


|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| 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:   | 21/05/2021 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |

GASTO \$ 4,446.51 1. FOLIO: 411  
 Cuotas y Tarifas 2021

**DATOS GENERALES**

|   |                                       |             |       |                    |     |
|---|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO:  | 62IP                                  | 3. PARTIDA: | 33903 | 4. REQUISICION NO. | 133 |
| 5. SOLICITANTE:   | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ       |             |       |                    |     |
| 6. ÁREA SOLICITANTE:  | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES |             |       |                    |     |
| 7. PUESTO:  | JEFA DE DEPARTAMENTO                  |             |       |                    |     |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/ADJ/IP.39/21                   |             |       |                    |     |

**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: | \$ 4,063.19  |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Cuatro mil sesenta y tres pesos 19/100 M.N.)                              |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | Servicio de honorarios por taller de teatro correspondiente al mes de mayo |                      |                                     |

**DEPTO DE CONTABILIDAD**  
**PAGO**  
**FORMA DE PAGO**  
**PROCESADO**

**OBSERVACIONES**

|                                |  |                                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>CHEQUE</b>                  | <b>FORMA DE PAGO</b>   |                                  |
| 13. A NOMBRE DE                | _____  |                                  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:        | _____  |                                  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | *FACTURA <input type="checkbox"/>                              | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| <b>TRANSFERENCIA</b>           | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>                   |                                  |
| 16. NOMBRE DE                  | Jaime Eduardo Sosa Villegas                                    |                                  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:          | 0074 0737 0014 1617 6941 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |                                  |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | BANCOMER   |                                  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | 28/05/2021   | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

OC 208 P00739  
 C 245 P00740

RFC emisor: SOJV650618IW1  
 Nombre receptor: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS  
 Folio: 008  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A90DB249-C0AE-44BF-B560-6056595E295A  
 No. de serie del CSD: 00001000000407602029  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2021-05-24 10:27:02  
 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 |                |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 95121506                        |                                       | 1        | E48             | CAT    | 3833.20         | 3833.20     |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | HONORARIOS CLASES DE TEATRO MAYO 2021 |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |                                       |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 3833.20     | Tasa               | 16.0000%              | 613.31         |
|                                 |                                       |          |                 |        | ISR             | Retencion   | 3833.20     | Tasa               | 10.0000%              | 383.32         |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Subtotal** \$ 3,833.20  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 613.31  
**Impuestos retenidos** ISR \$ 383.32  
**Total** \$ 4,063.19

**Sello digital del CFDI:**

ErO25+Y4sxvwmM9YJniCvCiVWsNPI8W0eBin9XhEOMUTJs0qo344Fm4VzERD9aRXAXDLrMTN59IXnYp1Kf9mkaGouJacqjZfPwQCikf3i0Ilc8YmZkl2Ou7kclPONuAN8eza9jwhJdfM3+h8sojOCBKcttbObdE7JlazzqhsDKs0Jehn9pVycTFQG/tPzI6uRMCwTVq2cu03F6p1e411b5Igp7+I2m3RdaP9oeCilZUHQaELldDY3i+hEQrv3lyxB0UH0XMhY63WDWdXg2q8ZShMc8JLXwZWSTtTxUrhY9q5QGpeHBLLea5rMSUNK77nRt8GmKIMLMmd9Ec+P+Q==

**Sello digital del SAT:**

mFosXKP+cdz6nHEIVGKVDihWhKj5Zkt663mlbjRLoi40WUhh1o00hfAHtyxfG2MgGEnSjihGKtJsVZWbfugxJDxryL1uNrO/tF8dbRNBPNMwFynoAK39I+XMN0TwezHN+oDhm0QM34mnt/fgt71AW4pmpdUzaLhDeWO/TwaBb5qVeBzKTLkwJBqCp26EU3mTvPfcz1tG32CsYChXI+rd27sB0RvgxITDmq/A515BOP7JTGTLbd+8n347qnvaeKsm/1Z/PTJa850dUwnGtGMkohtOzpbosu ea0ivla+nN0PiQX8+1sB/4ywGdT1LcYIbjgaU0vBlr20nnzujl2w4og==

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


||1.1|A90DB249-C0AE-44BF-B560-6056595E295A|2021-05-24T10:32:13|SAT970701NN3|ErO25+Y4sxvwmM9YJniCvCiVWsNPI8W0eBin9XhEOMUTJs0qo344Fm4VzERD9aRXAXDLrMTN59IXnYp1Kf9mkaGouJacqjZfPwQCikf3i0Ilc8YmZkl2Ou7kclPONuAN8eza9jwhJdfM3+h8sojOCBKcttbObdE7JlazzqhsDKs0Jehn9pVycTFQG/tPzI6uRMCwTVq2cu03F6p1e411b5Igp7+I2m3RdaP9oeCilZUHQaELldDY3i+hEQrv3lyxB0UH0XMhY63WDWdXg2q8ZShMc8JLXwZWSTtTxUrhY9q5QGpeHBLLea5rMSUNK77nRt8GmKIMLMmd9Ec+P+Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-24 10:32:13  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZANDRA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

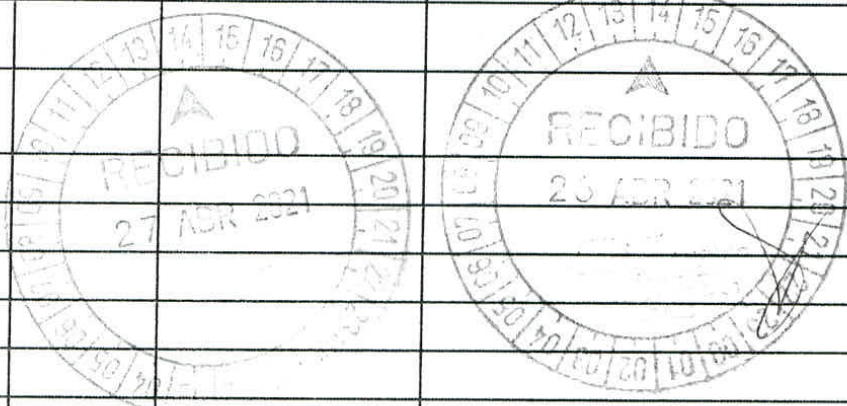
Misdocto. 2021-FE. Jaime Sosa. 8

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Encabezado General  |  | A. Nombre del Formato:                   |  |
| <br><b>ULANCINGO</b><br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal |  | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |  |
| F-22-01-R1-210317   |  | B. Código/Revisión, Fecha:               |  |
| D. Fecha de elaboración:  |  | F-16-09-R5-270319                        |  |
| 20 de abril de 2021   |  | Mayo - Agosto 2021                       |  |

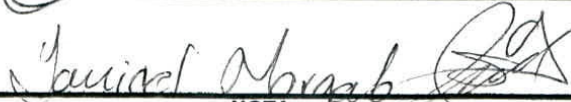
|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |  | 1. Folio: 0000133                         |  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) |  | 3. Núm. de contrato:                      |  |
| 31 de mayo de 2021  |  | Urgente:                                  |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                        |  | 4. Prioridad:                             |  |
| L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera                         |  | Normal: XX                                |  |
| 6. Proyecto:  |  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: |  |
| 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.                        |  | Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz             |  |

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre mayo - agosto 2021; Impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos.

| 9. Grave (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1716                 | 33903                        | 11           | Servicio             | Honorarios   |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               | 228 169. <sup>60</sup>        | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |
|                      |                              |              |                      |              |                               |                               | \$ -         |



|   |                        |               |                               |                                 |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>22. OBSERVACIONES:</b>       |  |
| 17. Total del Gasto:                              | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | Se anexan desgloses             |  |
| \$ -  |                        |               | Federal                       |                                 |  |
|   |                        |               | Estatal                       |                                 |  |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:                        |                        |               |                               | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  |  |
| M.A. Oris Estela Vargas García                    |                        |               |                               | Mtro. José Antonio Zamora Guido |  |

|  |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:                        |  | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  |  |
| M.A. Oris Estela Vargas García   |  | Mtro. José Antonio Zamora Guido |  |
| 25. 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 anexo técnico.

CUENTA BACOMER

A NOMBRE DE: **JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS**

CUENTA: **00740737001416176941**

CLABE: **012312014161769415**





Fecha y hora de consulta

28/05/2021 10:48:11 AM

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: JAIME

Importe de la operación: 4,063.19 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 1416176941

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 10:48:07

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER TEATRO M AYO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072717173

Folio único: I323202105281048070072717180

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 28/05/2021 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 28/05/2021 |