



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:

11/06/2021

E. Periodo al que aplica:

2020

caso \$5,716.94 1. FOLIO: 529

Costos y Tarifas

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 DE DEPARTAMENTO
 8. CONTRATO O PEDIDO No. CON/RM/ADJ/IP.37/21
 (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES X
 GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS
 REEMB. DE FONDO REV. BECAS
 10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 5,224.10

11. CON LETRA: (Cinco mil doscientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.)
 12. CONCEPTO:

DEPTO DE CONTABILIDAD
 Servicio de honorarios por taller de fútbol correspondiente al mes de junio

PAGO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
 13. A NOMBRE DE
 14. CHEQUE PARA EL DIA:
 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA X *RECIBO
 TRANSFERENCIA
 16. NOMBRE DE Juan Carlos Pérez Lira
 012312027603094198 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
 18. NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER
 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 18/06/2021
 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

PROCESADO

21. FIRMAS
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECTORIA
 SOLICITO M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 287 P01017
C 335 P01018

OP286 P01130
P 308 C00405
18 Junio 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: AAA10006-3D91-418C-8A60-69A60DDD0A07
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2021-06-11 15:17:39
 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 DEL MES DE JUNIO 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 Traslados IVA 16.0000% \$ 788.54
Impuestos retenidos ISR \$ 492.84
Total \$ 5,224.10

Sello digital del CFDI:

CtqHfNsfCEUzNnBXICPijRL+v9sLDGlrwdamZN6WEPZxBtkB+H1EQ4iK2E0MEfyYs0l1CZLLXTWIN4drhs6CV6StpaShPwDMie64UP4IFhUmPM352Ezfr4FJZ2uZxEZSLbdqwyszczf0DZ3hbX5H7CMqh+cwKTg4hNrWHot5/2LNw0UHvSmxPJ6naBRjg8/MQcyMF38WIG/30gs7kFykn5IOJzEFPsfmD4fuhXHOm9Ola0FIWAQPAJtX0r2rwAFYRucoDEl/xx0l0JhTjTJhC5/ZZOgIy3znTzt3LKuV2mdn8cfBBC787QtdILZF6lkiOG74Zp5QzeaHU9u2B1Q==

Sello digital del SAT:

VdrbjfeDzVU7lQs1VshnRwho2wDbx5y+khKS0kOoOfolPukk4EAMS/AxooBNKRISbKqwQ9zHo60DZ5HCEClasc/kyZPrDadhPSe3AxwREnYwZzc3a4lovSOIKnxg8bhDYqaht3L6qveQV2BXe7JOnH3eFpaU7bmU2cHuDwFyvO5sjc1UZhNkVcbb4pa9/7VMpDVMgOCa0zs5tmfAcji12GzG/7wZozepvMahpAvH0Zk6yznq13RFvplm/fmztWnQtExjiFG1y0ioGLak/RRNidC0NBMMwRpLmwSWvVfn66/O4BZIM8UBEDWzniMr34EBm6ffK+fhT2SxwMumRkKw+==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10006-3D91-418C-8A60-69A60DDD0A07|2021-06-11T15:18:31|SAT970701NN3|CtqHfNsfCEUzNnBXICPijRL+v9sLDGlrwdamZN6WEPZxBtkB+H1EQ4iK2E0MEfyYs0l1CZLLXTWIN4drhs6CV6StpaShPwDMie64UP4IFhUmPM352Ezfr4FJZ2uZxEZSLbdqwyszczf0DZ3hbX5H7CMqh+cwKTg4hNrWHot5/2LNw0UHvSmxPJ6naBRjg8/MQcyMF38WIG/30gs7kFykn5IOJzEFPsfmD4fuhXHOm9Ola0FIWAQPAJtX0r2rwAFYRucoDEl/xx0l0JhTjTJhC5/ZZOgIy3znTzt3LKuV2mdn8cfBBC787QtdILZF6lkiOG74Zp5QzeaHU9u2B1Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-11 15:18:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Misdoctos · 2021 FE · Juan Carlos Perez · A07

DANY LIZBETH MORENO FERNANDEZ (mov.m08384) LIS BANCA PERSONAL CR5587 UC-180971 03 Jun 2021 Salir

Cliente: Producto: [editar] [eliminar]

00745587002760309419-35109875-JUAN CARLOS PEREZ LERA

Contratado: [editar] [eliminar]



Consulta de Saldos

CONSULTA DE SALDOS DE CUENTA A 2021-06-03

NUMERO DE CUENTA.....: 0074 5587 91 2760309419

CLABE CODIGO INTERBANCARIO.....: 012312027603094198

CUENTA CENTRALIZADORA.....

PRODUCTO/SUBPRODUCTO.....: 270231 TARJETA BASICA BBVA

CUENTA ASOCIADA.....: 0183728718

SIVISA.....

SALDO.....: 66.42

SALDO DISPONIBLE.....: 66.42

Cerrar



Fecha y hora de consulta

18/06/2021 1:15:24 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 CARLOS

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: 18/06/2021

Fecha de aplicación: 18/06/2021

Hora: 13:14:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: TALLER FUTBOL JUNIO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074099089

Folio único: I323202106181314040074099096

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	18/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/06/2021

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

www.bbvanetcash.mx