


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	17/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$10671.63 1. FOLIO: 315

DATOS GENERALES Federal 2020

2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	33903 ✓	4. REQUISICION NO.	3
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.8/20				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. 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 servicios de taller de fútbol correspondiente al mes de marzo 2020		

PAGO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO



CHEQUE

13. A NOMBRE DE	Juan Carlos Pérez Lira		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0133 9008 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

ASFERENCIA

16. NOMBRE DE	Juan Carlos Pérez Lira		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	20-mar.-20		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	--	---

OC 162 P00629
C 225 P00630

OP 167 P00711
P 182 C 00 272
20 Marzo 20.

SUB 8

RFC emisor: PELJ630831LH8 Folio fiscal: AAA1F848-82D5-47FB-9CF3-E9945B0460A2
 Nombre emisor: JUAN CARLOS PEREZ LIRA No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2020-03-17 12:36:56
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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				
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 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:

MFC7c14n2Lpcg3GKzmB9XMD5mOrc40uTVVNGlqKPEEPQ5Ny0EhVX7bHmaXJ2MFt1uJnhcKOHvF+lz4SB2WYjgvQsqplX8PrmjykSO/09ole+rwufnnT3xMNaXVI1rc8hCvu0q55xtp4qvjEupXfxhHufsEQUyBXIXBHBnjV+HHn4PTEqft5O6hlRzPeeX1w2A3f5hAuLVZSrpF6JRdibto38wOssEsvi51zxMx4+yOc840W22B+RvPHagq1BFocxXgAj1eUApDfjVmmW/PhBuwVqgjJNCyHSO7kucYO6WzM469AikooamsKzDUpla5H51yo/iQa3yMCarecN6oQ==

Sello digital del SAT:

Jz0YxPOcpkvbUYHSv0HsXvYlb6r0zV3lvsQhMreWROH1euAtxz7UpVvUR5wzc4Xnp3HBzI2MM0fGebFR2f4254+CVVYVZvckRPfXJ7B1iaq3XMeCHzN5HGFiwyUg/vFd7GQ2DPSyNtbnNa a9CUJseVJ1Vz0pW+yg70BaXfkMSrczv4JKv4A81LD0pjDK0KAXWw8xlleNiilq5Ut+0w+o6MBTmVzLtkQb/zShob8dQ8Y5c02vER1NDmITQCWzATFbod85obf2JgMwK6kFfg/mNBURmKcRWkzRlg8unkEREIQI5EHFMojk8ps39oRpij8+K9iC4ZU2aTxxSudh6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F848-82D5-47FB-9CF3-E9945B0460A2|2020-03-17T12:40:37|SAT970701NN3|MFC7c14n2Lpcg3GKzmB9XMD5mOrc40uTVVNGlqKPEEPQ5Ny0EhVX7bHmaXJ2MFt1uJnhcKOHvF+lz4SB2WYjgvQsqplX8PrmjykSO/09ole+rwufnnT3xMNaXVI1rc8hCvu0q55xtp4qvjEupXfxhHufsEQUyBXIXBHBnjV+HHn4PTEqft5O6hlRzPeeX1w2A3f5hAuLVZSrpF6JRdibto38wOssEsvi51zxMx4+yOc840W22B+RvPHagq1BFocxXgAj1eUApDfjVmmW/PhBuwVqgjJNCyHSO7kucYO6WzM469AikooamsKzDUpla5H51yo/iQa3yMCarecN6oQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-03-17 12:40:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MITRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos · 2020 · FE · Juan Carlos Perez · ΦA2

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



F-22-01 R1-210*17

B. Código/Revisión Fecha

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia)

C. Pagina

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 08 de enero de 2020

E. Periodo al que se aplica:

mayo-agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30 de enero de 2020

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:

LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre enero - abril 2020, 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
33903	9	Servicio	Honorarios			\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

\$

\$ 271,948.19

62

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:

Maricela Romero Diaz

29-ene-20

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

20/03/2020 4:05:53 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: 20/03/2020

Fecha de aplicación: 20/03/2020

Hora: 16:05:46

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL M ARZO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0032958169

Folio único: 1323202003201605460032958176

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/03/2020