de agosto de 2019

E. Periodo al que se aplica:

mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

000568

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

12 de septiembre 2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

XX

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

6. Proyecto:

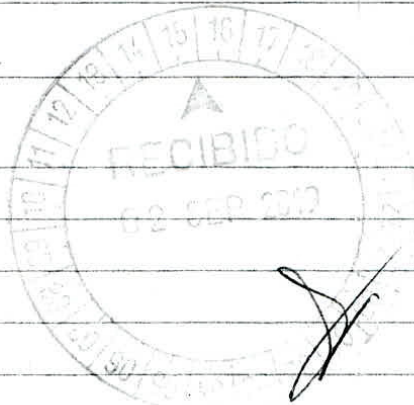
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre septiembre - diciembre 2019, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

ave 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			\$ 244162.14
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

financiamiento:

\$

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:

Marjela Romero Diaz. 18-sep-19

NOTA:

JUAN CARLOS PÉREZ LIRA

CTA. 0133900827

BANCOMER

---





Fecha y hora de consulta

11/12/2019 5:19:18 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: JUAN

Importe de la operación: 9,751.66 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0133900827

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: JUAN CARLOS PEREZ LIRA

Fecha de creación: 11/12/2019

Fecha de aplicación: 11/12/2019

Hora: 17:19:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0001556083

Folio único: I323201912111719120001556090

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2019