

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 08/12/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

AGOSTO \$ 5,716.94 1. FOLIO: 1391

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/ADJ/SUB.58/20 | | | | |

9. SOLICITUD DE

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| VÍCIOS | <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: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p>Honorarios por servicios de taller de fútbol correspondiente al mes de diciembre 2020</p> </div> | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|
| CHEQUE | PAGO PROCESADO | |
| 13. A NOMBRE DE | _____ | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | _____ | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TÍTULO | | |
| 16. NOMBRE DE | Juan Carlos 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: | 11/12/2020 | *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 | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OP 702 P02614

P739 C00973

11 Diciembre 2020.

OC 689 P02523
C 836 P02524

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: AAA11D39-7534-4D9E-BB64-803FFCA8FC7C
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2020-12-07 19:16:42
 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 electrónica 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:

RWT9SMgUCF18ibuOPma+XLbbhJVZieNk+S9IOCDpEYsJKnr7epCGuFa5KgA3TJNLUoLcvW3W2y2QeWSGEJ0CvY7soeagpj533XSqW9t94uVNtAFd9GEkwcD7zLfufjmtv6KUx0IA0zP45O1P+3L3K5C8ER4AsHY/LPS9X4IOLZDMXe0bPA+BOL4Y2MZfuShwG5jAw90ZefmkRxi492D/Zhbo44xzLI9SJYFyawNh4hv4a6C51MLTbBAiNYiNSPGUwRBCQ/+H11ZThdE03KP9tjg0N4Yr1dWTF5d58nSTLVd+c7cwHPHO1ixmRL2sHd74oEDMPXSKu6SbC5E5vWWQ==

Sello digital del SAT:

GLmSr3l5LWrmSlrSU1kjpnr718PdRf+HNzLRwxSF4mEpOhWWWobynG4VuCpjkAzWRperWF6srkQ9w8L4yiT6RUCFohx2NdP9u3pU9rSXqtNjyc/qNkkLQO+g3lrf5K7VML7ojaFnqCXig9W4LoGKPX3eOpqoAM4DN7nDq4G3gRYzp+5ws2WRTYz7UuHLUBS+QXtFBKMNEmIqxl/7CZR29akvAj4+JQC2FQTEUnmfrHXk+kAXo47hZfz/ujz+fjkmXMdmHdzfoApvXu9kZ2qwZXqclftMgFeytl+dKXBrog0LAv6SgMQMdv5Voty6Z5lunbGnv+zUVTqRkm/kzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11D39-7534-4D9E-BB64-803FFCA8FC7C|2020-12-07T19:17:33|SAT970701NN3|RWT9SMgUCF18ibuOPma+XLbbhJVZieNk+S9IOCDpEYsJKnr7epCGuFa5KgA3TJNLUoLcvW3W2y2QeWSGEJ0CvY7soeagpj533XSqW9t94uVNtAFd9GEkwcD7zLfufjmtv6KUx0IA0zP45O1P+3L3K5C8ER4AsHY/LPS9X4IOLZDMXe0bPA+BOL4Y2MZfuShwG5jAw90ZefmkRxi492D/Zhbo44xzLI9SJYFyawNh4hv4a6C51MLTbBAiNYiNSPGUwRBCQ/+H11ZThdE03KP9tjg0N4Yr1dWTF5d58nSTLVd+c7cwHPHO1ixmRL2sHd74oEDMPXSKu6SbC5E5vWWQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-12-07 19:17:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Miscelactos - 2020 - FE - Juan Carlos Perez - CTC

| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319 | |
| D. Fecha de elaboración: | | E. Periodo al que se aplica: | |
| 28 DE AGOSTO DE 2020 | | 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: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: L.D.G.D. ALEJANDRO OLIVERA HERRERA | | 4. Prioridad: Urgente: Normal: XXX | |
| 6. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat. | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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

11/12/2020 1:24:47 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: 0115127750

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: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Hora: 13:24:40

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL D IC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039344304

Folio único: I323202012111324400039344311

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 11/12/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 11/12/2020 |