


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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 |

DATOS GENERALES

costo \$ 4.872.50 1. FOLIO: 37

Cuotas y tarifas 2022


| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|---|
| 2. PROYECTO: | 37 IP 62IP | 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.12/22 | | | | |

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: | \$ 4,452.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Servicio de honorarios por taller de francés correspondiente al mes de ENERO | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | _____ | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | _____ | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | Jimena Islas Vallejo | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCO AZTECA | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 28/01/2022 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|---|---|
| 21. FIRMAS | DIRECTOR | RECTORIA |
| | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
|  |  |  |
| SOLICITO | Vo. Bo. | AUTORIZO |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

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: AAA16CE2-D598-4D5B-87FB-A7DA73E21049
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43625 2022-01-25 13:05:37
 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 | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 86141500 | | 1 | ACT | | 4200.00 | 4200.00 | | | | |
| Descripción | TALLER DE FRANCÉS DEL MES DE ENERO 2022 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 4200.00 | Tasa | 16.0000% | 672.00 |
| | | | | | ISR | Retención | 4200.00 | Tasa | 10.0000% | 420.00 |

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 Traslados IVA 16.0000% \$ 672.00
Impuestos retenidos ISR \$ 420.00
Total \$ 4,452.00

Sello digital del CFDI:
 GCMIRH416Yer89XNXRt3QoaAuGLN85ky/agLcRR6T1j1rSPmrBV1QdsoX2k8TrKkKXfzdKUS7WxDXmi1BqXBkottvVF23yWmejPeksVKdnC8Nmo40sRA5tlaH4ellrc1mAw19YFA6KILmYnBS5tcS65b/EJ7nfgK9LVCAjY3GCe4Fxpqepacvng5TbVRG2Kn2U0urDavvPvVki9Ca4HKqeMM5XDSTNiizWIAAtKJWS8f5wdw6WsGP5tKgjz3HCTGYqn6g3NwYf4VAI4YMK9dnHpJsNrq4YA1RKXIZEdC24rcuvTxq9W8O+dxRP+XSp1+1kStW2hmjCJ4C7m+YGDQfg==


Sello digital del SAT:
 AQOQ5kiRi5fBB9sGMHg4O9UIAscIz9V9BHr1Qdx3Kk7PDpQU4HGaxX0YBs4E1VtRJRovLzV7qJh3vYHY+Y45bWUXgCdmfzhZCvk1qUEOf7VmMi7vHt+AFGqNOPKb4F+msfZgJgK+cOmSWg0mJb41Ucdh/PG1hYmZ+hgHyNDUT8OhMqViaUAOQlrdawWvpRDVgMjFDqHIM0Nno4ELGqcgCPDGiek2lo9X2FKhQTFedXaolqGs/ZfYoUX1fTea268gRL8q1x6L0OJ+EKqgOJvKkk1jnn+uqF/pNY08Jdo5VirZp245XMYsqgnYgLkUqoolfZLo/vsFEv7MAyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|AAA16CE2-D598-4D5B-87FB-A7DA73E21049|2022-01-25T13:08:12|SAT970701NN3|GCMIRH416Yer89XNXRt3QoaAuGLN85ky/agLcRR6T1j1rSPmrBV1QdsoX2k8TrKkKXfzdKUS7WxDXmi1BqXBkottvVF23yWmejPeksVKdnC8Nmo40sRA5tlaH4ellrc1mAw19YFA6KILmYnBS5tcS65b/EJ7nfgK9LVCAjY3GCe4Fxpqepacvng5TbVRG2Kn2U0urDavvPvVki9Ca4HKqeMM5XDSTNiizWIAAtKJWS8f5wdw6WsGP5tKgjz3HCTGYqn6g3NwYf4VAI4YMK9dnHpJsNrq4YA1RKXIZEdC24rcuvTxq9W8O+dxRP+XSp1+1kStW2hmjCJ4C7m+YGDQfg==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-25 13:08:12
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
 DR. JESÚS ANTONIO ZAMORA GILLO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO

Mis doctos. 2022.FE Jimena Islas. 049

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-24-004/R1.300415 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | F-16-09-R6;230721 | |
| D. Fecha de elaboración: | 05 de enero de 2022 | E. Periodo al que se aplica: | Ene - Abr 2022 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 000004 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 30 de enero 2022 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | LDGD. Alejandro Olvera Herrera | 4. Prioridad: | Normal: XX |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: | Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz | 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 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: - 21 551.20 per cuatr. de donde se toma Se anexan desgloses |
| 18. Total del Gasto: | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: | |
| \$ 250 003.20 | | 37 (37) | Federal | |
| | | | Fiscal | |
| | | | IP | |
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | 21. Fuente de financiamiento: 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. 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**

JIMENA ISLAS VALLEJO

BANCO AZTECA

**CLABE: 1273 1201 3565 3407
24**



Fecha y hora de consulta

27/01/2022 11:18:12 AM

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: 4,452.00 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: 27/01/2022

Fecha de aplicación: 27/01/2022

Concepto de pago: TALLER FRANCES ENERO

Referencia numérica: 270122

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:18:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000367462

Clave de rastreo: 002601002201270000367462

Folio de firma: 0074927067

Folio único: I401202201271118090074927073

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 |