

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:	16/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

Gasto \$ 4,446.51 FOLIO: 215  
cuotas y tarifas 2021

**DATOS GENERALES**

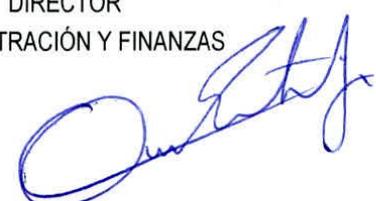
2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	4
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.1/21				

**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:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> Servicio de honorarios por taller de teatro correspondiente al mes de marzo</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO</p>			

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	Jaime Eduardo Sosa Villegas
18. NOMBRE DEL BANCO:	CTA 0074 0737 0014 1617 6941 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	CIA0: 0123 1201 4161 7694 15 <b>BANCOMER</b>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	19 de marzo de 2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO

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

CC 80 P00289  
C 93 P00290

OP 78 P00329  
P 80 C00124  
22 Marzo 2021

RFC emisor: SOVJ650618IW1  
 Nombre emisor: JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS  
 Folio: 008  
 RFC receptor: UTT9507201E7  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6117026C-8825-4A23-AC10-7E99A7BA5246  
 No. de serie del CSD: 00001000000407602029  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43600 2021-03-15 10:29:53  
 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	3833.20	3833.20				
Descripción	HONORARIOS CLASES DE TEATRO MARZO 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:**

BD9+IL4ltqMi5dEFVo1Vi/PiF0G5qBw8wkpKs6VNI1NnW3yIbJP8X1pGJ19SgDVUrayD18uuxOm37M14Ak+UJcux6DL8+1nlfz29vdKSg7+8FXxvqoPMqc5oNbFUclIGXTIGN+NKXINxKLfilyHYsrJFIRnHHVpV2F/nfao/LfSqIbOlrVc3u8Sk/dFy5wf5yiXRIWN2nzH5lnk/43McAnb1Y7C129bFG9nKiySRKjTdRLK4CeYkU8EGEgqogezvqO6Ybyl0eBj5Y2TmLT06pgk0uEpNIRMrUPhkYK8yJGVKG8bEFQJLLIA4rrsXITUijUuo3iwXr44B24YqjA==

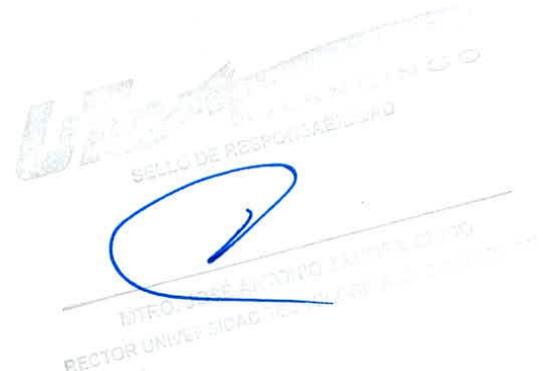
**Sello digital del SAT:**

XalhxfpMxHKQTKHNS+hTUJ0K3lfsJsiTWdHY7JxoUrVF6wTKWQbHHPMupXdOm+3c90KCaCEwX60J2szCLL+SDy0hBIJmM0JYQHCGk/GzdNey9OXUVH14dzE5IT2i0ByL9wdp9JTMbuHpPSrA3vxkcEZKD+bG4r4CNZPZaweqnNXUH1kIPGvOkEvgKLSTop5quBacb9GVA7cp44DnjdrXcASByyhYg3GkhGj6q5YyW654hRKrbMK7leyt4ansL7As9ALEuzRoUeXB4TjeB/vaSuh14V11ApoFpebdBMt5aFxBjqGMq2bRd+URdh98hvG9zmW3t44NwNWkaWJfxY37g==

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

||1.1|6117026C-8825-4A23-AC10-7E99A7BA5246|2021-03-15T10:35:28|SAT970701NN3|BD9+IL4ltqMi5dEFVo1Vi/PiF0G5qBw8wkpKs6VNI1NnW3yIbJP8X1pGJ19SgDVUrayD18uuxOm37M14Ak+UJcux6DL8+1nlfz29vdKSg7+8FXxvqoPMqc5oNbFUclIGXTIGN+NKXINxKLfilyHYsrJFIRnHHVpV2F/nfao/LfSqIbOlrVc3u8Sk/dFy5wf5yiXRIWN2nzH5lnk/43McAnb1Y7C129bFG9nKiySRKjTdRLK4CeYkU8EGEgqogezvqO6Ybyl0eBj5Y2TmLT06pgk0uEpNIRMrUPhkYK8yJGVKG8bEFQJLLIA4rrsXITUijUuo3iwXr44B24YqjA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-15 10:35:28  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Misdoctos · 2021 · FE · Jaime Sosa. 8

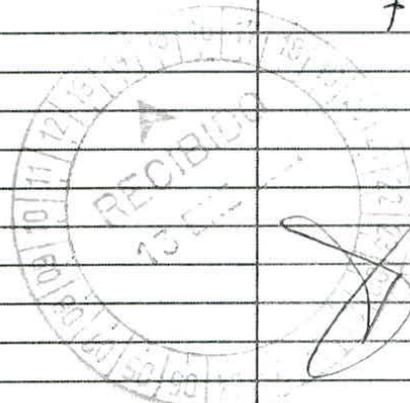
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
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:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. ALEJANDRO OLVERA HERRERA		Normal: XXX	
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	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		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				20. Fuente de financiamiento:	
				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	NOTA:
Yanick Morgado	

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

22/03/2021 9:44:31 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: 22/03/2021

Fecha de aplicación: 22/03/2021

Hora: 09:44:28

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: HONORARIOS TALLER TEATRO M ARZO

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0084992065

Folio único: I323202103220944280084992072

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/03/2021