


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:	19/11/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

GASTO 5,716.94 1. FOLIO: 1146

DATOS GENERALES *cuotas y tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	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:	Servicio de honorarios por taller de fútbol correspondiente al mes de nov.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Juan Calos Pérez Lira
18. NOMBRE DEL BANCO:	2760 3094 19 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	22/11/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CC 725 P02598
C 864 P02599

OP 730 P02677
P 788 C00996
25 Nov 2021

RFC emisor: PELJ630831LH8 **Folio fiscal:** AAA14E1A-22E6-4976-A562-347DA81F83EF
Nombre emisor: JUAN CARLOS PEREZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43680 2021-11-18 19:20:40
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 DEL MES DE NOVIEMBRE 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 **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:

fL1eZVf+cEWu3oyJfOUVtHQCJpZ2CWJfcZA5rdEOAOi9nfl7W7mc/40T6q5A/dGXxooYdSarkGj4j/tgDDofq78cx0rGaz4+XQNBdM3b5VWhziGwMCTfMB1VIO+yxCIUW+N+Jw3IZRW0kpeYsvDzDVeRygB9uqyHhmz/4Ydm0brWgxAsaeocCMLjY0N602j8QdLFFvCru1eElzslw5LX0Bt8BTF3q8y5dvfJp3bh/PXM/XS4PIEnIOPBsPf5Vp8r2I25nzu72pYk46VIHkL3PaTf512FTDqqQqUtv42twaiJK5ax7V5Zh5Lgn+7ofSliGar5pDgnC+cLaWPwSw==

Sello digital del SAT:

A0cmhlLSE0UMKHkRHkSndW33jylz0Mwx0zXAESVxzfWdi7vDpglakdlumqSypicA/Q/5U46HuZj1N2685laoxg79M3NI7IRNAeA+eMShtYM6Jg36hjfCs7T yaxFY11gEW416HiD5k0pjddHO5RWuZ/2mlCz1hVfdU0rXgK+fXugXcRUGp/jLLnRE2upFQR6C74rt/Nt3cB3NBbgqm1QEIME1+BX0TbKXKQlaX0Lq3bW0Xl2QMEQBOaOONL5V/agS3wC6a3xQow9kkggQVyHoQu2Lo5sROjzSrsY1HkRrHWjdiWPJyhuVUaxhu8TVS39qE59vxiJ04N0BzV+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|AAA14E1A-22E6-4976-A562-347DA81F83EF|2021-11-18T19:22:36|SAT970701NN3|fL1eZVf+cEWu3oyJfOUVtHQCJpZ2CWJfcZA5rdEOAOi9nfl7W7mc/40T6q5A/dGXxooYdSarkGj4j/tgDDofq78cx0rGaz4+XQNBdM3b5VWhziGwMCTfMB1VIO+yxCIUW+N+Jw3IZRW0kpeYsvDzDVeRygB9uqyHhmz/4Ydm0brWgxAsaeocCMLjY0N602j8QdLFFvCru1eElzslw5LX0Bt8BTF3q8y5dvfJp3bh/PXM/XS4PIEnIOPBsPf5Vp8r2I25nzu72pYk46VIHkL3PaTf512FTDqqQqUtv42twaiJK5ax7V5Zh5Lgn+7ofSliGar5pDgnC+cLaWPwSw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-11-18 19:22:36
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



DR. JOSE ANTONIO ZAMORA GONDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO

Mis doctos - 2021 - FE - Juan Carlos Perez - 3EF

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6:230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
09 de agosto de 2021		1	1
E. Periodo al que se aplica:		Sep - Dic 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000329	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30 de Septiembre de 2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	LDGD Alejandro Olvera Herrera	4. Prioridad:	Normal: XX
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	Normal:	
7. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz

9. JUSTIFICACIÓN:

honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación durante el cuatrimestre septiembre - diciembre 2021; impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos, principalmente en los de nuevo ingreso.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1716	33903	11	Servicio	Honorarios			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Se anexan desgloses	
\$ -		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

JUAN CARLOS PÉREZ LIRA

CUENTA: 2760 3094 19

BANCOMER

Cerrar



Fecha y hora de consulta

25/11/2021 3:36:12 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: 25/11/2021

Fecha de aplicación: 25/11/2021

Hora: 15:36:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO HONORARIOS
TALLER
FUT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086919201

Folio único: I323202111251536090086919208

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/11/2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx