


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
<b>TRASFERENCIA</b>	
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

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				
<b>Descripción</b>	CLASES DE FUTBOL FEBRERO 2021				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					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+IpFMcEl3kuNjHDbEmTG4LC4fEDLs8gRZ4xxE/ryt+5szboWDq4S XhEomvj7BNF6C8SNHBeX5Hj6TasLv8HoYUPRmCBLyhWWITyBmJPw59rGIO0ugaj3LrLuYaaCmIFTYZBpNtjwK2Vwcz7QBDCt17zUNrQKXtjqPEkz43/wLSJL+vQntJUxAwTnOZOUSf/3Fhl+y1zR+en6JM0MC+7CLLI2++/ft6w2EU1iZNaFHk7Cy/rgmCJi1Rg==

**Sello digital del SAT:**

hrVmQMntevEyuRQ/AmrihR9f0ktLpLc4P4DB2FQG7WmGwHb4Mq+gNe+sIIFwa7MPXPYGaxR/X550Ri0KyASMocSVfGNAsJ9v3Drry7Xuk5QWQ8LDgYeY+o8eU1ND0b/99z1WR6ORGO miXE1aKtiCHz03ksTOUñceoa40KLSH86nX0b6LxPISK0ryiN5yo1GFWphiEddaOA01mcmJ3Gi/7oyABTOv8jfnS2OT8RbTKpe2Mb1uy0JDbLO9jLOgHGd7mT42kwoT6mNUjrmgtGPIBi5KmEIN 9a5BSxUitfKLG7M26kniX44ZRgvz9aUame0A2Ca+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+IpFMcEl3kuNjHDbEmTG4LC4fEDLs8gRZ4xxE/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. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2021 . FE . Juan Carlos Perez . AB2

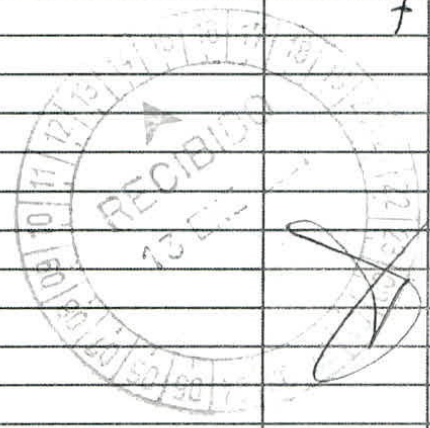
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):			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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		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: Normal: XXX
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		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
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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

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:	
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