


| | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------------|
| 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: | 23/07/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

Costo 10.671.63 1. FOLIO: 1293

DATOS GENERALES *CUOTAS y TARIFAS*

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 34IP | 3. PARTIDA: | 33903 | 4. REQUISICION NO. | 308 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/ADJ/IP.40/19 | | | | |



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: | \$ | 9,751.66 | | |
| 11. CON LETRA: | (Nueve mil setecientos cincuenta y un pesos 66/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Honorarios por servicio de taller de fútbol del mes de JULIO</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| CHEQUE | PAGO | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | PROCESADO | | |
| 16. NOMBRE DE | Juan Carlos Pérez Lira | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0133 9008 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BANCOMER | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR | 26/07/2019 | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

OC 467
C 652

PO 1666
PO 1667

OP 473 PO 1732
P 508 CD 1194
26 Julio 2019

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

Folio fiscal: AAA18AC5-01F7-4428-B6E3-1957EE5BAE11
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-07-23 11:55:38
 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 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 9199.68 | Tasa | 16.0000% | 1471.95 |
| | | | | | ISR | Retencion | 9199.68 | Tasa | 10.0000% | 919.97 |

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% \$ 1,471.95
Impuestos retenidos ISR \$ 919.97
Total \$ 9,751.66

Sello digital del CFDI:

BKwBM8juUPLuQEmVg8UMhZksqHs3C2tBebLrJfk/ZCnNvb853X1979Uhg3Cu9twq9LPxVWkUQDr4Bfd/9EFH4jeSnPx2UZpOyBYr6XX3+vfX3bsNHdtu+ow+YVKWaljdmHMF0CPonrspEj2JdZzg44QMm+O7xo+9hHt8gzpdB7rzFqjJSD3CUcLuu95NW8jx4Frc6cT7M+yv6mwdtoMaX27f8DcYGFQcoN5oMD/2aSpIIePPSYINRIhQUJ/T2JUKPNldnipD4ZKqQFAHEKSFNBAdfoLDNXO1kLyMdr1PcodJY4hDCfnNNrLNTsivqzk4L0Rg4THBcbPK+5ggNiNFA==

Sello digital del SAT:

WB4FABYR5sF4jSLzYvOwwxB5AH5f5O6is1eb2u1Sw+kChW5bcGvomK9cCjchQedU1G/VhZiQ70YBQImmrdmzzf1U/xFeegOzs7cmP/mlVhj9zMcXUyTa0NIZdxM4Y7iTkQTjVROZ5E9YJn gakN/nynnCz+6qmdC+d8shrCl+dio2BzhkaX8zhLNIGvKjNIXjn7SDISek1fs8QLIw8iuhiml2/AI4RtYkTqqIbUjHqjaFwojKmbZcKsTpNnGL+3SmK4O5/HkzXF0BwIC0FZvh1Xvs01piVycNy5ZSJBCrR1f30MjZg6FXG4rB2TZCYtdj/QdrAP+oNQapxKZc6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA18AC5-01F7-4428-B6E3-1957EE5BAE11|2019-07-23T11:57:39|SAT970701NN3|BKwBM8juUPLuQEmVg8UMhZksqHs3C2tBebLrJfk/ZCnNvb853X1979Uhg3Cu9twq9LPxVWkUQDr4Bfd/9EFH4jeSnPx2UZpOyBYr6XX3+vfX3bsNHdtu+ow+YVKWaljdmHMF0CPonrspEj2JdZzg44QMm+O7xo+9hHt8gzpdB7rzFqjJSD3CUcLuu95NW8jx4Frc6cT7M+yv6mwdtoMaX27f8DcYGFQcoN5oMD/2aSpIIePPSYINRIhQUJ/T2JUKPNldnipD4ZKqQFAHEKSFNBAdfoLDNXO1kLyMdr1PcodJY4hDCfnNNrLNTsivqzk4L0Rg4THBcbPK+5ggNiNFA==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-07-23 11:57:39
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIBÓ
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2019 - FE - Juan Carlos Pérez - €11

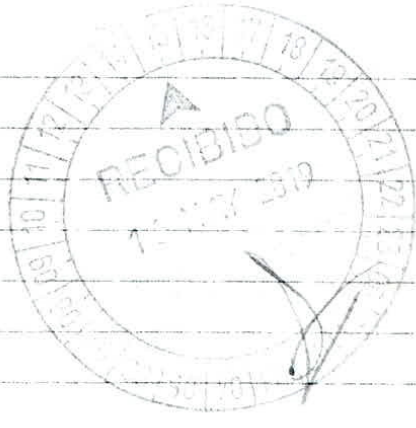
| | | | |
|---|----------------------------|--|------------------|
| Escalafón General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TILANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1;210817 | B. Código/Revisión, Fecha: | F-16-09-R5;270319 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | de |
| D. Fecha de elaboración: | jueves, 02 de mayo de 2019 | E. Periodo al que se aplica: | mayo-agosto 2019 |

| | | | |
|---|---|---------------------------|----------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000308 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 31 de mayo 2019 | 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: | | |
| | LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA | | |

8. JUSTIFICACIÓN:

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

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 33703 | 8 | Servicio | Honorarios | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |
| \$ | | 34 | Federal |
| | | | Estatal |
| | | | IP |

22. OBSERVACIONES:

Se anexan desgloses

| | |
|---|---|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGISTRO: MTRO. JOSE 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.

JUAN CARLOS PÉREZ LIRA

CTA. 0133900827

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

26/07/2019 1:05:32 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: JUAN CARLOS PEREZ LIRA

Fecha de creación: 26/07/2019

Fecha de aplicación: 26/07/2019

Hora: 13:05:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL J ULIO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0015811214

Folio único: I323201907261305140015811221

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 26/07/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 26/07/2019 |