


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:	27/01/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

Gasto \$5,716.94 FOLIO: 50

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas 2021


2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	4
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.7/21				

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<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:	\$ 5,224.10		
11. CON LETRA:	(Cinco mil doscientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de honorarios por taller de fútbol correspondiente al mes de enero		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Juan Calos 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 COMPROBATORIO:	28 de enero de 2021
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC9 P00025
C9 P00026

OP 9 P00053
P 9 C00011 28 Enero 2021

RFC emisor: PELJ630831LH8 **Folio fiscal:** AAA1DD54-D994-4DA4-B139-B2DDB26AF5CA
Nombre emisor: JUAN CARLOS PEREZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43680 2021-01-26 14:36:19
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	4928.40	4928.40				
Descripción	CLASES DE FUTBOL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4928.40	Tasa	16.0000%	788.54
					ISR	Retencion	4928.40	Tasa	10.0000%	492.84

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,928.40
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 788.54
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos ISR** \$ 492.84
Total \$ 5,224.10

Sello digital del CFDI:

mkonzZSoWrCsDUHNa5YGU0HgVfWwji2PYtmJqmL2Y/Mm69Zyu1Xr17QktQso00c82/pAPW32jsSnD68IOhsmg+o5CAP0t5/g4LmOYg7IXEkJ5rtPXUEFan+h8tIO8BLFyCLgZ635Ri+CTkX6DIVJU/UvAJb9vIHwqAxly9fU+T8AANcecECBkrdDo//WVT1qKYbKFFTCXHnlzEEgKycTa6+SDz5aA/2Spdwg+OwXvkewzce5XufKAoqOLKRRsMS6fGKUbVNLWFRNIZgJ31Pqla96QPxDWIVYEdz1+Fs+1r3FOQfBOUnEJKJ9WGR3/xjkAZ+W58pknF76HQuQ==

Sello digital del SAT:

nvMOIoBxmABsed+FP14MqZf7DMVjTVYFbiMvLwamDk7Iqb+k5D41FYEYy9SZb35D/IyGpCpW32MYaUNsuuJVLhUGIOE1o1+jfVAM7JYsz45dkV3bbcqYhDyeeO3z/QgmOuyx9rHWH1fTIM55WTsKPugeZ7JrxkDo/JU+Vdl67KS2wi2R4NllwiJdHR0w4KfCJZ3XYKv9W4XLxih8pb62vVAUd/scvtl9qjS3IPcolIVpM0V3ao5Zd84dd3JoGPfntQAAA3txDOccTmQvm0YPXoNXaiyVQW8XnW4XO2rUCM42vTsDF7nM9Jk9e5o1SOVL8QkUtmxalkeozdqxgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1DD54-D994-4DA4-B139-B2DDB26AF5CA|2021-01-26T14:37:47|SAT970701NN3|mkonzZSoWrCsDUHNa5YGU0HgVfWwji2PYtmJqmL2Y/Mm69Zyu1Xr17QktQso00c82/pAPW32jsSnD68IOhsmg+o5CAP0t5/g4LmOYg7IXEkJ5rtPXUEFan+h8tIO8BLFyCLgZ635Ri+CTkX6DIVJU/UvAJb9vIHwqAxly9fU+T8AANcecECBkrdDo//WVT1qKYbKFFTCXHnlzEEgKycTa6+SDz5aA/2Spdwg+OwXvkewzce5XufKAoqOLKRRsMS6fGKUbVNLWFRNIZgJ31Pqla96QPxDWIVYEdz1+Fs+1r3FOQfBOUnEJKJ9WGR3/xjkAZ+W58pknF76HQuQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-26 14:37:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2021. FE. Juan Carlos Perez. SCA

JUAN CARLOS PÉREZ LIRA

CTA. 0133900827

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

28/01/2021 1:33:41 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: 5,224.10 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

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: 28/01/2021

Fecha de aplicación: 28/01/2021

Hora: 13:33:35

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERV HON TALLER FUT ENERO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018950240

Folio único: I323202101281333350018950247

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/01/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/01/2021