

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:	21/09/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

Costo \$ 5,716.94 FOLIO: 872
Cuotas y Tarifas

DATOS GENERALES

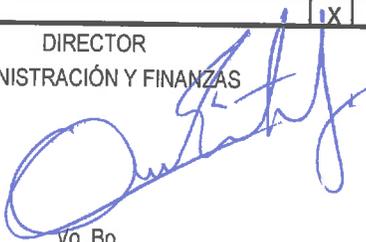
2. PROYECTO:	621P	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	329
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.90/21				

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:	<p>Servicio de honorarios por taller de fútbol correspondiente al mes de SEP.</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PAGO PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE		Juan Carlos Pérez Lira	
18. NOMBRE DEL BANCO:		2760 3094 19 FAVOR DE CHECAR ELNÚM. EN HOJA anexa	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		24/09/2021	
		<input type="checkbox"/>	*RECIBO

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

OC 526 P01875
C 621 P01876

OP519 P01938
P570 C00730
23 Septiembre 2021

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: AAA1A2DC-4A38-46C6-BF8F-2F418E71C309
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2021-09-20 15:11:43
 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 padimento	No. de cuenta predial	
86141501		1	E48	SERVICIO	4928.40	4928.40				
Descripción	CLASES DE FUTBOL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4928.40	Tasa	16.0000%	788.54
					ISR	Retención	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:

c7pGXordyAkiWiy6THKEFXIjOj2RxVVeU9rj6i4aXhvMTio3dMyFGQiiOTiUh8CUnFjCby0HVLy5f9khd88NCwGSHWPV1mrMX5Yr5ds+2HSY2OZp3bflXvbQoQehFomQt3pfmoMRM5VWPHCEAC1/dk0zl9etT6xYYE9Mpt1Jn1vt9utAwS/63JMdOqh4gfYzZBobG9LnNwCcYyft4gAAUGJKcaXeW+IYrflphSD1FB2P8UL4OEpZ7lIdj+WoOWaFYUQ8nRZxdwWmYSXlocAsieNASYhVLCBkO4161af3I778tNAmCt62i7zKkugZrNUTYfTU22H1xQgmoRqkQ==

Sello digital del SAT:

mid4iFk7L+HzDBJE8D2bS4oRGaSPMrgUHLQMZu5io+AZcJ/De3rPm7swY1yJFigW36ZonsZo9f4XbFsyQUb7ucR7g1iinWDT.JjvwQShID7u2/cU4dlcG3WxiMUdIFI/bdE0071q746wIztZtU7USVf55n4xU4PdupjhXKJ8jDq5DKveF2hptoZNTzbGGM1QEs6jrAMFIOwz5wsV+ImiP0BexH4ceV9JsWV2GG6qYa0TAQwcl.1nz6OWI5X3FWw6h8a3n50UjIC8OTtslyCmm/OqDrikCnc+epe9YlJf6U2sc3hYboFwYhCENn+5vkHmRG1BQid30NZ/grJlkjV75ng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A2DC-4A38-46C6-BF8F-2F418E71C309|2021-09-20T15:12:22|SAT970701NN3|c7pGXordyAkiWiy6THKEFXIjOj2RxVVeU9rj6i4aXhvMTio3dMyFGQiiOTiUh8CUnFjCby0HVLy5f9khd88NCwGSHWPV1mrMX5Yr5ds+2HSY2OZp3bflXvbQoQehFomQt3pfmoMRM5VWPHCEAC1/dk0zl9etT6xYYE9Mpt1Jn1vt9utAwS/63JMdOqh4gfYzZBobG9LnNwCcYyft4gAAUGJKcaXeW+IYrflphSD1FB2P8UL4OEpZ7lIdj+WoOWaFYUQ8nRZxdwWmYSXlocAsieNASYhVLCBkO4161af3I778tNAmCt62i7zKkugZrNUTYfTU22H1xQgmoRqkQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-20 15:12:22
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



JUAN CARLOS PÉREZ LIRA

CUENTA: 2760 3094 19

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

23/09/2021 2:47:35 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: CARLOS

Importe de la operación: 5,224.10 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 2760309419

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: 23/09/2021

Fecha de aplicación: 23/09/2021

Hora: 14:47:32

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL
S
EPT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016554034

Folio único: I323202109231447320016554041

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/09/2021