

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
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: 19/10/2020		E. Periodo al que aplica: 2020	

GASTO 4446.51
 1. FOLIO: 829
 Federal 2020

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: _____		3. PARTIDA: _____		4. REQUISICION NO. _____	
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. _____		CON/RM/ADJ/SUB.67/20			
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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:	Honorarios por servicios de teatro correspondiente al mes de octubre 2020		

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Jaime Eduardo Sosa Villegas
	1416 1769 41 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/10/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS		
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA  AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ OC509 PO1906 C623 PO1907		OP 520 PO1959 P549 C00719 22 Oct 20

RFC emisor: SOVJ650618IW1
 Nombre emisor: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS
 Folio: 002
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 58D2BB2D-6A5D-41A4-855F-D94DFCD13D5D
 No. de serie del CSD: 00001000000407602029
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2020-10-16 12:50:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

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 OCTUBRE 2020				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: Por definir
 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:

lzWprjNHAZIZsskZjTMXhaV/FnoFketcWeoaiopGTe6/JhymGiuBSsi7fnnQiEViZzGvrtMBpaLzLAc/o0PHiik+Sv14KH6KEKq1xCPU20PYReoWWWxK+BY11IIISTID+gJDPmni6hVL8zhYWE16wwbDvN1PxdmvVOXq5hAkIPPT9IDJHTI8im3exhU66goIELPk6ZKQo+b15gvyg0kXONZ1+HdLnkYUtvS2xACCIUV0WBj8hYT0PeaQh8igg2s+TfwOH//+I/EHk2F89Q8dJsc46X/BbmZqdUBYiLqrHde60KaP55666VMtu6t9s8ga3yOgD9Se9ec8KdlJeGwQ==

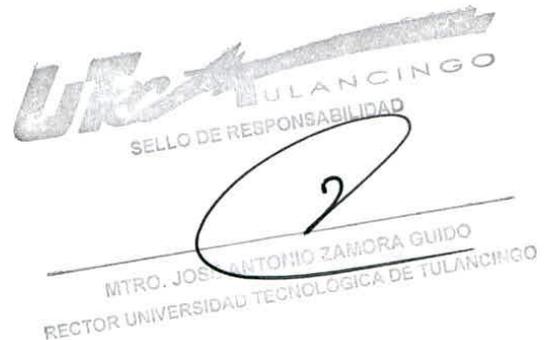
Sello digital del SAT:

gFmrJRDFRB2jz1LfHZ4eBq7evmeZuFAhenWcAwoLq1spSjPh7+7MrMGXgK4ou495FWDzxZW+oZoKuroh6ysMQVBxupy6YgAgLrR7XokaNpOJTaz8tygCZRd62WDz2aOZTJ+lySudN2d8znR0vwrMv1yULFeAbFuGagcC2Rkrm+2al5LmsZn8AiTIOYupDpVtG0GnuUxu0bKwVBFzBMGi5kg/CfTKStel/WHh9Z/3OCJOsHicCTWubvZ79V1CGPqoplUsJRsJkVb09M/+jFB2kofpd6/RdW1KN2+AiXHDFg5aC+6u9a31RQsyx4ueMhXPMdGeWg7uxw7Q1YMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58D2BB2D-6A5D-41A4-855F-D94DFCD13D5D|2020-10-16T13:20:41|SAT970701NN3|lzWprjNHAZIZsskZjTMXhaV/FnoFketcWeoaiopGTe6/JhymGiuBSsi7fnnQiEViZzGvrtMBpaLzLAc/o0PHiik+Sv14KH6KEKq1xCPU20PYReoWWWxK+BY11IIISTID+gJDPmni6hVL8zhYWE16wwbDvN1PxdmvVOXq5hAkIPPT9IDJHTI8im3exhU66goIELPk6ZKQo+b15gvyg0kXONZ1+HdLnkYUtvS2xACCIUV0WBj8hYT0PeaQh8igg2s+TfwOH//+I/EHk2F89Q8dJsc46X/BbmZqdUBYiLqrHde60KaP55666VMtu6t9s8ga3yOgD9Se9ec8KdlJeGwQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-16 13:20:41
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mis doctos. 2020 FE - Jaime Sosa - DSD

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:	28 DE AGOSTO DE 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	299
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/09/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. ALEJANDRO OLIVERA HERRERA		Normal: XXX	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
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 sep-dic/2020 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			
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ -		62	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

SE ANEXAN DESGLOSES

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Yairiel 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

22/10/2020 11:43:02 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: 0114614674

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: 22/10/2020

Fecha de aplicación: 22/10/2020

Hora: 11:43:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER TEATRO O CT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0047316099

Folio único: I323202010221143000047316106

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2020