

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:

24/08/2020

E. Periodo al que aplica:

2020

\$10,671.63

1. FOLIO: 642

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

13. GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

REEMB. DE FONDO REV.

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

10. IMPORTE SOLICITADO:

\$ 9,751.66

BECAS

11. CON LETRA:

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

12. CONCEPTO:

DEPTO DE CONTABILIDAD

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

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

PROCESADO

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

16. NOMBRE DE

Juan Carlos Pérez Lira

0133 9008 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ENEXA

18. NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

25-08-20

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR

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

OC387 PO1470
C480 PO1471

OP 395 PO1515
P416 COOS65
25 Agosto 2020.

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: AAA1455F-4545-4DD7-B677-B7F5A982A04C
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2020-08-21 15:38:29
 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		16.0000%	1471.95		
		ISR	Retencion	9199.68	Tasa	10.0000%	919.97		
				Subtotal				\$ 9,199.68	

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 trasladados IVA 16.0000% \$ 1,471.95
 Impuestos retenidos ISR \$ 919.97
Total \$ 9,751.66

Sello digital del CFDI:

mBXeDwRSwos/xk64GwTQfEqpm4t54J5kQaUsYn4iuq98Q7EoYiFvVfYtSkc3Lcag1nswO4CFdKL0YfXF9LJ+/k+TgyCtVvfK26cYiw4szR6/3ol3kAWzbGQNG9InFQm3lclS89bt75plhwTdkKZDSBnKb1OhUj8MQBV9wgR6Vkt0G2D4Aa/Trow23STVKdbJ79Gb2CRwacUINJpGVLhCn/s5R57qT+3afa60ULiYQJpzeQHj3c4HW5/u35pmQbDC4Z0iuL+LQkIYniHMUqoTGJfY8bK4i2JIW6TFtMwKYOdQCJVq6Kexum3voHfJcHU7DzHoWUtvJA8LHzkg==

Sello digital del SAT:

hKDs+24ABX4nqSAfdg1LMTHwMzkkxbwCRV9RaeTngdyXHFhrtmzY9NNC4dAFDd7RXkcDewfnA/OX/AeaxUSeoCkhk/Y2ihh92T2NRwzBJO8pwGMU+E7kDswSSF8KKrV2T4jhMm6xs8A7ZJL+pseg37OCOC9J4Yuz5O8xF+G+IOL1foM+PbVDOo+RbxGQDJQVH5BDRDXzDDG2HO/J4cSrDHIdGQJ981GzrhFhOF01hIV5oY9YNcNaEpbKzLXfJKVjc2/25osT5DWxRkXpBIU/tbLaLiUR4Cn3d/sEeQ6/CcMZ8/ffD3Fx8t1yEar3k/fbDach1ISrKBhP/xAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1455F-4545-4DD7-B677-B7F5A982A04C|2020-08-21T15:40:42|SAT970701NN3|mBXeDwRSwos/xk64GwTQfEqpm4t54J5kQaUsYn4iuq98Q7EoYiFvVfYtSkc3Lcag1nswO4CFdKL0YfXF9LJ+/k+TgyCtVvfK26cYiw4szR6/3ol3kAWzbGQNG9InFQm3lclS89bt75plhwTdkKZDSBnKb1OhUj8MQBV9wgR6Vkt0G2D4Aa/Trow23STVKdbJ79Gb2CRwacUINJpGVLhCn/s5R57qT+3afa60ULiYQJpzeQHj3c4HW5/u35pmQbDC4Z0iuL+LQkIYniHMUqoTGJfY8bK4i2JIW6TFtMwKYOdQCJVq6Kexum3voHfJcHU7DzHoWUtvJA8LHzkg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-21 15:40:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SELO DE RESPONSABILIDAD
 INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos, 2020, FE, Juan Carlos Perez - 04C

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:

28 de abril del 2020

E. Período al que se aplica:

Mayp-Agosto 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

216

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

30 de mayo de 2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

XX

5. Nombre y Firma del solicitante:

LDGD Alejandro Olvera Herrera

6. Proyecto:

37 Act. Cult., Deport., y Recreat.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

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.

9. Cve. (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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

Federal
 Estatal
 IP

22. OBSERVACIONES:

Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José 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

25/08/2020 1:29:07 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: CARLOS

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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUAN CARLOS PEREZ LIRA

Fecha de creación: 25/08/2020

Fecha de aplicación: 25/08/2020

Hora: 13:29:05

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL A GOST

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0021616120

Folio único: I323202008251329050021616127

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/08/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/08/2020

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

www.bbvanetcash.mx