


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	23/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Gasto 10,671.63 **1. FOLIO: 1664**

**DATOS GENERALES** *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	<b>34</b>	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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/IP. 62/19				

**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:	Honorarios por servicio de taller de fútbol del mes de septiembre			

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	<b>PAGO PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Juan Carlos Pérez Lira
18. NOMBRE DEL BANCO:	0133900827 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	24/09/2019
	*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 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC642 P02333  
C881 P02334

Op @50 P02357  
P094 C01543  
24 Sep 2019

**RFC emisor:** PELJ630831LH8 **Folio fiscal:** AAA19956-EE88-4B00-AFF5-46DC9CF8F591  
**Nombre emisor:** JUAN CARLOS PEREZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43680 2019-09-20 12:57:01  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Gastos en general **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				
<b>Descripción</b>	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%	1471.95
					ISR	Retencion	9199.68	Tasa	10.0000%	919.97

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 9,199.68  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,471.95  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 919.97  
**Total** \$ 9,751.66

**Sello digital del CFDI:**

D2qDkoJLVa1RAIoRe6040PBolX9ah0PX1MXlwc0oNY5evd2rqkxalxECJChp7k+xAUzQe1GqPRtgu+vYuiVK/h1XvhN7UTnz3QgFTMU91Hugd20foL4oixPRPNTXc60VHbDryulYVgFX2K5jZxfMekhmMsbZGGjoxiRskRS5WupknTw+Ax1DlygyZFCkFcx+GrNU9lcJ5qQtsgCMLyN4TITdbB7fA970Cmd57PXo46CmdhikArB2aBWtmXgUSf42VzqK+lqLWRYVobmK4UQLKsCjGIPaTBPjVP00ctvA0SWgrmJIAU/e7QlqV3Yvg70ERYWNoaNFuNasiVX7XA==

**Sello digital del SAT:**

aVJD0SN3Fq11yIE2Ya3llrpCndfwiV72kuADRLHrsnUJBdRPEI9gFIZE+Teh3li3rs6HilhsM1IysPeaJnSaM/AvqVFUZAvoYlyLpzqZnu05biAVprGyGJh2A5Zb46D6zdpUZetkudtTD2gNh4q5Df7pT5GK/17qjBxcwCBYCGPZg5PEfhe42ErVkpS6+fGln+wowuNL0gT/sOZg0J6/FCv/GA4545fPUzz3JB5C9llgi78vpo3iUGi68luYxtNmOmL9FUyAM1Up0el4HL6WN0Oah11NSw15fW6nyHz/1VQEcoLtL8CaWoBAKZ+Hz4sJPDzPQxlqoKF1EnXw==

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

||1.1|AAA19956-EE88-4B00-AFF5-46DC9CF8F591|2019-09-20T12:58:00|SAT970701NN3|D2qDkoJLVa1RAIoRe6040PBolX9ah0PX1MXlwc0oNY5evd2rqkxalxECJChp7k+xAUzQe1GqPRtgu+vYuiVK/h1XvhN7UTnz3QgFTMU91Hugd20foL4oixPRPNTXc60VHbDryulYVgFX2K5jZxfMekhmMsbZGGjoxiRskRS5WupknTw+Ax1DlygyZFCkFcx+GrNU9lcJ5qQtsgCMLyN4TITdbB7fA970Cmd57PXo46CmdhikArB2aBWtmXgUSf42VzqK+lqLWRYVobmK4UQLKsCjGIPaTBPjVP00ctvA0SWgrmJIAU/e7QlqV3Yvg70ERYWNoaNFuNasiVX7XA=||00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-20 12:58:00

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Juan Carlos Perez - 591

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-16-09-R5:270319

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión, Fecha:

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:

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

Normal:

xx

6. Proyecto:

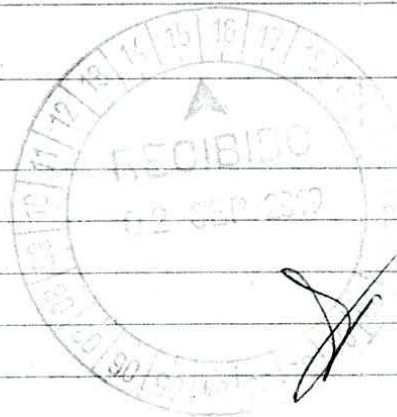
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA

8. JUSTIFICACIÓN:

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

lave 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:
\$		34	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:  
 Mariela Romero Diaz. 18 sep. 19

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**

24/9/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

24/09/2019 1:59:03 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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

**Titular de la cuenta:** JUAN CARLOS PEREZ LIRA

**Fecha de creación:** 24/09/2019

**Fecha de aplicación:** 24/09/2019

**Hora:** 13:57:17

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Motivo de pago:** HONORARIOS TALLER FUTBOL

#### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio de firma:** 0065899134

**Folio único:** I323201909241357170065899141

#### Estado operación

**Porcentaje firmado:** 100%

**Estado:** Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/09/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)