


|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| 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:   | 23/04/2020 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |

GASTO \$ 10,671.63      1. FOLIO: 406

**DATOS GENERALES**      Federal 2020

|                          |                                       |             |       |                    |   |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|---|
| 2. PROYECTO:             | 62                                    | 3. PARTIDA: | 33903 | 4. REQUISICION NO. | 3 |
| 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.8/20                   |             |       |                    |   |

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

**e. 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

11. CON LETRA: (Nueve mil setecientos cincuenta y un pesos 66/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

Honorarios por servicios de taller de fútbol correspondiente al mes de abril 2020

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**OBSERVACIONES**

**PAGO**

**FORMA DE PAGO**

**PROCESADO**

|                               |   |                                     |                          |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 13. A NOMBRE DE               |   |                                     |                          |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |   |                                     |                          |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *FACTURA  | <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO                  |
| 16. REFERENCIA                | Juan Carlos Pérez Lira                                |                                     |                          |
| 17. NOMBRE DE                 | 0133 9008 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |                                     |                          |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | BANCOMER  |                                     |                          |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 23-04-20  |                                     |                          |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | <input type="checkbox"/>                              | *RECIBO                             | <input type="checkbox"/> |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| 21. FIRMAS  | DIRECTOR ENCARGADA   | 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 |

OC219 P00857      P 240 C00345  
 C290 P00858      27 Abril 2020

**RFC emisor:** PELJ630831LH8 **Folio fiscal:** AAA134D1-F9F5-41D9-B985-6445401C1780  
**Nombre emisor:** JUAN CARLOS PEREZ LIRA **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43680 2020-04-20 18:03:26  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO **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 | 9199.68         | 9199.68     |             |                    |                       |                |
| Descripción                     | CLASES DE FUTBOL   |          |                 |          | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |                    |          |                 |          | IVA             | Traslado    | 9199.68     | Tasa               | 16.0000%              | 1471.95        |
|                                 |                    |          |                 |          | ISR             | Retencion   | 9199.68     | Tasa               | 10.0000%              | 919.97         |

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 9,199.68  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,471.95  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 919.97  
**Total** \$ 9,751.66

**Sello digital del CFDI:**  
 A5L/2Sgs3kZ7K6ppxt4Jb6us8HdfGNEn/M4penfXtxt42ztMZqU8mdtjBWkNAw/d4UKehmQBXAjNswMdEz27aGtJV4vice+m1LJUsBbKowtCQlznPcRCFIDbIVcNMuWfs+UaqliidZxbnXms3VboUnWLiS2/IXEZ8s5DnExYfyJOHpy8715w/jCaRsAAb6TPJfniqK+cUTeTwCpji2n8biDXj/W9cAHmcqxC3Th2Lhg9G668T8/379YrVmPUB3OIZVejQITEKnpV8LinEPLD/XXr2XNrmsY86U030y1vvVUSD0loLRjIqPrPak5+Pv9WsZJ/HTyVIWp9vY/86SCw==


**Sello digital del SAT:**  
 ecz1CFIKPULv9N/1brPRp4gGoQlkqd4RxaqcUbhxs4dCTqPNO5mwm+tM3Y+hRh602dpj5Wwglkhz/mldKd6dCOalgyaz2aBY1ZUP14er+K69ydZmahw8dmjEbiKC5VUBm6JZ8K1epDp3YjPjeDo1yPEpZm7NGJbJda0Ro2G0Gr3k2dok1ZLx9XNuWozzLuOv14b+Z5AIE0nN22nspHwe3UhZglw5W8vsQL0eBq1+yU5q5ppo2hIB7IQo5Hxivom+CNUXz/EJsg2n/Ms+tKQsUtmqseADpTML6DPfPooWYbA6frO5K2cQmqHBywRwIFgtEhto5WGF+Z2WTy7b/oRw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|AAA134D1-F9F5-41D9-B985-6445401C1780|2020-04-20T18:04:51|SAT970701NN3|A5L/2Sgs3kZ7K6ppxt4Jb6us8HdfGNEn/M4penfXtxt42ztMZqU8mdtjBWkNAw/d4UKehmQBXAjNswMdEz27aGtJV4vice+m1LJUsBbKowtCQlznPcRCFIDbIVcNMuWfs+UaqliidZxbnXms3VboUnWLiS2/IXEZ8s5DnExYfyJOHpy8715w/jCaRsAAb6TPJfniqK+cUTeTwCpji2n8biDXj/W9cAHmcqxC3Th2Lhg9G668T8/379YrVmPUB3OIZVejQITEKnpV8LinEPLD/XXr2XNrmsY86U030y1vvVUSD0loLRjIqPrPak5+Pv9WsZJ/HTyVIWp9vY/86SCw==|00001000000403258748||  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-04-20 18:04:51  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



SELLO DE RESPONSABILIDAD  
 MITRO, JOSÉ ANTONIO ZAMORA BARRO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Mi. 5 doctos. 2020. FE. Juan Carlos Perez. 780

|  |                                |   |    |
|--|--------------------------------|---|----|
| Encabezado General   |                                | A. Nombre del Formato:                        |    |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br><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):  |                                | C. Página                                     | de |
| D. Fecha de elaboración:   | miércoles, 08 de enero de 2020 | E. Periodo al que se aplica: mayo-agosto 2019 |    |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>                             |  | 1. Folio: 333   |  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30 de enero de 2020 |  | 3. Núm. de contrato:  |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: LDGD. ALEJANDRO OLVERA HERRERA             |  | 4. Prioridad: Urgente: Normal: <b>XX</b>                                |  |
| 6. Proyecto:  |  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ |  |

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Pago de honorarios de los profesores y maestras que impartirán los talleres culturales y deportivos en el cuatrimestre enero - abril 2020, contribuyendo e impactando en la formación integral de los estudiantes.

| 9. (Req. mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                | 33903                        | 9            | 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:   | <b>Se anexan desgloses</b> |  |
| \$ -  | \$ 229 948.19          | 02            | Federal   |                            |  |
|   |                        |               | Estatal   |                            |  |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:  |                        |               |   |                            |  |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:<br><br>M.A. ORIS E. VARGAS GARCIA |                        |               | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:<br><br>MTRD. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO |                            |  |
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:<br><br>Mariela Romero Diaz<br>29-ene-20             |                        |               |   |                            |  |

**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

27/04/2020 10:20:42 AM

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: 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: 27/04/2020

Fecha de aplicación: 27/04/2020

Hora: 10:20:39

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL A BRIL

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0082690111

Folio único: I323202004271020390082690118

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 27/04/2020 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 27/04/2020 |

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)