


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:	19/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

Costo \$ 5,716.94 1. FOLIO: 970


**DATOS GENERALES** *Cuentas y Tarifas*

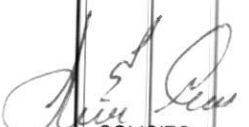

2. PROYECTO:	621P	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	329
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.90/21				

**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:	Servicio de honorarios por taller de fútbol correspondiente al mes de OCT			

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b> 13. A NOMBRE DE: 14. CHEQUE PARA EL DIA: 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	FORMA DE PAGO	
	 <b>PAGO</b>	
	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
	Juan Carlos Pérez Lira <b>2760 3094 19 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA</b> BANCOMER 22/10/2021	
<b>TRANSFERENCIA</b> 16. NOMBRE DE: 18. NOMBRE DEL BANCO: 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>	

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

OC633 P02204  
C752 P02205

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: AAA1F7B0-4CBD-4A3A-8947-3CB8C90724FE  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43680 2021-10-18 14:33:28  
 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 OCTUBRE 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:**

YAQxYcR3QfpeZhn+s/doFYRezNdwF9qv1iBYJTCQRhYXMm46LD+ejYRLDWho/Cad2dfX/XypG11mWtbjSCwDSH2i6HObni2S9guWqXF4hWLJ6eaLagECFJ1q7T3l7HnO9z5XF9j4DbkaDHcbx2f5IPJHVe4e2oGeF3E1/rCJwnbxdCE3l6SFnTOJ5YHriMbxshv2miX75zvFgtg5JF2fW4CGbmv7BDGcAmpBSJyojUqj3qLMDxPle9JGcFWhUdYSv82ZOEp1Z8ljd20yh/JrwMZZ9h9HBA7BSlHdc3sHXsQSqs5Xtkko74PmJuS49DgKKUYRk0BHcZXgogwng==

**Sello digital del SAT:**

e3pEVGYGjm/JeWy20j1+mKzThsGJEMgKRQlqeWdGhQ7qXbkehH64SLHgA48mdB8T/fh0ddsA+JmAty8PP/1mZwQe+TeiUTZT/ro13Guts70XWQSZs5/GY7JdkugeaOgpCB81tZKTAtcqHveS0ls1zDrCwHVohq5eE6YGOBKAsjsX5SKKc+N5KlGlibXz32IFXXJ3XP5ZzqDEuPhE9U7aLmLPLLUa0JKEGFQCvN3kWR+hC9SKyNoc+EZlksf6bzbvD67MeKHx2mJFALgkT8HAKsTIHV3oA96bC+SY6cuGWdTc3POAx32wZGt3N92Kca5OaxNjmCJH0n5J/UH29+LLw==

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


||1.1|AAA1F7B0-4CBD-4A3A-8947-3CB8C90724FE|2021-10-18T14:34:08|SAT970701NN3|YAQxYcR3QfpeZhn+s/doFYRezNdwF9qv1iBYJTCQRhYXMm46LD+ejYRLDWho/Cad2dfX/XypG11mWtbjSCwDSH2i6HObni2S9guWqXF4hWLJ6eaLagECFJ1q7T3l7HnO9z5XF9j4DbkaDHcbx2f5IPJHVe4e2oGeF3E1/rCJwnbxdCE3l6SFnTOJ5YHriMbxshv2miX75zvFgtg5JF2fW4CGbmv7BDGcAmpBSJyojUqj3qLMDxPle9JGcFWhUdYSv82ZOEp1Z8ljd20yh/JrwMZZ9h9HBA7BSlHdc3sHXsQSqs5Xtkko74PmJuS49DgKKUYRk0BHcZXgogwng==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-18 14:34:08  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



DR. ANTONIO ZARAGOZA  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

*Proyecto 2021-FE Juan Perez 4FE*

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6,230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página 1 de 1	
09 de agosto de 2021		E. Periodo al que se aplica: Sep - Dic 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000329	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30 de Septiembre de 2021		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: LDGD Alejandro Olvera Herrera		Urgente:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz		4. Prioridad: Normal: <b>XX</b>	
7. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	

**9. JUSTIFICACIÓN:**  
 Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación durante el cuatrimestre septiembre - diciembre 2021; impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos, principalmente en los de nuevo ingreso.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1716	38903	11	Servicio	Honorarios			\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Se anexan desgloses	
\$		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
M.A. Oris Estela Vargas García			

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
---

**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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

**JUAN CARLOS PÉREZ LIRA**

**CUENTA: 2760 3094 19**

**BANCOMER**



Fecha y hora de consulta

22/10/2021 4:21:54 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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUAN CARLOS PEREZ LIRA

Fecha de creación: 22/10/2021

Fecha de aplicación: 22/10/2021

Hora: 16:21:50

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER FUTBOL O CT

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0049555188

Folio único: I323202110221621500049555195

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2021

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

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