

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:	24/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

COSTO \$ 6,264.50      1. FOLIO: 458  
 Cuotas y Tarifas 2022

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	37IP	3. PARTIDA:	62IP	33903	4. REQUISICION NO.:	131
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.35/22					

**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"/>	\$ 5,724.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	(Cinco mil setecientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.)			
11. CON LETRA:	Servicio de honorarios por taller de voleibol correspondiente al mes de MAYO			
12. CONCEPTO:				

DEPTO DE CONTABILIDAD  
 PAGO  
 PROCESADO

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Fernando Jesús Gayosso Licona
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	27/05/2022
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

OC 201 P00723  
C 266 F00724

OP 203 P00764  
P 216 C 00341  
27 Mayo 22

<b>RFC emisor:</b>	GALF990423I73	<b>Folio fiscal:</b>	2D11EB7D-F7DA-40B4-81B4-DE2FFAC51ED0
<b>Nombre emisor:</b>	FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000507384635
<b>RFC receptor:</b>	UTT9507201E7	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	43774 2022-05-24 07:56:31
<b>Nombre receptor:</b>	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general	<b>Régimen fiscal:</b>	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				
<b>Descripción</b>	HONORARIOS VOLEIBOL MES DE MAYO 2022				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	5400.00	Tasa	16.0000%	864.00
					ISR	Retencion	5400.00	Tasa	10.0000%	540.00

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 5,400.00
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos Traslados</b>	IVA 16.0000%	\$ 864.00
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición	<b>Impuestos retenidos</b>	ISR	\$ 540.00
		<b>Total</b>		\$ 5,724.00

**Sello digital del CFDI:**

dN7sjdhXIMsiM4t+WeHfjzpuQNQKGwYsJfruMCHU35x7Bs+3Umd523VZzMJefDSto5DQwAjmKsTKdrs+QVJMinX/myh+qZxz8/gYyWxDgDobMwev5DI+EAU0eHURZ8NA7gRER40HMfHDrhWYJi1MnTpXmXJJ1j7hX6NHVgnmaNfWT4Xb3IzKz1pX8wsjt6p9CIYdu/kQL/du+AkYbcOZbtSmN94UFt6x9x+oZMGPMK/mxs9Nrfhaq1JQ/J0UeBy1OU7L1QQ0IULgfiEUUJ3Hv4+ezQHeE9BbLO+nWRV1sTesVPGNTzjqL0rQUPZcGPVB+67W7+qpWjSfRPqVqtfQ==

**Sello digital del SAT:**

Ha1xEvYV3Y5mjT96lwpjLVklfNRF+YicwVxqx7G3I9Dijqu+VGz0rXHXWr9c67LXdIhnAkWwUoo5kbG1Xv9hu3qnDgJPjraAZE9US1K4bfJfJEKvxB8fUmcp6Vy3rgptL\_B9ag9Cg488YSd7AQflneZdZYI2Ie2JCrxcB/Nx7niwdl6CAhE/89A66E/Q19cdK7idxAfxpikJxsw3EvKWLn2fKsKuffe6va89psaizmOOH/6ZP48qczqMr91oavFe0hpMr3VB14jBd+rPVAnS1rXh+yjh5o7eSCDohaCvR3LCzEo77GyFqTnfxYDYc1Itb/vJEotR48tsTGR1QF+QA==

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

||[1.1]2D11EB7D-F7DA-40B4-81B4-DE2FFAC51ED0|2022-05-24T08:01:54|SAT970701NN3|dN7sjdhXIMsiM4t+WeHfjzpuQNQKGwYsJfruMCHU35x7Bs+3Umd523VZzMJefDSto5DQwAjmKsTKdrs+QVJMinX/myh+qZxz8/gYyWxDgDobMwev5DI+EAU0eHURZ8NA7gRER40HMfHDrhWYJi1MnTpXmXJJ1j7hX6NHVgnmaNfWT4Xb3IzKz1pX8wsjt6p9CIYdu/kQL/du+AkYbcOZbtSmN94UFt6x9x+oZMGPMK/mxs9Nrfhaq1JQ/J0UeBy1OU7L1QQ0IULgfiEUUJ3Hv4+ezQHeE9BbLO+nWRV1sTesVPGNTzjqL0rQUPZcGPVB+67W7+qpWjSfRPqVqtfQ=[00001000000504465028]|

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-24 08:01:54

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



*[Faint handwritten signatures and stamps]*

Miscelanea - 2022 - FE - Fernando Gayosso - ED 7

Encabezado General <b>UTULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R7;250222
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
25 de abril de 2022		Mayo - Agosto 2022	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>0000131</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30 de mayo de 2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Yanicel Morgado Sosa	4. Prioridad:	Normal: <b>XX</b>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Normal:
7. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		

**9. JUSTIFICACIÓN:**  
 Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación durante el cuatrimestre mayo - agosto 2022; impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos, principalmente a los de tercer 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	1716	33903	1	Servicio	Taller de Taekwondo Brenda Vianey Pérez Ortiz	\$ 22,828.80	\$ 22,828.80
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Fútbol Juan Carlos Pérez Lira	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Canto y guitarra José Luis Hernández Morales	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Basquetbol Victor Esteban Garcia Illescas	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Zumba Guadalupe Delgadillo Hernández	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Folklor y Baile Alejandra López Martínez	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Diseño Gráfico Victor Hugo Márquez Hernández	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Voleibol Fernando Jesus Gayosso Licona	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Strong Maria de los Angeles Vila López	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Teatro Jaime Eduardo Sosa Villegas	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Francés Jimena Islas Vallejo	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	37 \$ 228,452 33903 62 \$ 21,551,203,580 <b>Se anexan desgloses</b>	
\$ 250,003.20		37 y 62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha: 16/Mayo/22.
	<input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	


**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

Taller: Voleibol

Profesor: Fernando Jesús Gayosso Licona

	1er. Pago 31 Mayo	2do. Pago 30 Jun	3er. Pago 31 Jul	4o. Pago 31 Ago	TOTAL
honorarios	5400.00	5400.00	5400.00	5400.00	21600.00
IVA	864.00	864.00	864.00	864.00	3456.00
Subtotal	6264.00	6264.00	6264.00	6264.00	25056.00
ISR	540.00	540.00	540.00	540.00	2160.00
Total	5724.00	5724.00	5724.00	5724.00	22896.00

Días	Horario
Lunes, martes, jueves, viernes	15:00 a 17:00 horas
Viernes	10:00 a 12:00 horas

  
Elaboró  
Yanicel Morgado Sosa  
Coord. Actividades Complementarias de Formación

  
Vo. Bo  
Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz  
Directora de Vinculación y Extensión Universitaria

  
Autoriza  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector

**Encabezado General**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

**LISTA DE ASISTENCIA**

F-04-02-R1:210817

A. Nombre del Formato: \_\_\_\_\_

B. Código/Revisión/Fecha: \_\_\_\_\_

C. Página: \_\_\_\_\_

D. Fecha de elaboración: 05/05/2022

E. Período al que aplica: Mayo - Agosto 2022

1. CARRERA: (Varios) \_\_\_\_\_

2. GRUPO: 3

3. ASIGNATURA: Voleibol

4. PROFESOR: Fernando Jesus Gayosso Licona

5. FECHAS DE CLASE

13/5/22	2	2	2	2
20/5/22				
27/5/22				
3/6/22				
10/6/22				
17/6/22				
24/6/22				
1/7/22				
8/7/22				

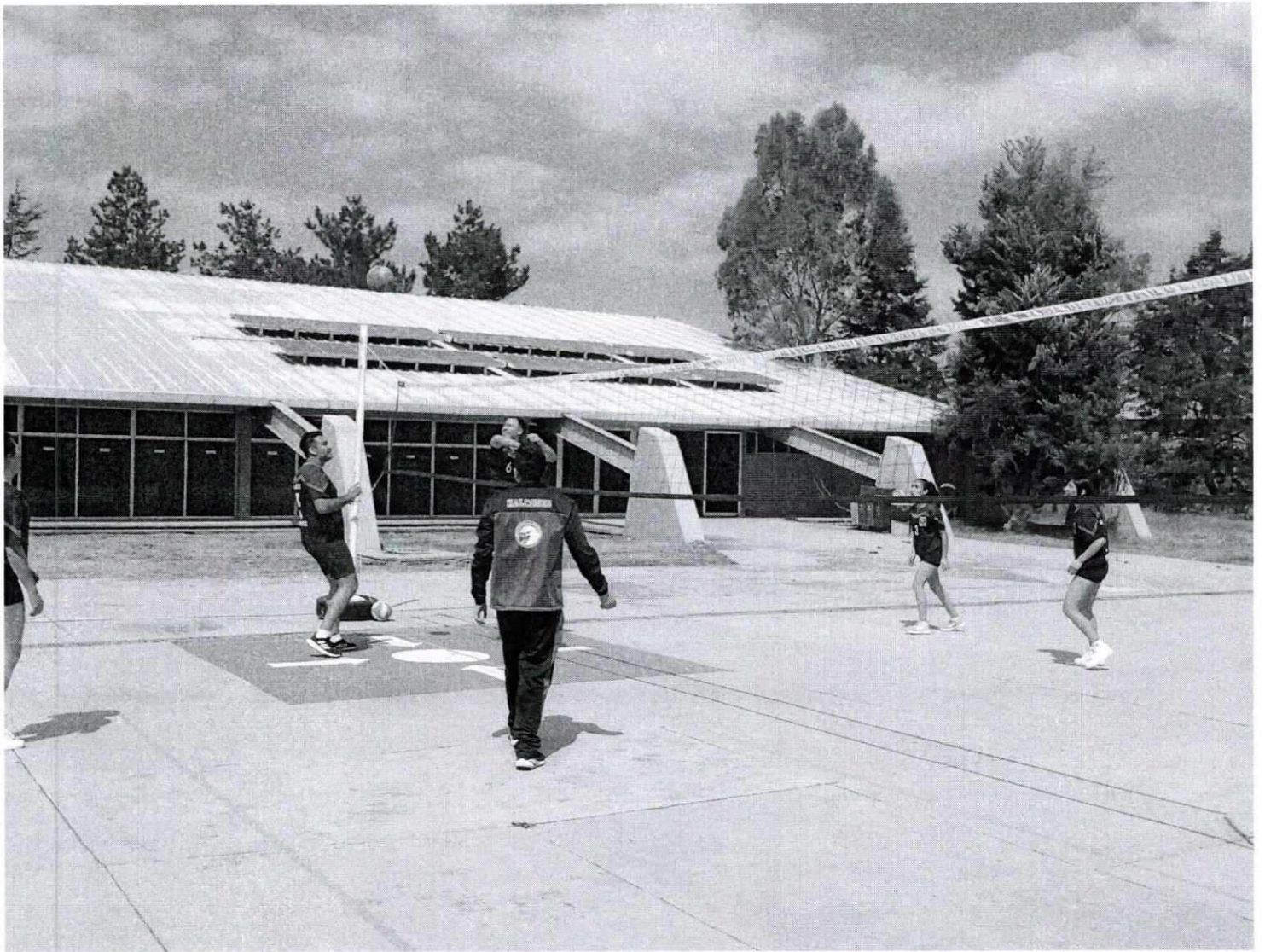
6. N° DE HORAS DE CLASE

15/7/22	2	2	2	2
22/7/22				
5/8/22				
12/8/22				
19/8/22				

No	CARRERA	MATRÍCULA	8. N O M B R E	9. REGISTRO DE ASISTENCIAS					10. TOTAL	10. TOTAL	10. TOTAL
				PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	TERCER PARCIAL	10. TOTAL	10. TOTAL			
1	DN22	172110263	Bianco Diaz Yuliana Zaira								
2	Cont22	172110076	Borbolla Alvarado Victor Hugo								
3	ER21	172110280	Cabrera Vargas Jorge Alejandro								
4	ER21	172110268	Castelan Olvera Leslie Yazmin								
5	Crim24	172110870	Ciriaco Gomez Estefani								
6	Cont23	172110453	Diaz Rodriguez Diego								
7	ER21	172110764	Franco Castelan Jose Manuel								
8	Crim24	172110838	Gonzalez Espinoza Omar Guadalupe								
9	ER21	172110404	Hernandez Castro Angiella								
10	Crim24	172110835	Hernandez Fierro Denisse								
11	ER21	172110296	Hernandez Lopez Luis Felipe								
12	Crim24	172110871	Hernandez Rodriguez Nayelli								
13	Nano51	1719110525	Lechuga Granados Emmanuel								
14	DN22	172110406	Luqueño Lozada Sergio Erasmo								
15	DN22	172110752	Muñoz Mayoral Diana Gabriela								
16	DN21	172110262	Perez Medina Victor Emmanuel								
17	Crim24	172110875	Reyes Islas Daniel								
18	Crim24	172110855	Santos Tolentino Arianna Citlali								
19	DN21	172110477	Trejo Sanchez Linda Cristal								
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

11. Nombre y firma del Profesor: \_\_\_\_\_  
 Fernando Jesus Gayosso Licona





The BBVA logo is displayed in white, bold, uppercase letters on a dark, textured background. The logo consists of the letters 'BBVA' followed by a stylized upward-pointing chevron symbol.

**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

27/05/2022 1:51:08 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 TULANCINGO

Titular de la cuenta: FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA

Fecha de creación: 27/05/2022

Fecha de aplicación: 27/05/2022

Hora: 13:51:05

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER VOLEIBOL MAY

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019478501

Folio único: I323202205271351050019478508

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2022