


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:	25/01/2022	E. Periodo al que aplica:	2021

Costo 6264. FOLIO: 65
 Cuotas y Tarifas 2022

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	371P	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	4
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/AD./IP.4/22				

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:	\$ 5,724.00		
11. CON LETRA:	(Cinco mil setecientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de honorarios por taller de voleibol correspondiente al mes de ENERO		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		DEPTO DE CONTABILIDAD	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		PAGO	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		PROCESADO	
16. NOMBRE DE		Fernando Jesús Gayosso Licona	
18. NOMBRE DEL BANCO:		0121 8001 5388 9115 49 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		28/01/2022	
		<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

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

RFC emisor: GALF990423173
 Nombre emisor: FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F6D41428-6134-4DE6-895F-AD6A0B62E317
 No. de serie del CSD: 00001000000507384635
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43774 2022-01-26 12:58:15
 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	
90141703		1	E48		5400.00	5400.00				
Descripción	HONORARIOS DE VOLEIBOL MES DE ENERO 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5400.00	Tasa	16.0000%	864.00
					ISR	Retencion	5400.00	Tasa	10.0000%	540.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 5,400.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 864.00
 Impuestos retenidos ISR \$ 540.00
 Total \$ 5,724.00

Sello digital del CFDI:

HJvpzl+O3dpzqc+1eWRQ+tk48bH3C4UBCY5z5L9Pbv/Zr3Z4R1MjhBu1+dNV7W7FKvUqQLo8hSbZMyC6U2ahiUQrAk1e4iWTYvkB0wKA5zXPlzTr2kJPokbbyqTb/iTUFm2YiGkmE2++eFFNIIuZEdTVzZLQKQB6LVXPwZhfjy62NmMlymfDPxYKcrrKzM/E2pJISgEAudu+pjOmxP70orXo/yrLwZytwtA/4fQzPEiztsShKn8lo1zoc1ThKRDXL5bxyyALoirZkqL8BeW0mqzq3CJ84kdelTTNhl/NFjikIViReKmbUysphQuJFWZcnyYnYUmbyXi7OSqjw==

Sello digital del SAT:

EiqWpeGx+aATFhw7iv3KM+yOILPr9jwYo/anK/JlrF1/uUTTnNB6TRaAftes/p4c7zzPflVeFCSGdd3YftUGjhMMKJARXZ1kBXRFvncNkmhsfJaw2zYjMgTurMdWxXFOyKOX2JKAtGxg4rz88vxcD0uHvyh3lu26LQTQ1bmng63ZPeRWsMjr9xsepEs81UBnDin1PpBEjSTEP+lo+413RodO1E9ddD8l7bxsN74e5DyBvRV/iYCVeOkAtC0cpFRXcFRiw8S4mAKSxw80X6cHUT3kKwj8/Jvb7xvQaXjzQ3sueYFX/mc37IyHaGsRGZnmvAlqaqXYQ4CLuuxfJPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6D41428-6134-4DE6-895F-AD6A0B62E317|2022-01-26T13:06:03|SAT970701NN3|HJvpzl+O3dpzqc+1eWRQ+tk48bH3C4UBCY5z5L9Pbv/Zr3Z4R1MjhBu1+dNV7W7FKvUqQLo8hSbZMyC6U2ahiUQrAk1e4iWTYvkB0wKA5zXPlzTr2kJPokbbyqTb/iTUFm2YiGkmE2++eFFNIIuZEdTVzZLQKQB6LVXPwZhfjy62NmMlymfDPxYKcrrKzM/E2pJISgEAudu+pjOmxP70orXo/yrLwZytwtA/4fQzPEiztsShKn8lo1zoc1ThKRDXL5bxyyALoirZkqL8BeW0mqzq3CJ84kdelTTNhl/NFjikIViReKmbUysphQuJFWZcnyYnYUmbyXi7OSqjw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-01-26 13:06:03
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SELO DE RESPONSABILIDAD
 [Signature]
 JOSE ANTONIO ZAMORA
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO

Misdoctos 2022 FE Fernando Gayosso 317

Encabezado General UMA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6:230721	
D. Fecha de elaboración: 05 de enero de 2022		C. Página de E. Periodo al que se aplica: Ene - Abr 2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000 4	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30 de enero 2022		3. Núm. de contrato: Urgente: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante: LDGD. Alejandro Olvera Herrera		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> XX	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz		Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

9. JUSTIFICACIÓN:
 Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación durante el cuatrimestre enero - abril 2022; impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos, principalmente a los de segundo cuatrimestre.

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
131	33903	11	Servicio	Honorarios			\$ 250 003;2
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto: \$ 250 003.20	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto: 37 (37)	21. Fuente de financiamiento: Federal Fiscal IP Proyecto Especial	- 21 551.20 per coat. de donde se toma Se anexan desgloses	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García			25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido		

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**



TITULAR: **FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA**

NUMERO DE CUENTA: **153 889 1154**

CUENTA CLABE: **012 180 01538891154 9**

TARJETA DE DEBITO: **4152 3135 2302 1140**



Fecha y hora de consulta

27/01/2022 1:10:47 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: FERNANDO

Importe de la operación: 5,724.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118011915

Cuenta de depósito: 1538891154

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: FERNANDO JESUS GAYOSSO
LICONA

Fecha de creación: 27/01/2022

Fecha de aplicación: 27/01/2022

Hora: 13:10:44

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER
VOLEIBOL
ENE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0096150085

Folio único: I323202201271310440096150092

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/01/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/01/2022