


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:	16/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

Costo \$ 5,716.⁹⁹ FOLIO: 288
 Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

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:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Servicio de honorarios por taller de fútbol correspondiente al mes de abril DEPTO DE CONTABILIDAD </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	Juan Carlos Pérez Lira
	0133 9008 27 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/04/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	DIRECTOR 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

OC 124 P00454
 C 149 P00455

OP 722 P00534
 P136 C00202
 23 de Abril 2021

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: AAA10411-66CB-4ADD-9F20-4790CD9A5C55
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2021-04-16 15:26:32
 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	4928.40	4928.40				
Descripción	CLASES DE FUTBOL DEL MES DE ABRIL 2021				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
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,928.40
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 788.54
Impuestos retenidos ISR \$ 492.84
Total \$ 5,224.10

Sello digital del CFDI:

hdDFSSCoM1yv3spt0W9i7mEMxw0dy4fWDv1F+2OTkG4pW1IkU9IUK8+IEQZ6aL3M/yk5iYou299yNdwF1LzcZGFusb1k3z32/hTciqFqDHT1kF1+93I/NICzDXvIR6N7kNcaenZdaFBoX1UjOsNhgVmf5nKZ3Ee4up/FkgkzGR73TrAOM2HK2n/cMgaiuvi3w6597vpmUJ00w7IKqkd48gyr9EqmT3Tndlp9ZsoVpCgzV0PepckFheLYZX6cytiUnEJ3fit4BtB97OapQWnPkmaiYbnm8bjbUstfTxF74tceSJrj8UH+RVNtpViNgopvXAJuVIDhSzn/vNavEg==

Sello digital del SAT:

hwFyWwMiu+i78xFEojBNomjRjwll1j2Ryj3bXG0xZlGoTSDJYfd5YIC9P/D8i/H6khYNjYdwEgnzXy1mZOxN27+7zsSFNHQTPuiXe9/uTndtsiv9Qy1zOPldCBpAf0r3UP/R1LKVAX33CRbPggJYtbz9d3/y3ACcGU2rbY6LdUVcOlnZWlQaJF1FJPAjwiyNcJkVQk2YphKAnIPk4xNAzd6wy1J/SzimXwlu2mwQif+BP7rHI+J6V+olrT+4rYLR31onKaoBo9wKNkbQ+3M4t2Wxp8EnifUpKf/5MXXELIVQn7aLl0AJohpDblIGglas1d9p7y8SgGSXZWIUkFg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA10411-66CB-4ADD-9F20-4790CD9A5C55|2021-04-16T15:27:04|SAT970701NN3|hdDFSSCoM1yv3spt0W9i7mEMxw0dy4fWDv1F+2OTkG4pW1IkU9IUK8+IEQZ6aL3M/yk5iYou299yNdwF1LzcZGFusb1k3z32/hTciqFqDHT1kF1+93I/NICzDXvIR6N7kNcaenZdaFBoX1UjOsNhgVmf5nKZ3Ee4up/FkgkzGR73TrAOM2HK2n/cMgaiuvi3w6597vpmUJ00w7IKqkd48gyr9EqmT3Tndlp9ZsoVpCgzV0PepckFheLYZX6cytiUnEJ3fit4BtB97OapQWnPkmaiYbnm8bjbUstfTxF74tceSJrj8UH+RVNtpViNgopvXAJuVIDhSzn/vNavEg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-04-16 15:27:04
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2021. FE. Juan Carlos. C55

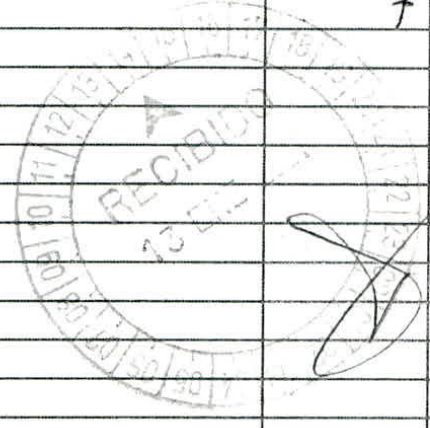
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	04
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/01/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	XXX
		LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre ene-abr/2021 impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1718	33903	11	Servicio	Honorarios		+	228169.80
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	SE ANEXAN DESGLOSES	
\$	228169.80	62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Yanicel Morgado
---	-----------------

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

23/04/2021 9:47:21 AM

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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUAN CARLOS PEREZ LIRA

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Hora: 09:47:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS FUTBOL ABRIL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070132065

Folio único: I323202104230947170070132072

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2021