

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:	29/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

Gasto \$10,671.63 1. FOLIO: 1846

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	34IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	568
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. 62/19				

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:	\$ 9,751.66	(Nueve mil setecientos cincuenta y un pesos 66/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Honorarios por servicio de taller de fútbol del mes de octubre		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<p>PROCESADO</p> <p>Juan Carlos Pérez Lira</p> <p>0133 9008 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</p> <p>BANCOMER</p> <p>01/11/2019</p>	
16. NOMBRE DE		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	01/11/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE 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

OC 743 PO2736
C 1028 PO2737

6P 751 PO2820
P803 C01735
04 Nov 2019

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

Folio fiscal: AAA1D901-8112-4D21-A827-58DD3459EA23
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2019-10-23 12:00:52
 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	9199.68	9199.68				
Descripción	CLASES DE FUTBOL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9199.68	Tasa	16.0000%	1471.95
					ISR	Retencion	9199.68	Tasa	10.0000%	919.97

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 9,199.68
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,471.95
Impuestos retenidos ISR \$ 919.97
Total \$ 9,751.66

Sello digital del CFDI:
 V4EhSilh3m9J8DXGzivDuhZrx2WxyUI2svZsJFYot2FpNWDnMUCcBXFYd7rcIEgzNI6F9gXif7R/F3meIbLEjyAnwJYV5cpmB9IOxCuYsiRXMiV2IE8RThJ/cpqnIHVJzP097o8sqEipJk6coLiD1CoCiz6wzAFpu/g6ItYalyXK6dWH1PvY2fnFDTzzVxWwGpLS+22SJ0/jdUpjf288TZg7CLVh5oKbkj5y4Xs8+0WKkx7WIQW6/cTnWCYwxFRaf/u00AWdGYLschYRxxW5FYXJmQCJJs8gRyEPDX9ujiYuwdi30P3z7YVHda9liTNpgGVdOx6XaGVPXkmuLQ==

Sello digital del SAT:
 Bc1s7YmCaMNMtiAiTavnvQHUMCFv8PCUUFc3xLAQ9mWRG2Oin1g8LL0dXGNCbzJsiSV27UXbfj+paVRXSFkOeGThXkqjA04+clHfRpdM+we1vrnjNUJ6Z9S1QvXWBfDoLPcwSYP1WTjgTrJQIESLzdDly5IFIHixrS2/wr23ypWV80RSQxud8Dy9NrcEyZIJWvDNRXwV9oUU7/LC/Wjgv7FSiVPja/edGoZeloV2dkXp3zfdnabfMwE1k3zCEErx8/CEV0usCuuqenRenoqNVMd/eSYeOY/m7EQn9oXULQx/spwc77qa+iusN1+sinomR4+n5DhpPIMSzgyZvWCGzEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D901-8112-4D21-A827-58DD3459EA23|2019-10-23T12:10:28|SAT970701NN3|V4EhSilh3m9J8DXGzivDuhZrx2WxyUI2svZsJFYot2FpNWDnMUCcBXFYd7rcIEgzNI6F9gXif7R/F3meIbLEjyAnwJYV5cpmB9IOxCuYsiRXMiV2IE8RThJ/cpqnIHVJzP097o8sqEipJk6coLiD1CoCiz6wzAFpu/g6ItYalyXK6dWH1PvY2fnFDTzzVxWwGpLS+22SJ0/jdUpjf288TZg7CLVh5oKbkj5y4Xs8+0WKkx7WIQW6/cTnWCYwxFRaf/u00AWdGYLschYRxxW5FYXJmQCJJs8gRyEPDX9ujiYuwdi30P3z7YVHda9liTNpgGVdOx6XaGVPXkmuLQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-23 12:10:28
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



UTec TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdatos - 2019 - FE - Juan Carlos Pérez - A23

JUAN CARLOS PÉREZ LIRA

CTA. 0133900827

BANCOMER

4/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

04/11/2019 3:37:57 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 CARLOS **Importe de la operación:** 9,751.66 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979 **Cuenta de depósito:** 0133900827

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS **Titular de la cuenta:** JUAN CARLOS PEREZ LIRA

Fecha de creación: 04/11/2019 **Fecha de aplicación:** 04/11/2019

Hora: 15:37:55

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 **Motivo de pago:** SERVICIO TALLER DE FUTBOL OCT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097096201 **Folio único:** I323201911041537550097096208

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx