

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	25/11/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$5,716.94 1. FOLIO: 970

**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. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.58/20				

**9. SOLICITUD DE**

VIATICOS	<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 noviembre 2020			

**OBSERVACIONES**

PAGO PROCESADO

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Juan Carlos Pérez Lira	
17. NÚMERO DE CUENTA:	0133 9008 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	26/11/2020	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 608 PO2269  
C 749 PO2270

OP 624 PO2318  
P 658 / C00851  
27 NOV 2020

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: AAA146EB-AA25-41D4-9052-F657C3AB48F4  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2020-11-19 12:29:05  
 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	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  
 Forma de pago: Transferencia electronica 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:**

ao4r2LnzdvUkM0oq5uyiqs47fsmIMG1hUod40k6b18IUHgmK5Jka86Q534Qu3vfkR3RofoJI79GIYF/IJodGjzteu2zFMu4Ng0QpU4SfkwqQvCH+jbeYgj89SVw2wwOW8Ucgb7owixh3MVCbZ35eDpk130LsbucNT13yvZCWkM9dzBvPFv9NPRmRnVwXFDmhHN5itXn9o7p9U3GEekFeSAkpfZYnzh6CEfzGu5XDH+Ls4ynQiYcrm0DqXCEgYU7d2igkEg/L9pJ+A8WEaKdTV9aFShxe+BwR+jT7mf8SXgDckOEhJbt9mXtYsfeLW9KfQYdlyq0ALz5g+A==

**Sello digital del SAT:**

UHdmMRAwtMYTRHRjWNzCd6uMxrnMgtVJM0ZTzvxNA4ivBgn/GE2qKd/Z03q+qdE+4no/Os7bTUhKYHf24TGBAGbhqwsYrBDPfKrYdckSFTbvG5BT0+XD4HHyUB8fODKBDnQgIU7EUXcoNlx7L76w/bc8CECzxcR7CbaFtJ2woffMJX+YtmVutsZwE1ZdEsbjGUg7Nku2sf+7BR0J+oAVHY7WKYHU+dAfM+ylgEPT6GLj1DQ2qYVn3yVQY4A2AQryrszEL1/eGYhkBXqDC89Qx76XTR9Oyh5cRuzJBoF0XAJ1eL/S2B4IF+ge2Mz+KX0yFGvtFRoWLj4+1/WgQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA146EB-AA25-41D4-9052-F657C3AB48F4|2020-11-19T12:31:54|SAT970701NN3|ao4r2LnzdvUkM0oq5uyiqs47fsmIMG1hUod40k6b18IUHgmK5Jka86Q534Qu3vfkR3RofoJI79GIYF/IJodGjzteu2zFMu4Ng0QpU4SfkwqQvCH+jbeYgj89SVw2wwOW8Ucgb7owixh3MVCbZ35eDpk130LsbucNT13yvZCWkM9dzBvPFv9NPRmRnVwXFDmhHN5itXn9o7p9U3GEekFeSAkpfZYnzh6CEfzGu5XDH+Ls4ynQiYcrm0DqXCEgYU7d2igkEg/L9pJ+A8WEaKdTV9aFShxe+BwR+jT7mf8SXgDckOEhJbt9mXtYsfeLW9KfQYdlyq0ALz5g+A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-11-19 12:31:54  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Miscobtos · 2020 · FE · Juan Carlos Pérez · 8F4

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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>299</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/09/2020		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. ALEJANDRO OLIVERA HERRERA		Normal: <b>XXX</b>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
57 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 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			
							\$ -
							\$ -
							\$ -

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

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

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

**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.



Fecha y hora de consulta

27/11/2020 12:54:50 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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUAN CARLOS PEREZ LIRA

Fecha de creación: 27/11/2020

Fecha de aplicación: 27/11/2020

Hora: 12:54:40

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL N OV 2

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0003333397

Folio único: I323202011271254400003333404

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/11/2020