

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:	24/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

GASTO \$ 4.872.50, FOLIO: 450

**DATOS GENERALES**

Costos y Tarifas 2022

2. PROYECTO:	379	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	131
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/AD./IP.36/22				

**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:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">Servicio de honorarios por taller de teatro correspondiente al mes de MAYO</p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

**CHEQUE**

- 13. A NOMBRE DE \_\_\_\_\_
- 14. CHEQUE PARA EL DIA: \_\_\_\_\_
- 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: \_\_\_\_\_

**TRANSFERENCIA**

- 16. NOMBRE DE \_\_\_\_\_
- 18. NOMBRE DEL BANCO: \_\_\_\_\_
- 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: \_\_\_\_\_
- 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: \_\_\_\_\_

**PAGO PROCESADO**

Jaime Eduardo Sosa Villegas

**0123 1201 4161 7694 15 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA**

BBVA

27/05/2022

**21. FIRMAS**

DIRECTOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA





AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

OK

OC 193 P00706  
C 258 P00707

OP 195 P 00756  
IP 208 C 00333

27 Mayo 22

RFC emisor: SOVJ650618IW1  
 Nombre emisor: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS  
 Folio: 017  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6D27502E-5CF8-4139-B14B-07ED23E3055A  
 No. de serie del CSD: 00001000000509075035  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2022-05-24 14:06:15  
 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				
Descripción	HONORARIOS CLASES DE TEATRO MAYO 2022				<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:**

jsHPmp124x6YCaYPSS/GFLKE7RZzVVBgusxY88lamYGeK6sRR9D7I6mn7EMS458fLG2ROLK5ML5wdY++DMuaL54A1qj1UsowD/WCoRbD7kMI0D2okNMtVZOmY+sd+1nfyf/WFSPgbDvp0eZPFcrzVUkGmQkvl4XYeXcFv6ZVcv+CHNx/jfcqPP5jVcHQ1n56DdNtVmnBkkrXwz8g4E/9721/mJJCOG2Ry9GKXy63zXnGe32OZjrpnk3cFpVksTbpHO+up8/1x2KBxqkZkvQbB2xHghSvtGtIW+5Gr7kyQfwtWNskkFGgNMhubjGLVUZGFp1pAd4z2Vd8qsmZ07g==

**Sello digital del SAT:**

Ey2W2PIMOTDZv88eGt0rv45OeRjFv7bQIFa8MJPFduWOzhExOCOp2sSSd79dbfrF3qzG7mfo8qW+Kmq0W0YhZspNyD39wD7IHxGHKiZUpF4MniOqHvNlY4xkdKJ00KPb4Ca2rE7kXQLXjOckhX5EqcDihv57Qf/jkMrUXWxYNOzmJxsiJT0PHSztPqKqg6oKGwqyL4yqITISBCMS2DDaXpO1MCw+a/hquX1aRK+MYVVSQebXr3NG8pS+ugIEDvcg7ixG8eFvzH3i8WN/KZDD9JEBMhFERx9BayKfEzAHRAN2YZQ96qQaRyeziWr0vvrOPvL7mkLQzomw5+UX8Zqg==

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


||1.1|6D27502E-5CF8-4139-B14B-07ED23E3055A|2022-05-24T14:09:34|SAT970701NN3|jsHPmp124x6YCaYPSS/GFLKE7RZzVVBgusxY88lamYGeK6sRR9D7I6mn7EMS458fLG2ROLK5ML5wdY++DMuaL54A1qj1UsowD/WCoRbD7kMI0D2okNMtVZOmY+sd+1nfyf/WFSPgbDvp0eZPFcrzVUkGmQkvl4XYeXcFv6ZVcv+CHNx/jfcqPP5jVcHQ1n56DdNtVmnBkkrXwz8g4E/9721/mJJCOG2Ry9GKXy63zXnGe32OZjrpnk3cFpVksTbpHO+up8/1x2KBxqkZkvQbB2xHghSvtGtIW+5Gr7kyQfwtWNskkFGgNMhubjGLVUZGFp1pAd4z2Vd8qsmZ07g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2022-05-24 14:09:34  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028



*[Handwritten signature and stamp]*

Misdatos: 2022-PE - Jaime - Sosa - 17

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R7;250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	25 de abril de 2022	E. Período al que se aplica:	Mayo - Agosto 2022

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>0000131</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		30 de mayo de 2022	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Yanicel Morgado Sosa	Urgente:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	4. Prioridad:
7. Proyecto:		37 Act. Cult., Deport., y Recreat.	Normal: <b>XX</b>
		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Normal:
		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación durante el cuatrimestre mayo - agosto 2022; impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos, principalmente a los de tercer 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	1716 33903	1	Servicio	Taller de Taekwondo	Brenda Vianey Pérez Ortiz	\$ 22,828.80	\$ 22,828.80
131	1716 33903	1	Servicio	Taller de Fútbol	Juan Carlos Pérez Lira	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00
131	1716 33903	1	Servicio	Taller de Canto y guitarra	José Luis Hernández Morales	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
131	1716 33903	1	Servicio	Taller de Basquetbol	Victor Esteban Garcia Illescas	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00
131	1716 33903	1	Servicio	Taller de Zumba	Guadalupe Delgadillo Hernández	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
131	1716 33903	1	Servicio	Taller de Folklor y Baile	Alejandra López Martínez	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
131	1716 33903	1	Servicio	Taller de Diseño Gráfico	Victor Hugo Márquez Hernández	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00
	1716 33903	1	Servicio	Taller de Voleibol	Fernando Jesus Gayosso Licona	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00
	1716 33903	1	Servicio	Taller de Strong	Maria de los Angeles Vila López	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
	1716 33903	1	Servicio	Taller de Teatro	Jaime Eduardo Sosa Villegas	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00
	1716 33903	1	Servicio	Taller de Francés	Jimena Islas Vallejo	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	37 \$ 228,452 33903 62 \$ 21,551,203 5801 <b>Se anexan desgloses</b>	
\$ 250,003.20		37 y 62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:	Firma:	Fecha: 16/Mayo/22.
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	<input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	


**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


Taller: Teatro

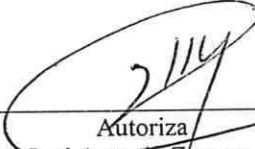
Profesor: Jaime Eduardo Sosa Villegas

	1er. Pago 31 Mayo	2do. Pago 30 Jun	3er. Pago 31 Jul	4o. Pago 31 Ago	TOTAL
honorarios	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	16800.00
IVA	672.00	672.00	672.00	672.00	2688.00
Subtotal	4872.00	4872.00	4872.00	4872.00	19488.00
ISR	420.00	420.00	420.00	420.00	1680.00
Total	4452.00	4452.00	4452.00	4452.00	17808.00

Días	Horario
Lunes	15:00 a 17:00 horas
Viernes	10:00 a 14:00 horas

  
Elaboró  
Yanicel Morgado Sosa  
Coord. Actividades Complementarias de Formación

  
Vo. Bo  
Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz  
Directora de Vinculación y Extensión Universitaria

  
Autoriza  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



The screenshot displays a Google Meet session with 14 participants in a grid layout. The participants are:

- Erick Guzman Ramirez
- María de los Ángeles Vila López
- Eduardo Villegas Sosa
- Alejandro Olvera Herrera
- Juan Carlos Pérez Lira
- Victor Estoban García Illescas
- Fernando Jesús Gayosso Licona
- Wissam Hugo Márquez Hernández
- José Luis Hernández Morales
- Alejandra López Martínez
- Brenda Vianey Pérez Ortiz
- FERNANDO MUÑOZ GOMEZ
- Jimena Islas Vallejo
- Tú

The bottom toolbar contains icons for: Mute, Video, Chat, Raise Hand, Presentations, More options, and End Call. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with the text "Escribe aquí para buscar", the system tray with the temperature at 18°C, and the time 11:48 a.m. on 07/01/2022.

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

27/05/2022 1:27:42 PM

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: 4,452.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118011915

Cuenta de depósito: 1416176941

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS

Fecha de creación: 27/05/2022

Fecha de aplicación: 27/05/2022

Hora: 13:27:40

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago:

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019478359

Folio único: I323202205271327400019478366

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	27/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2022