

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:

27/07/2020

E. Periodo al que aplica:

2020

Costo \$10,671.66 FOLIO: 588  
Federal 2020

DATOS GENERALES

216

2. PROYECTO:

62

3. PARTIDA:

33903

4. REQUISICION NO.:

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.39/20

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

\$ 9,751.66

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

(Nueve mil setecientos cincuenta y un pesos 66/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

Honorarios por servicios de taller de fútbol correspondiente al mes de julio 2020

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

DEPTO DE CONTABILIDAD  
PAGO  
PROCESADO

\*FACTURA

\*RECIBO

16. TRANSFERENCIA

NOMBRE DE

Juan Carlos Pérez Lira

0133900827 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

18. NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

29-07-20

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

\*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR

RECTORIA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OK

OC345 PO1312  
C431 PO1313

OP 352 PO1366  
P370 C00511 28 Jul 20

**RFC emisor:** PELJ630831LH8 **Folio fiscal:** AAA1FDE0-029F-4E2C-A220-A2B787A7A048  
**Nombre emisor:** JUAN CARLOS PEREZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43680 2020-07-23 17:48:32  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **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:**

aCWTQKhAEVKlireXVhtvkDz0uoUlq0BjmbY9GUzBVvIPsn2eoOzRRcbtvuvQjBuh5vEx536Pyp0EXlrxH9KZS92XP5Gxv7RYg1B7mZ28vkdgpGal3uBcvfXOgVJj2T1PIp8G7D/3Koahe6ADQ Gh5e7G9/qyvrnDDQVONS9xlA9dJNDPyJcdNPwx94ZYXz1lyEW/hjlsG4EB9EHZA+GtaM0hSlb3P+LJLlj4DzEEKRW2GvOfRk+XfEg3mVKY0CDA3o1PW/TJ6tM+1g6PX452DL0dw+YAL50ZkZ12q6jKvGDU65cXL8fYwFrlSLfoQVls996f7eqBDgoABIQa7NndA==

**Sello digital del SAT:**

PT4m0Ri3qFgDgZmHudDyR1sjTl6tgrnHjicHcSPcLegPVAWMKbZLsucWchn0EEy6WSKaYAPW7fcj9q42ZgDje7FWIPsmaocitRK7OE+WEIRHcLXHow1MCKpeGHVTjgeQeSfE7oCX6G4Z 86AcXkEVtooHLVY35Ga+0RIi4aHHZtZueQf6G/S51cn4/5W0jS3tzAG+7numwn616BLIWZgflSAHskJQw2sUI4tiw3AzrKpfQAqU+GyZ90rPzqlrcJ700zE8eOzQVv5zBn7IKep9klwW29CQG snU/Wtv7V/MJv7VxJnO7lemTQ0SDWmpxf3gDSftiJ1IIT4hpgCrLnAXw==

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

||1.1|AAA1FDE0-029F-4E2C-A220-A2B787A7A048|2020-07-23T17:49:53|SAT970701NN3|aCWTQKhAEVKlireXVhtvkDz0uoUlq0BjmbY9GUzBVvIPsn2eoOzRRcbtvuvQjBuh5vEx536Pyp0EXlrxH9KZS92XP5Gxv7RYg1B7mZ28vkdgpGal3uBcvfXOgVJj2T1PIp8G7D/3Koahe6ADQ Gh5e7G9/qyvrnDDQVONS9 xlA9dJNDPyJcdNPwx94ZYXz1lyEW/hjlsG4EB9EHZA+GtaM0hSlb3P+LJLlj4DzEEKRW2GvOfRk+XfEg3mVKY0CDA3o1PW/TJ6tM+1g6PX452DL0dw+YAL50ZkZ12q6jKvGDU65cXL8fYwFrlSLfoQVls996f7eqBDgoABIQa7NndA==|00001000000403258748||


**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-23 17:49:53  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2020 - FE - Juan Carlos Pérez - 048



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:	28 de abril del 2020	E. Periodo al que se aplica:	Mayp-Agosto 2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>216</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>30 de mayo de 2020</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LDGD Alejandro Olvera Herrera		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> <b>XX</b>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre mayo - agosto de 2020, impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos.

ve (cat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1718	33903	9	Servicio	Honorarios			\$ 229,948.19
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

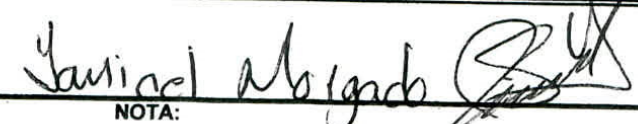


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>  Se anexan desgloses
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		<b>62</b>	Federal	
			Estatal	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		

M.A. Oris Estela Vargas García 

Mtro. José Antonio Zamora Guido 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:



NOTA:

n 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

28/07/2020 3:57:28 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: 0114614674

Cuenta de depósito: 0133900827

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUAN CARLOS PEREZ LIRA

Fecha de creación: 28/07/2020

Fecha de aplicación: 28/07/2020

Hora: 15:57:26

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: TALLER FUTBOL JULIO 2020

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0052163179

Folio único: I323202007281557260052163186

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/07/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/07/2020