

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

Costo \$ 4872.50, FOLIO: 451
Cuotas y Tarifas 2022

DATOS GENERALES

2 PROYECTO:	37462 IP		3 PARTIDA:	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.42/22					

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:	\$	4,819.50		
11 CON LETRA:	(Cuatro mil ochocientos diecinueve pesos 50/100 M.N.)			
12 CONCEPTO:	Servicio de honorarios por taller de francés correspondiente al mes de MAYO			

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Jimena Islas Vallejo
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	27/05/2022
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

CC 194 P00708
C 259 P00709

OP 196 P00757
P 209 C 00334

27 Mayo 22

RFC emisor: IAVJ911111H76
Nombre emisor: JIMENA ISLAS VALLEJO
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16233-759E-4332-9B71-071334A8C333
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 43625 2022-05-25 09:47:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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	
86141500		1	ACT		4200.00	4200.00				
Descripción	TALLER DE FRANCÉS DEL MES DE MAYO 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4200.00	Tasa	16.0000%	672.00
					ISR	Retencion	4200.00	Tasa	1.2500%	52.50

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

Subtotal \$ 4,200.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 672.00
Impuestos retenidos ISR \$ 52.50
Total \$ 4,819.50

Sello digital del CFDI:

dSBhstDns9B0IBsDLNalSai12Yn3UEdOJzxrTxgz3PMvIXF06/Pa7e8Y1vE7HNYgP1qbhqTL9r8mQx+8lxUpA6rJzmCkvMsexGr7sWdpZbGHyKZs0mm/r5Rthiay0Gpyc1NiUNq4NffqEVoTC80OCL4XXMg6P2sGAS877WxG2VSk3jevwnljsW/3P++7MDMDgk4f2VfYr2dHklmiSAT68NCxC4DX7pw+uDwFZtyp+xfrYobDjllQcT3CV6g/zMfqugRbhsfGFDzhpAKnbyHqh/zNnnQ4ewcyB++i1/84QujZOZDnip6qzQCI0daE5SwbLuFyzHL9M9dpt3jn9O09vQ==

Sello digital del SAT:

RkJWToEn7CPGV3g1QwI5nvRwQMq6qZ/eXNA+b0ucE2YfkJGc7YrHeUD1B+OafC0dJ8/dbRQqgHKpz4CZGYk4i44cES9AOjHPFdJIIPtJ7mHmey1o9+APUsC0y/xE6kcyaih6EQOz1SjxVHWJgVldxUwSATKoJDN/X/M3YeONJyoNnHUTHyL8fnvjBj+8rFALuVf6NcO5lxyNOrZMlddUmaHevp66LclbluAnoNIFZIJf95Z/4VOF4RRxWfa1Hd5bxVStlwuck1cBIMys6TuQsGQVnQGET3nmL7qnGIEFEvfggJzjUviGHpVvREKQsIsatdYHsUQq4/N8ZK/AaGVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16233-759E-4332-9B71-071334A8C333|2022-05-25T13:10:13|SAT970701NN3|dSBhstDns9B0IBsDLNalSai12Yn3UEdOJzxrTxgz3PMvIXF06/Pa7e8Y1vE7HNYgP1qbhqTL9r8mQx+8lxUpA6rJzmCkvMsexGr7sWdpZbGHyKZs0mm/r5Rthiay0Gpyc1NiUNq4NffqEVoTC80OCL4XXMg6P2sGAS877WxG2VSk3jevwnljsW/3P++7MDMDgk4f2VfYr2dHklmiSAT68NCxC4DX7pw+uDwFZtyp+xfrYobDjllQcT3CV6g/zMfqugRbhsfGFDzhpAKnbyHqh/zNnnQ4ewcyB++i1/84QujZOZDnip6qzQCI0daE5SwbLuFyzHL9M9dpt3jn9O09vQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-25 13:10:13
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature and stamp]

Miodatos, 2022-FE, Jimena Islas, 333

Encabezado General UTULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo 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-R7:250222	
D. Fecha de elaboración: 25 de abril de 2022		E. Periodo al que se aplica: Mayo - Agosto 2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000131	
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: XX	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz		Normal:	
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 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
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Fútbol	Juan Carlos Pérez Lira	\$ 25,056.00
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Canto y guitarra	José Luis Hernández Morales	\$ 23,385.60
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Basquetbol	Victor Esteban García Illescas	\$ 25,056.00
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Zumba	Guadalupe Delgadillo Hernández	\$ 23,385.60
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Folklor y Baile	Alejandra López Martínez	\$ 23,385.60
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Diseño Gráfico	Victor Hugo Márquez Hernández	\$ 19,488.00
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Voleibol	Fernando Jesus Gayosso Licona	\$ 25,056.00
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Strong	Maria de los Angeles Vila López	\$ 23,385.60
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Teatro	Jaime Eduardo Sosa Villegas	\$ 19,488.00
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Francés	Jimena Islas Vallejo	\$ 19,488.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	37 \$ 228,452 33903 62 \$ 21,531,203 35801 Se anexan desgloses	
\$ 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: Francés

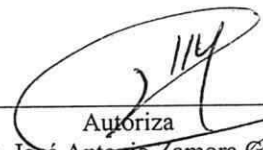
Profesora: Jimena Islas Vallejo

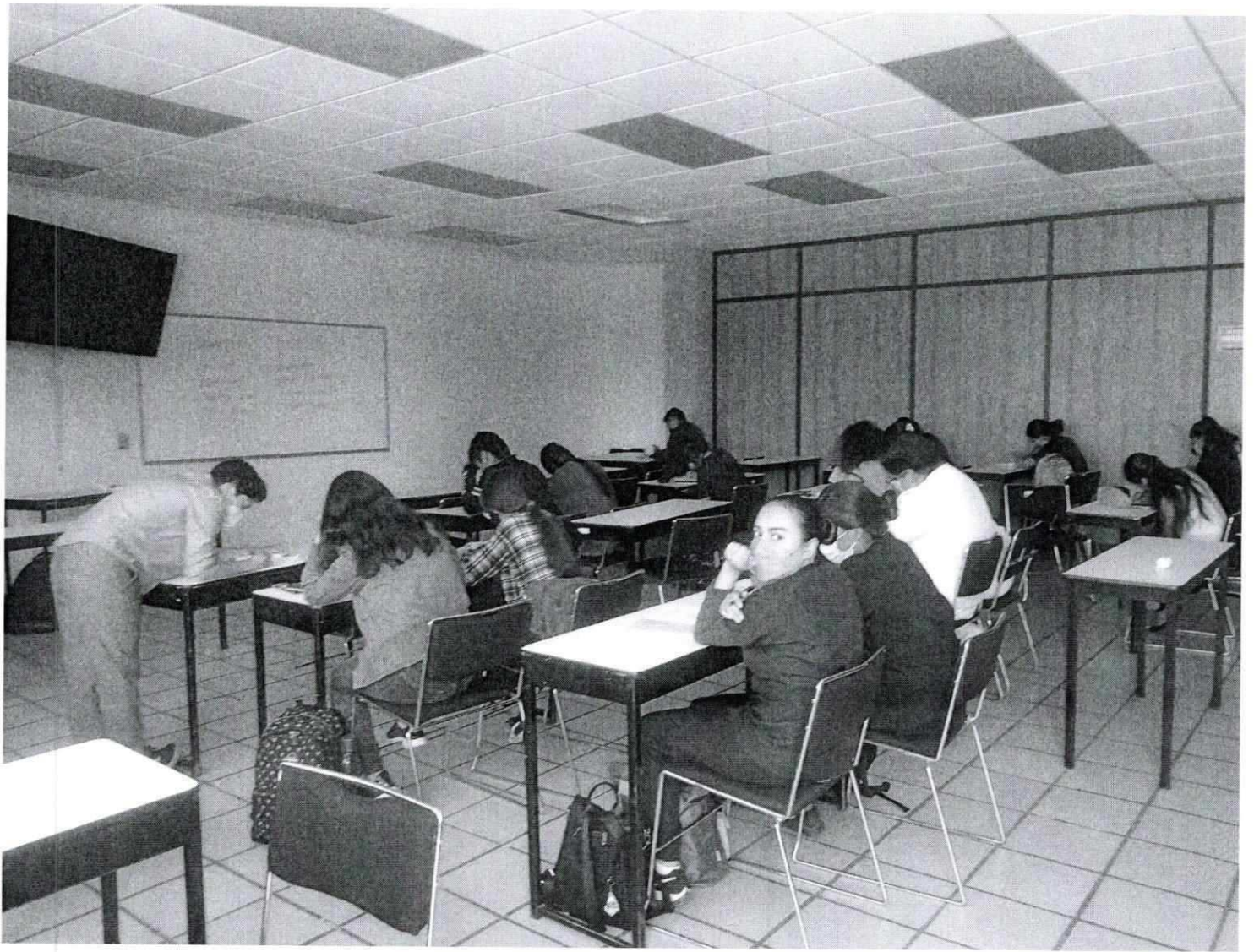
	1er. Pago 31 Mayo	2do. Pago 30 Jun	3er. Pago 31 Jul	4o. Pago 31 Ago	TOTAL
honorarios	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	16800.00
IVA	672.00	672.00	672.00	672.00	2688.00
Subtotal	4872.00	4872.00	4872.00	4872.00	19488.00
ISR	420.00	420.00	420.00	420.00	1680.00
Total	4452.00	4452.00	4452.00	4452.00	17808.00

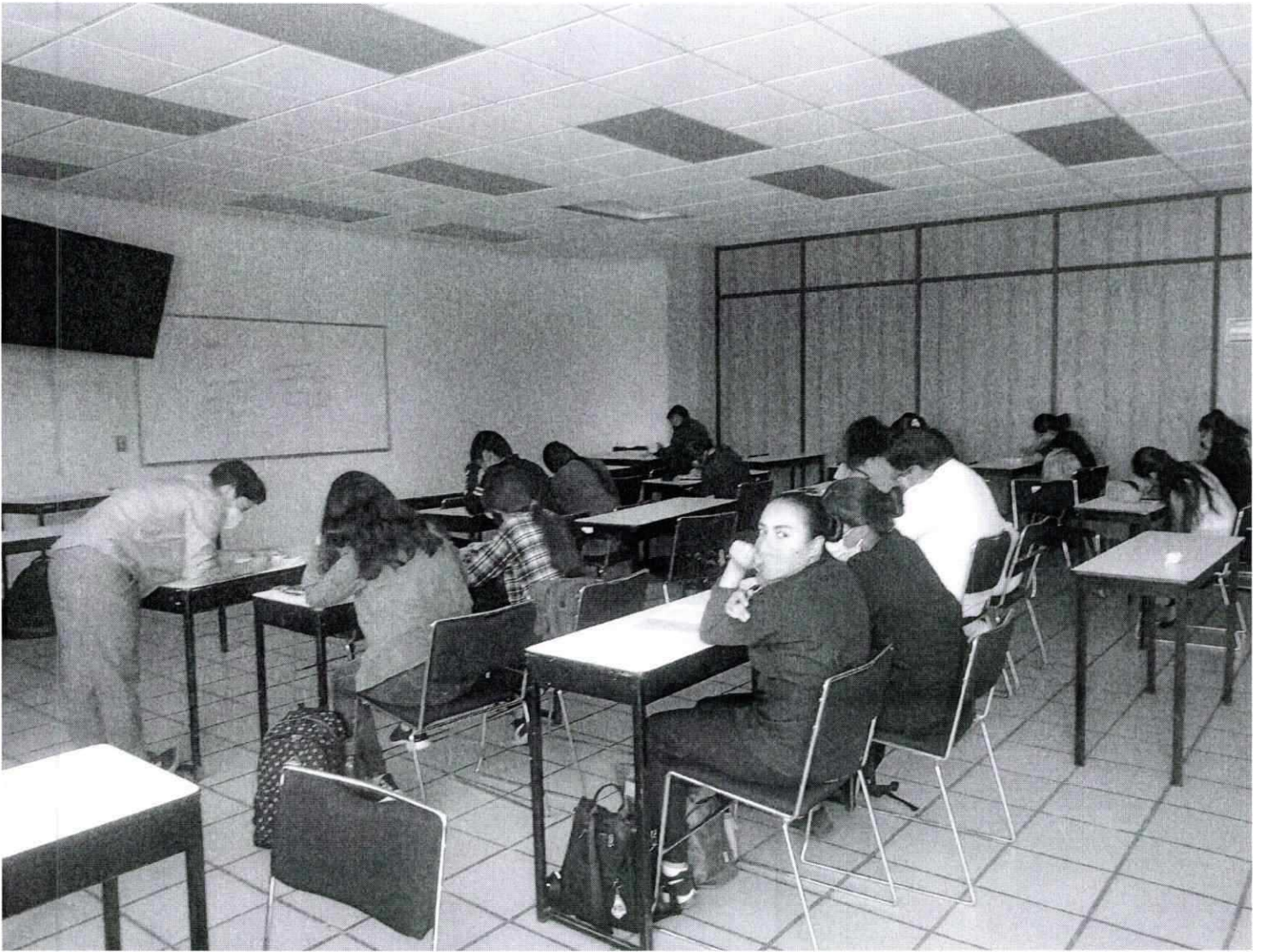
Días	Horario
Martes, Miércoles y Jueves	16:00 a 18:00 horas

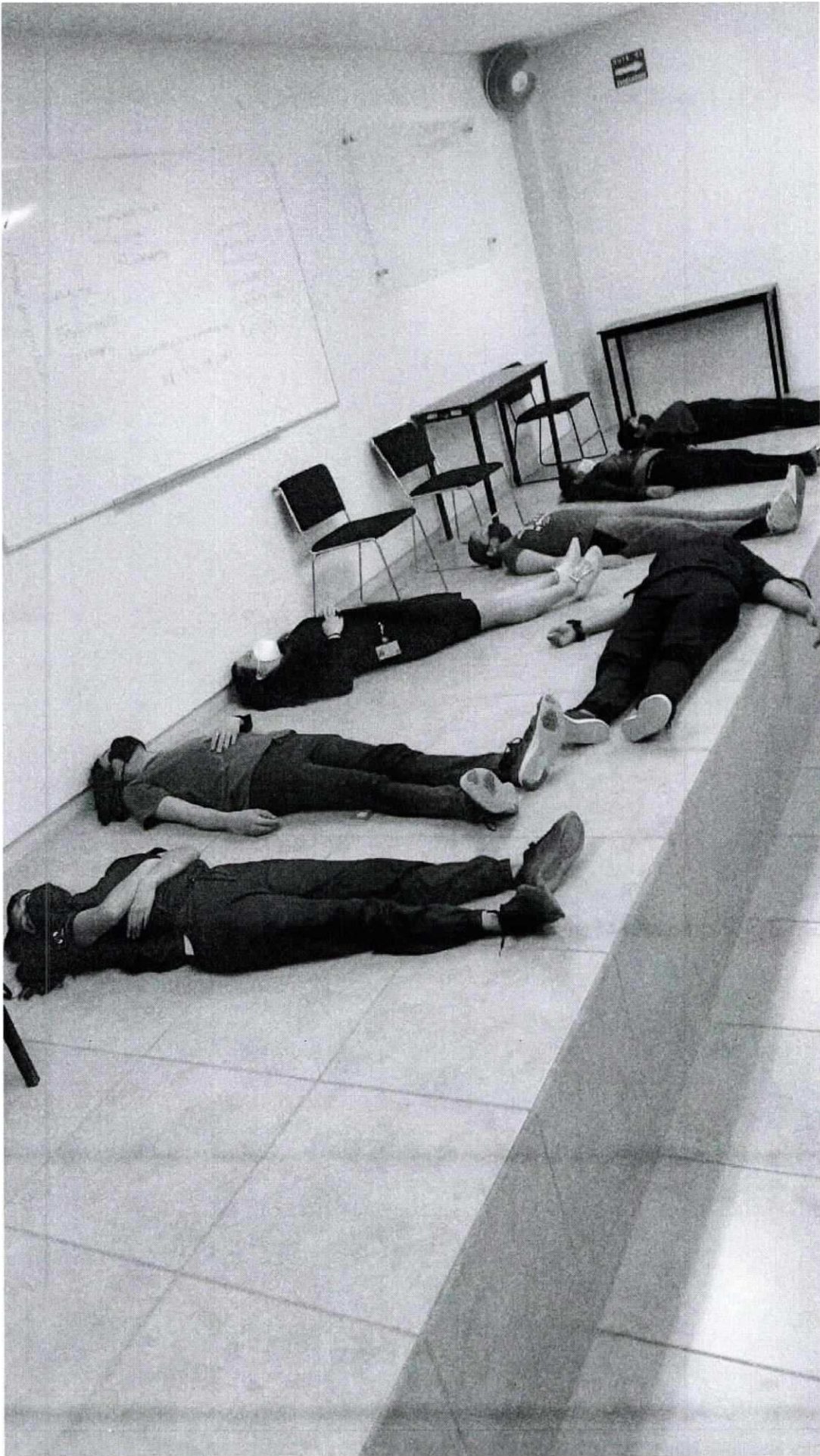

Elaboró
Yanicel Morgado Sosa
Coord. Actividades Complementarias de Formación


V. B. O.
Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz
Directora de Vinculación y Extensión Universitaria


Autoriza
Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector







JIMENA ISLAS VALLEJO

BANCO AZTECA

CLABE: 1273 1201 3565 3407

24



Fecha y hora de consulta

27/05/2022 1:33:00 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: JIMENA

Importe de la operación: 4,819.50 MXP

Cuenta de retiro: 0118011915

Cuenta de depósito: 127312013565340724

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISLAS VALLEJO JIMENA

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 27/05/2022

Fecha de aplicación: 27/05/2022

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER FRANCES MAYO

Referencia numérica: 270522

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:32:57

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000259152

Clave de rastreo: 002601002205270000259152

Folio de firma: 0019478378

Folio único: 1401202205271332570019478384

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