

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:	17/02/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 5716.94 1. FOLIO: 111
 Cuotas y Tarifos 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

VIÁTICOS	<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 febrero		

DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 PROCESADO

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"/>
TRASFERENCIA	
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:	19 de febrero de 2021
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 30 P00106
 C 32 P00107

RFC emisor: PELJ630831LH8 **Folio fiscal:** AAA123CB-D84F-4CA0-ACCD-B4B52D188AB2
Nombre emisor: JUAN CARLOS PEREZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43680 2021-02-16 14:04:34
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Usó 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 FEBRERO 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 **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:

B5LpSIYcdxOFomdCt/+WHriwnpK2mtxORhCcf413+90p1zIQMk4HdAmzFeFFNd4jZsREKq3SjhP55bXwMdhI9oMQzbyqs+IpFMcEI3kuNjHDbEmTG4LC4fEDLs8gRZ4xxE/ryt+5szboWDq4S XhEomvj7BNF6C8SNHBeX5Hj6TasLv8HoYUPRmCBLyhWWITyBmJPw59rGIO0ugaj3LrLuYaaCmIFTYZBpNtjwK2Vwcz7QBDCt17zUNrQKXtjqPEkz43/wLSJL+vQntJUxAwTnOZOUSf/3Fhl+y1zR+en6JM0MC+7CLLI2++/ft6w2EU1iZNaFHk7Cy/rgmCJi1Rg==

Sello digital del SAT:

hrVmQMntevEyuRQ/AmrihR9f0ktLpLc4P4DB2FQG7WmGwHb4Mq+gNe+sIIFwa7MPXPYGaxR/X550RI0KyASMocSVfGNAsJ9v3Dryr7Xuk5QWQ8LDgYeY+o8eU1ND0b/99z1WR6ORGO miXE1aKtiCHz03ksTOUñceoa40KLSH86nX0b6LxPISK0ryiN5yo1GFWphiEddaOA01mcmJ3Gi/7oyABTOv8jfnS2OT8RbTKpe2Mb1uy0JDbLO9jLOgHGd7mT42kwoT6mNUjrmgtGPIBi5KmEIN 9a5BSxUitfKLG7M26kmiX44ZRgvz9aUame0A2Ca+iqxYT04IIGxwIQ2jBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA123CB-D84F-4CA0-ACCD-B4B52D188AB2|2021-02-16T14:07:34|SAT970701NN3|B5LpSIYcdxOFomdCt/+WHriwnpK2mtxORhCcf413+90p1zIQMk4HdAmzFeFFNd4jZsREKq3SjhP55bXwMdhI9oMQzbyqs+IpFMcEI3kuNjHDbEmTG4LC4fEDLs8gRZ4xxE/ryt+5szboWDq4S XhEomvj7BNF6C8SNHBeX5Hj6TasLv8HoYUPRmCBLyhWWITyBmJPw59rGIO0ugaj3LrLuYaaCmIFTYZBpNtjwK2Vwcz7QBDCt17zUNrQKXtjqPEkz43/wLSJL+vQntJUxAwTnOZOUSf/3Fhl+y1zR+en6JM0MC+7CLLI2++/ft6w2EU1iZNaFHk7Cy/rgmCJi1Rg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-02-16 14:07:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



NITRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2021 . FE . Juan Carlos Perez . AB2

Encabezado General Ute TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo 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:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> XXX	
6. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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:					

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Yanival 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 23/02/2021 3:42:16 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: 23/02/2021

Fecha de aplicación: 23/02/2021

Hora: 15:42:11

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL F EB

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0013070065

Folio único: I323202102231542110013070072

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/02/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/02/2021