

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:	25/04/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

Gasto \$ 48725 1. FOLIO: 358  
 Cuotas y Tarifas 2022

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	<u>P371P</u>	3. PARTIDA:	<u>33903</u>	4. REQUISICION NO.	<u>4</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/AD./IP.7/22</u>				

**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 teatro correspondiente al mes de abril		

DEPTO DE CONTABILIDAD  
 PAGO  
 PROCESADO

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	<u>Jaime Eduardo Sosa Villegas</u>	
	<u>0123 1201 4161 7694 15</u>	<u>FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BBVA</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>29/04/2022</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 128 P00472  
 C 193 P00473

OP 129 P00525  
 P 138 C 00234  
 28 Abril 2022

RFC emisor: SOVJ650618IW1  
 Nombre emisor: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS  
 Folio: 016  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 40106522-5ECA-495F-AB43-99A1681B77E6  
 No. de serie del CSD: 00001000000509075035  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2022-04-25 21:08:53  
 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	4200.00	4200.00				
<b>Descripción</b>	HONORARIOS CLASES DE TEATRO ABRIL2022				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	4200.00	Tasa	16.0000%	672.00
					ISR	Retencion	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  
**Condiciones 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:**

D2RtFK8MkasOTwLW5kKv7Cnb9SUUpNeZ3HGSeBbVg7kusHkYOzYAAtWKPWgkoSMINQw4fUunkdTzZsOvrd93Mu+8TMALpeN/U2RUMDsnDeHdeD6BHPxYzIBH5Bk7TeySFpd3tIs0p/zWtoQ1EFyMoM2kdZa2zFzOeePL/CBOcYTON/selmEU1gb0YUE0IAx8SLmsrmq8cK/kiGDO/PpHAXRZxb4oiTKbrMnHGcs7D9d++Yr2D949lv68/Fy/R7cp1KsWP7rTF97md5MvT0DFVbKrJ8dUiii8v9ErF4q7scorCzO1L2XhUBFd5KpQFKUMexLYQf/8H6qz+Wh9lqw==

**Sello digital del SAT:**

hEgJlhaoZRbktPWYzTIp6rW0p/7qycfJWTEPKyKwPbwB98AzTUHvxTv61qVny0d4JL0si+sCfjr1hdnJe9KQutokBxz730knK317ACuAhxEM9cOayN4u6H3AB6NFRB/hM9tzpkcybsMYHwbf2oE3yJ4hSZzYfitmOmihpQhSNIkjGSU2jn4JGBIUP38oKGGktq81HPx11EcYv4KwfwSjn7ie5ba+QfypBrOtAawgPePzJpjabTF/EdRsZc2MUfaXpyBh4+3gLhwnh9HEppz8ZRsbYnNpJWQS6/YsK5VRrj242PfzKIBHHm6bBgFzJePB3DJbNVGy6Z5Hb++qw==

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

||1.1|40106522-5ECA-495F-AB43-99A1681B77E6|2022-04-25T21:12:33|SAT970701NN3|D2RtFK8MkasOTwLW5kKv7Cnb9SUUpNeZ3HGSeBbVg7kusHkYOzYAAtWKPWgkoSMINQw4fUunkdTzZsOvrd93Mu+8TMALpeN/U2RUMDsnDeHdeD6BHPxYzIBH5Bk7TeySFpd3tIs0p/zWtoQ1EFyMoM2kdZa2zFzOeePL/CBOcYTON/selmEU1gb0YUE0IAx8SLmsrmq8cK/kiGDO/PpHAXRZxb4oiTKbrMnHGcs7D9d++Yr2D949lv68/Fy/R7cp1KsWP7rTF97md5MvT0DFVbKrJ8dUiii8v9ErF4q7scorCzO1L2XhUBFd5KpQFKUMexLYQf/8H6qz+Wh9lqw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-25 21:12:33

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2022 - FE - Jaime Sosa - 16



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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 000004	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>30 de enero 2022</b>		3. Núm. de contrato: Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante: LDGD. Alejandro Olvera Herrera		4. Prioridad: Normal: <b>XX</b>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz		Normal:	
7. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

Horarios 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
1311716	33903	11	Servicio	Honorarios			\$ 250 063. <sup>20</sup>
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	<b>Se anexan desgloses</b>	
\$ -		37	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. 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

2/10/2017

BBVA Bancomer



# BBVA Bancomer

SOSA VILLEGAS JAIME EDUARDO

CLABE

Comprobante

02/Oct/2017 13:39:48

Tipo de cuenta	Moneda	Cuenta	CLABE
Cuentas sin chequera	Pesos	1416176941	012312014161769415

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



Fecha y hora de consulta

28/04/2022 1:49:08 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 4,452.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118011915

Cuenta de depósito: 1416176941

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS

Fecha de creación: 28/04/2022

Fecha de aplicación: 28/04/2022

Hora: 13:49:05

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER TEATRO A BRIL

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0084112565

Folio único: I323202204281349050084112572

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/04/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/04/2022