

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:	19/10/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

caso \$ 5,716.94, FOLIO: 833

DATOS GENERALES

Federal 2020

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	299
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.	CON/RM/ADJ/SUB.58/20				

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

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:	Honorarios por servicios de taller de fútbol correspondiente al mes de octubre 2020			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Juan Carlos Pérez Lira		
	0133 9008 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	23/10/2020		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input type="checkbox"/>	*RECIBO

C646 P01982

OP540 P01984

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	P569 C00740
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC505 P01897

C=P01955 OP 516. P01954

C619 P01898 C=P01981 C=C00715 P545 C00714 22 Oct 20.

RFC emisor: PELJ630831LH8 **Folio fiscal:** AAA1F589-5D0E-4B86-A567-53CE36623AAA
Nombre emisor: JUAN CARLOS PEREZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43680 2020-10-16 19:17:08
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	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 **Subtotal** \$ 4,928.40
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** 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:

O3F6VwdIU/3xTOaal8IN2Wik2mNpdAgzn4NLmWMz/0H2BMzckVhtcJHtd9WQgzNW2wxW/Coc+GMBsQQO+eeMnIAQTgngWl8YEimFAAeXYcPTxvwxX7xc03aTWIE96XyPb6NrYUrBxPdnP8i8Ov5OArDY3ZNAw0zH+BS1bdf0f2sYKFbLSAFFEUAsglugJOFxmcq2eMIBOXEAs5Se/mYT7vnS9sp1H97ZLO8bq9JFgTWXwJZy3si/btCr8i7dA+YLaGF4LomnuFFS2Nlxmc+HTq9NxaYJQIDg7ho3oUitTze2J3EQawHIBFDmGlm/XQBs8cKhZj7Nm+KVLtJLqgdw==

Sello digital del SAT:

TsyBplqjsRUI4ZG/2nr+n3IX3a/VgMRvjMG9crrV4QzZ28IKftcfuGQ8uhLcHcQ1YUbaFin04bmPwW3c/9hh71To7G3i+Dc9UVITxEZ5NXhYyYrLDBM99qhqeEbsTv+V8D0iMasWtj/VyU8FfZPylgj5wxrCXOGg9ZpkI32YXPxmXkdC58J69JWYLSZDlvu6LYIaJ6zyvzbASUud0MpcF1msMRGGHji1IdT7LBmhv8jWtsKlw4mK0BkG3s7UT0iCWqaj6N9TW1S++nbSWSzSwWo/uTPDGYqjQlubmEaqfWQcnDsYaod8GsQzUmfZIX7W0GOqBRj6qlas6BSrPQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F589-5D0E-4B86-A567-53CE36623AAA|2020-10-16T19:18:19|SAT970701NN3|03F6VwdIU/3xTOaal8IN2Wik2mNpdAgzn4NLmWMz/0H2BMzckVhtcJHtd9WQgzNW2wxW/Coc+GMBsQQO+eeMnIAQTgngWl8YEimFAAeXYcPTxvwxX7xc03aTWIE96XyPb6NrYUrBxPdnP8i8Ov5OArDY3ZNAw0zH+BS1bdf0f2sYKFbLSAFFEUAsglugJOFxmcq2eMIBOXEAs5Se/mYT7vnS9sp1H97ZLO8bq9JFgTWXwJZy3si/btCr8i7dA+YLaGF4LomnuFFS2Nlxmc+HTq9NxaYJQIDg7ho3oUitTze2J3EQawHIBFDmGlm/XQBs8cKhZj7Nm+KVLtJLqgdw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-10-16 19:18:19
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SELO DE RESPONSABILIDAD
 M. C. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUILLO
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2020 . FE . Juan Carlos Pérez . AAA

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1,210817		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:	28 DE AGOSTO DE 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	299
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/09/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.D.G.D. ALEJANDRO OLIVERA HERRERA	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	Act. Cult., Deport., y Recreat.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	XXX
			LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ

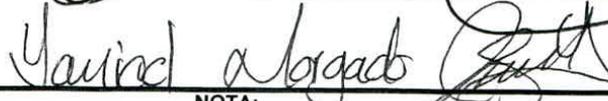
8. JUSTIFICACIÓN:

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre sep-dic/2020 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			
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	SE ANEXAN DESGLOSES	
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	 Yairiel A. 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

22/10/2020 12:02:16 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: 0114614674

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: 22/10/2020

Fecha de aplicación: 22/10/2020

Hora: 12:02:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL
O
CTUB

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0047316167

Folio único: I323202010221202140047316174

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2020