


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:	16/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO 4,446.91 1. FOLIO: 293  
 Cuotas y Tarifas

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	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 DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.1/21				

**9. SOLICITUD DE**

VIAJES	<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:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Servicio de honorarios por taller de teatro correspondiente al mes de abril</p> <p><b>PAGO</b></p> </div>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Jaime Eduardo Sosa Villegas
	0123 1201 4161 7694 15 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	23/04/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 129 P00465  
 C 154 P00466

OP 127 P00539  
 P141 C00207  
 23 Abril 2021

RFC emisor: SOVJ650618IW1  
 Nombre emisor: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS  
 Folio: 007  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6A906149-B804-4ED2-ACA7-76A784B68DDC  
 No. de serie del CSD: 00001000000407602029  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2021-04-16 13:46:46  
 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				
Descripción	HONORARIOS CLASES DE TEATRO ABRIL 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					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:**

IWy1FWr5JSzQedkclhsPsSpg4F8hssX14bqDjllafwX5VdlpWrHtOFafBP/c3iV6J/QBUdFg9XoGbl/hfidYHwJ33EgUaSjIQWUDvY6XdrA2Z0C1bbzLwn32DpvMvHED5zDM+nZP95dUAwun37tSHpzGjB1E4z7EXY4epUMpy7EdTp04hezBuhuZbOCcbPZ7CHk63wsMBT5ZHBGLI6eAFaXape1ICsIL8C50+DxpQOC7e20UEkxQuOMeSTaaXbajTkrha50YNG2NB7Y1irxGTEDbhBj/dEIHnx044RaAPLbUhlxJXihPHZeVkJLmizzaMp3s8CUnbeFgjBWI/DGw==

**Sello digital del SAT:**

BPzaO09uYYKeCKPwB7ldHmkr10ioWO/vYDYP/xI9zBmv53zmlFcRUgkVHqkPt9Q55W34Q0WVGf1eYPfeJv8Cesc2DRHYZVbx6ghH6bvddtXM94qCbMTY74ezmV1bgLpDO+9Nv19SpaOYScF7HxJaXrEyC5hFdAneG27YTPFqbrleli3HslqCdV7rTs77puf6n/idG1NCJ41N6jm3iQCirtniMLEe3thAqQYTD/pQKwgv71UyaXR+g1MY/r7WuiDW6NbliQl1DqjfrDgM4rGfJDygr9uv7CmmGCZcCCCJUjhhstzEPWCjOwVHLriGyoC0R7IJPc4WkVvf02tFXQ==

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


||1.1||6A906149-B804-4ED2-ACA7-76A784B68DDC|2021-04-16T13:51:15|SAT970701NN3|IWy1FWr5JSzQedkclhsPsSpg4F8hssX14bqDjllafwX5VdlpWrHtOFafBP/c3iV6J/QBUdFg9XoGbl/hfidYHwJ33EgUaSjIQWUDvY6XdrA2Z0C1bbzLwn32DpvMvHED5zDM+nZP95dUAwun37tSHpzGjB1E4z7EXY4epUMpy7EdTp04hezBuhuZbOCcbPZ7CHk63wsMBT5ZHBGLI6eAFaXape1ICsIL8C50+DxpQOC7e20UEkxQuOMeSTaaXbajTkrha50YNG2NB7Y1irxGTEDbhBj/dEIHnx044RaAPLbUhlxJXihPHZeVkJLmizzaMp3s8CUnbeFgjBWI/DGw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-04-16 13:51:15  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021. FE - Jaime Sosa - DDC

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:	7 DE DICIEMBRE DE 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	04
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/01/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	LIC. JACKELINE ALDRETE OCÁDIZ		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación, durante el cuatrimestre ene-abr/2021 Impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1718	33903	11	Servicio	Honorarios		†	228169.80
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	SE ANEXAN DESGLOSES	
\$	228169.80	62	Federal		
			Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
Yaniel Morgado					

**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

23/04/2021 10:06:33 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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Hora: 10:06:30

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER TEATRO A BRIL

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074813018

Folio único: I323202104231006300074813025

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2021