


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:	16/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

Costo \$ 5,716.94 FOLIO: 210
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

VÍOS	<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 marzo		

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO

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 BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	19 de marzo de 2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 75 P00279
C 88 P00280*

*OP 73 P00324
P 75 C00119
19 Marzo 2021*

OK

RFC emisor: PELJ630831LH8
 Nombre emisor: JUAN CARLOS PEREZ LIRA
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA14F78-3F87-4FE9-86BE-939D93CBDBE5
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2021-03-15 14:43:39
 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 MES DE MARZO 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:

TYtwmLB790wHdnLN2I/zvMAaFL5ZBLgHPBDJ6Fnku3hh7V/QY7ZaMMGkm59BbQrxx8gGdiQKu+FiRGbD0Gnvk2mE9q/0z5zq+uvRXFVwT3z8RV/ShIZpkZqkyvdN1ZBo4xEe4r3cLu/wheoV6yT7M4/E8j3iOM4aleLclb10LsRUheLW4P261kC+jV+8AZQg7Rre82jPx5AZZx/kFDmY6N6++D2DUkhBRoZ/LWnG/cbqpRpk1oXaWaX0vJHL6P/Xww2sMocqdfwrpfjPgUr9TtAqLMhkG+8Uh8xWgvH3ZiLTWYHCIn7x+/ofxwMKIDYLyFUJ17NCD1Ptm1F14DQ==

Sello digital del SAT:

ZogauWrhjSCyI6hA5tfMRiXe7mPi1F9wg9sX8mSTIqllKhTZ0nMeJFSJHX1NOqBBns4zWJS/gGVQNe+yMAAdX/Hj8wKUAJ90KZnxi1EmtMi2AQxAVCGFy0ITLePDTJZS8ayjqXgEVfi+n1TSR6hallgrsGjGvHPgroE5b4xHLstESAHi5JV8TqGUcXdwyyvJvP/NZekR7A4/TTTpKvudW0CmZDUHLa/bSEdYqHTu4H/AZ+5Ly4+ClepVdp7HGkxw8/FUdz5jFhm64351pgK4ViZvZydFITyEjKANx3ejyrZ6Ac2k0aNCiLRD6mlm5s7SHMcD8iCiO9PJ8D0lot2PQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA14F78-3F87-4FE9-86BE-939D93CBDBE5|2021-03-15T14:45:14|SAT970701NN3|TYtwmLB790wHdnLN2I/zvMAaFL5ZBLgHPBDJ6Fnku3hh7V/QY7ZaMMGkm59BbQrxx8gGdiQKu+FiRGbD0Gnvk2mE9q/0z5zq+uvRXFVwT3z8RV/ShIZpkZqkyvdN1ZBo4xEe4r3cLu/wheoV6yT7M4/E8j3iOM4aleLclb10LsRUheLW4P261kC+jV+8AZQg7Rre82jPx5AZZx/kFDmY6N6++D2DUkhBRoZ/LWnG/cbqpRpk1oXaWaX0vJHL6P/Xww2sMocqdfwrpfjPgUr9TtAqLMhkG+8Uh8xWgvH3ZiLTWYHCIn7x+/ofxwMKIDYLyFUJ17NCD1Ptm1F14DQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-15 14:45:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 MTR. JOSE ANTONIO BARRERA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO

Misdoctos - 2021.FE - Juan Carlos Perez - BES.

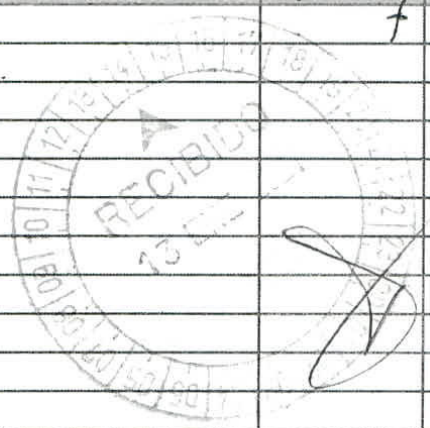
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
7 DE DICIEMBRE DE 2020		2020	

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:	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.		XXX
	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		7	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:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Yaniel 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

19/03/2021 4:09:09 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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUAN CARLOS PEREZ LIRA

Fecha de creación: 19/03/2021

Fecha de aplicación: 19/03/2021

Hora: 16:09:03

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL M ARZO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028419014

Folio único: I323202103191609030028419021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2021