


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:	20/08/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

GASTO 4,446.51 1. FOLIO: 781  
 CUOTAS y Tarifas

**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 DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/ADJ/IP.39/21				

**9. SOLICITUD DE**

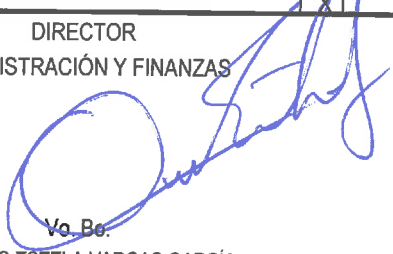
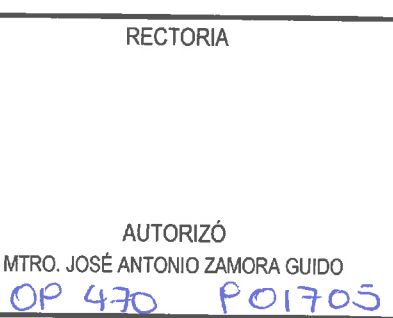
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE 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 AGOSTO		

**OBSERVACIONES**

PAGO PROCESADO

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	Jaime Eduardo Sosa Villegas
14. CHEQUE PARA EL DIA:	1416 1769 41 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	BANCOMER
18. NOMBRE DEL BANCO:	27/08/2021
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	*RECIBO <input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	

21. FIRMAS	
DIRECTOR	RECTORIA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
	
Vo. Be.	AUTORIZÓ
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 467 P01651  
 C.552 P01652

OP 470 P01705  
 P506 C00656  
 26 Agosto 2021

**RFC emisor:** SOVJ650618IW1 **Folio fiscal:** F552214B-3315-44C3-BC5A-0A38B837695C  
**Nombre emisor:** JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS **No. de serie del CSD:** 0000100000040760209  
**Folio:** 010 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43600 2021-08-20 17:36:48  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**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 AGOSTO 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 **Subtotal** \$ 3,833.20  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 613.31  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 383.32  
**Condiciones de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Total** \$ 4,063.19

**Sello digital del CFDI:**

swKYBg0NGVopGGDHkA0e16z9kRXzQ6z0/NgdgdGpCYJgvJy1n/onTM92sXg0x1Fslj2LDxJA/IF4+0HWCqEW/CBzf73gu+Uzb8uZbKsPUuuji/E6yERRUgw+yWlXapGJ/DOGDf86CmbInkVje27j++HDzupzei8RgyGmst5x2BMoqucYkXnsLUNYFEbCy4zExZ9u9v2pUc49bPQDB23QHB35LkltxNdZ+uDIxihEXDQQGWMDVHdpyzPio8GPOb5LRB9PoBmfPCetKNVnQjsec96C5vR+BXaGjzOIbSc/OykiP+rgHB6JzDQffk2mpwOJ++FWPczcsNUIKRwPYaaqg==

**Sello digital del SAT:**

JZJI5+560180FpCdXG9/h4S3eB5kP3/Bg3gXyhYUSnNwXzd2/VlxFbneRCCexHtMZZ+537BIOwNHfHhNJ44Y+la+qjL5EHHH/3ckv+A6+4HW51wH72k5Lis1T0IE2Ug36FKFVzl+fdgnFXTq04/DIPx0u9hGjdWVbamP871Drez4XTs6XRIKu1+6r257cdqrdNrPF7Jc7WNbkJIP9jsxkMPbXvopOz9Eey0znJ1uxjocjbsJ56qj4jqidKG9CGNJ1QillS2X1ax/7wWC36WmzBELIC3yW11/RU2N/GVYsRLo2JvDInqh3NVRzXoCT09qnZHS5204/UICokegHbSng==

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

||1.1|F552214B-3315-44C3-BC5A-0A38B837695C|2021-08-20T17:41:53|SAT970701NN3|swKYBg0NGVopGGDHkA0e16z9kRXzQ6z0/NgdgdGpCYJgvJy1n/onTM92sXg0x1Fslj2LDxJA/IF4+0HWCqEW/CBzf73gu+Uzb8uZbKsPUuuji/E6yERRUgw+yWlXapGJ/DOGDf86CmbInkVje27j++HDzupzei8RgyGmst5x2BMoqucYkXnsLUNYFEbCy4zExZ9u9v2pUc49bPQDB23QHB35LkltxNdZ+uDIxihEXDQQGWMDVHdpyzPio8GPOb5LRB9PoBmfPCetKNVnQjsec96C5vR+BXaGjzOIbSc/OykiP+rgHB6JzDQffk2mpwOJ++FWPczcsNUIKRwPYaaqg==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-08-20 17:41:53  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



INTRO. JOSÉ ARTURO ZUÑIGA GARCÍA  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

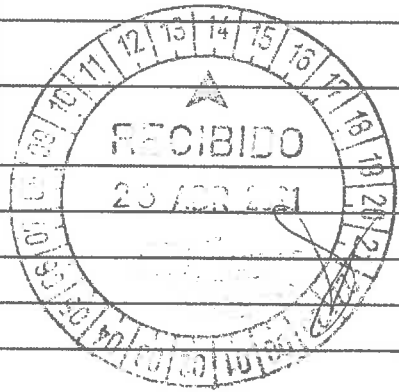
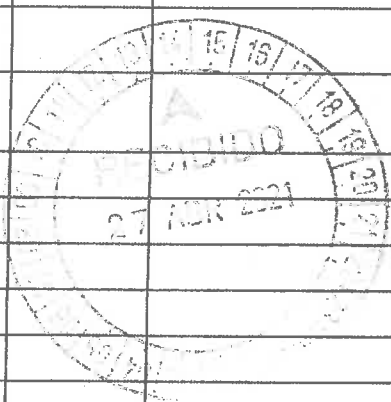
Mis doctos 2021 - FE - Jaime Sosa - 95c

Encabezado General <b>Uta</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	00000133
F-22-01-R1-210817	B. Código/Revisión/ Fecha:	F-16-09-R5-270319
D. Fecha de elaboración:	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)	31 de mayo de 2021	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera	4. Prioridad: Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

**8. JUSTIFICACION:**  
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. Partida (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>	\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$			Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:  
**Se anexan desgloses**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	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:
Juan Carlos 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.

22/7/2021

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

22/07/2021 11:47:01 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: ~~3,063.19 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: 22/07/2021

Fecha de aplicación: ~~22/07/2021~~

Hora: 11:46:55

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER TEATRO J ULIO

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033664049

Folio único: I323202107221146550033664056

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/07/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)



Fecha y hora de consulta

26/08/2021 10:37:29 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 TULANCINGOTitular de la cuenta: JAIME EDUARDO SOSA  
VILLEGAS

Fecha de creación: 26/08/2021

Fecha de aplicación: 26/08/2021

Hora: 10:37:26

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER TEATRO  
A  
GOST

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022673321

Folio único: I323202108261037260022673328

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	26/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/08/2021