


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:	14/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTOS \$5716.94 1. FOLIO: 663
 Costas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	133
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/JP.37/21				

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:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Servicio de honorarios por taller de fútbol correspondiente al mes de julio DEPTO DE CONTABILIDAD </div>		

OBSERVACIONES

PAGO PROCESADO

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Juan Carlos Pérez Lira	
18. NOMBRE DEL BANCO:	2760 3094 19 FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	23/07/2021	*RECIBO

21. FIRMAS	X	
	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

OC 404 PO1433
 C 477 PO1434

OP 406 PO1496
 P 437 CO0551
 22 Julio 2021

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

Folio fiscal: AAA1D85A-F3D6-4E72-8F9B-0C3E32A3455A
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2021-07-16 14:06:45
 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 JULIO 2021				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 trasladados IVA 16.0000% \$ 788.54
Impuestos retenidos ISR \$ 492.84
Total \$ 5,224.10

Sello digital del CFDI:

e7VgH8GrRw5CcURkKj+UilLmUSsig0eln07EwXqv/m1pYT167d4FscDYPH76pN/RalhOu7C+DCzY52Co+Lj92+ryL1+TpaFAalYjle24erxAv/0ks/tyAb2piinsliJ72Q9mZCvhY8VT5cQHxJB3HVjdSfxh+YwCd6mpfcrJe6LlisdOCShD+9iD0GLzCtQCzoPINCIUBgpTZRLuFa2fahsan1UO7YIF5fwoKWaE7lqKqgTKFOprK/mkR9Bd04MJ+TFBqanrGx722dsZGb479znOb8aqVU0KGY/QD4S1tD9e57qOfFTd0+rEY9o7xH64ZzBzqkJ64xCyi2Efx0QLtIQ==

Sello digital del SAT:

oLOMipmyYAMNngl3S6ZSx73i0k+w2T8iKPyamxw3qerTmiFWywxHuuqc6kYR0IelwoMsFIE8IPNORTkjD9YD0kmKHf6vzu34ggG2+42ZmjemeuO9aKQHVIzfaGSCviN7S0bcHNbGQas7bx89PSNM3T1A74VpOQFmjj5gLOU9jqxJhiYxnr+DAREMBBwll9IKYJfjQ9hXlxEYfqmJFTkR9sLvyK731vnjN5SbiO6vYcPuzN+/K6hXr6jobbR7IF4zWKROK2mxgo329fsV4husTr2wExM7imEHEGKkx+jjVvLeEHIESBYpmHKMucjPsmUZKOWws1cx3memYZ1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D85A-F3D6-4E72-8F9B-0C3E32A3455A|2021-07-16T14:07:35|SAT970701NN3|e7VgH8GrRw5CcURkKj+UilLmUSsig0eln07EwXqv/m1pYT167d4FscDYPH76pN/RalhOu7C+DCzY52Co+Lj92+ryL1+TpaFAalYjle24erxAv/0ks/tyAb2piinsliJ72Q9mZCvhY8VT5cQHxJB3HVjdSfxh+YwCd6mpfcrJe6LlisdOCShD+9iD0GLzCtQCzoPINCIUBgpTZRLuFa2fahsan1UO7YIF5fwoKWaE7lqKqgTKFOprK/mkR9Bd04MJ+TFBqanrGx722dsZGb479znOb8aqVU0KGY/QD4S1tD9e57qOfFTd0+rEY9o7xH64ZzBzqkJ64xCyi2Efx0QLtIQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-16 14:07:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAÑORI
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos 2021-FE - Juan Carlos Perez - SSA

Encabezado General: **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal
 F-22-01-R1-210817

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** 00000133

B. Código/Revisión Fecha: F-16-09-R9:270919

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: 20 de abril de 2021

G. Período: Mayo - Agosto 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 0000133

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **31 de mayo de 2021**

3. Núm. de contrato:

4. Prioridad: Urgente: Normal: **XX**

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera**

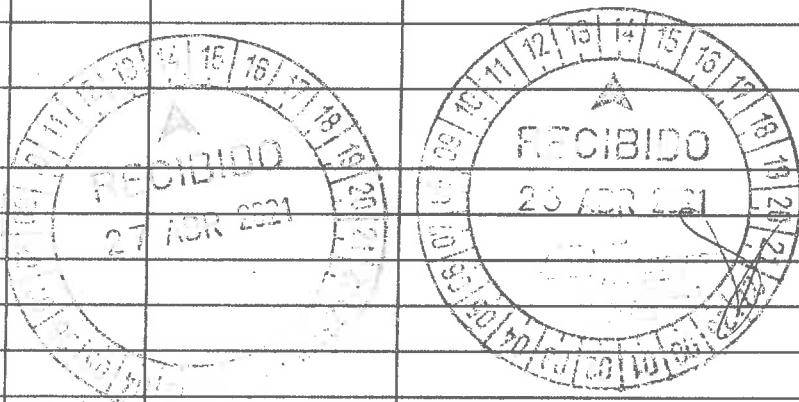
6. Proyecto: **37 Act. Cult., Deport., y Recreat.**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz**

8. JUSTIFICACION:

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre mayo - agosto 2021; 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
1716	33903	11	Servicio	Honorarios			\$ -
						228 169. ⁶⁰	\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento: Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

Se anexan desgloses

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Oris Estela Vargas García**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **Guadalupe 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

CUENTA: 2760 3094 19

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

22/07/2021 12:16:24 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: 0116206654

Cuenta de depósito: 2760309419

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: 22/07/2021

Fecha de aplicación: 22/07/2021

Hora: 12:16:22

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL
J
ULIO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033664199

Folio único: I323202107221216220033664206

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/07/2021