

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



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:

27/07/2020

E. Periodo al que aplica:

2020

Caso 4,954.68 1. FOLIO: 593

DATOS GENERALES

Federal 2020

216

2. PROYECTO:

62

3. PARTIDA:

33903

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.40/20

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

REEMB. DE FONDO REV.

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

10. IMPORTE SOLICITADO:

\$ 4,527.55

BECAS

11. CON LETRA:

(Cuatro mil quinientos veintisiete pesos 55/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

Honorarios por servicios de taller de Strong correspondiente al mes de julio 2020

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

PROCESADO

*FACTURA

*RECIBO

16. NOMBRE DE

María de los Ángeles Vila López

18. NOMBRE DEL BANCO:

INBURSA

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

29-07-20

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

0363 1250 0542 3339 05 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

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

OK

OC340 PO1302
C426 PO1303

OP 347 PO1361

P365

CO0506 28 Jul 20

RFC emisor: VILA830802ELO **Folio fiscal:** AAA1C054-2D15-4F5E-8B71-52092E0E0B23
Nombre emisor: **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43695 2020-07-23 20:14:34
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **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	
86141500		1	ACT		4271.28	4271.28				
Descripción	Taller de preparación física del mes de Julio 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4271.28	Tasa	16.0000%	683.40
					ISR	Retencion	4271.28	Tasa	10.0000%	427.13

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,271.28
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 683.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 427.13
Total \$ 4,527.55

Sello digital del CFDI:

hfwf1p6zls9QdLG0hUAfo13vFm3jOTdF5xa4F9uQbah1rAfN0XEP2x6HFJ3i6vb0HKyDEFZlZAdftQ2euibAb+7whAb4saopiwH+3PUyqsfhNgglmzjFw4w9pJc/VUhyj/gsap0JG1NzpsvDNvBG+PsDFmc2xms4pfCZQn6ob3C5eja1MmVpLZ7eYmZkSD7QALV8rFjd94dqZO1Yrh/JKwarv+xlms2XEz/hEB95Kk/9f9rPbxyJoGYffcxmU0pciQ5rx4BwNSJJ1L/PpbaG7iOVKjRQRuc74Mudh4aRG7+Cb65uaFkJBOVRBL6QuZlggXl5vm5kV2R/RiVw==

Sello digital del SAT:

F/sbBKjTYPaoRvLXOLwfeHqI/rpM4ZdKsg8UfEH5mLni1bH8pcfd9C9N8svy/fWNgh5iReSGYXhs3JT7ff8pLY931PDJ/8vJwAsgTpwFcamh/WoLpXfclQ6syiZJ6Ng0AqT612y4+9F2fk12IW2rk+CrRWVzwWCi0oshXlbg5fixxktbv/S3piHuPT4taWLGaXB/c6pFI5qys10+RXBIRsxldeQBUgd2NB8wx5RxoU+BMh52GSNO/x5oayPd332bM/zWNB1ECAiOgFyi0MEWB92zqXd5V/wgZaKaAiW5TjwuBWRelnEf0ipCRfSCu87M2i0kofPCSEkIjbrcmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C054-2D15-4F5E-8B71-52092E0E0B23|2020-07-23T20:17:29|SAT970701NN3|hfwf1p6zls9QdLG0hUAfo13vFm3jOTdF5xa4F9uQbah1rAfN0XEP2x6HFJ3i6vb0HKyDEFZlZAdftQ2euibAb+7whAb4saopiwH+3PUyqsfhNgglmzjFw4w9pJc/VUhyj/gsap0JG1NzpsvDNvBG+PsDFmc2xms4pfCZQn6ob3C5eja1MmVpLZ7eYmZkSD7QALV8rFjd94dqZO1Yrh/JKwarv+xlms2XEz/hEB95Kk/9f9rPbxyJoGYffcxmU0pciQ5rx4BwNSJJ1L/PpbaG7iOVKjRQRuc74Mudh4aRG7+Cb65uaFkJBOVRBL6QuZlggXl5vm5kV2R/RiVw=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-07-23 20:17:29
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2020 - Fe - Maria Vila - 1323



MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ

Cliente Inbursa: 34903993

Estimado Cliente:

En Banco Inbursa agradecemos su preferencia y le reiteramos que es un placer tenerlo como cliente. Nos complace informarle que usted está respaldado por el Grupo Financiero de mayor capitalización en México y con más de 50 años de experiencia, motivos por los cuales nos sentimos doblemente comprometidos para atenderle como se merece.

Queremos darle la más cordial bienvenida y agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al aperturar su cuenta. Ponemos a su disposición la información referente su cuenta bancaria.

Número de cuenta:	50054233390
CLABE Interbancaria:	036312500542333905
Tipo de Cuenta:	CUENTA CON WALMART
Tipo de Moneda:	NACIONAL
Fecha de Apertura:	12 DE NOVIEMBRE DE 2019
Domicilio para entrega de Estado de Cuenta:	CALLE JOHANNES BRAHAMS NO. 407 COL. JARDINES DEL SUR DELEGACIÓN TULANCINGO DE BRAVO C.P. 43660 HIDALGO TULANCINGO

Aprovechamos para invitarlo a que visite nuestra página www.inbursa.com para obtener mayor información y conocer todas las características de su cuenta bancaria; recordándole que si el producto contratado cuenta con acceso a la Banca Electrónica podrá realizar por este medio su pago de servicios y consultar su estado de cuenta, sus movimientos y saldos. Ponemos a su disposición el centro de atención telefónica inbursa en el 54478000 en la Ciudad de México o al 01 800 90 90000 en el interior de la República.

Gracias a usted, somos una de las Instituciones Financieras más sólidas del mundo, y le reiteramos nuestro compromiso de seguir ofreciéndole el mejor servicio, nuestro principal objetivo es su completa satisfacción.

Atentamente,
Banco Inbursa S.A
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Inbursa

FECHA: 12/11/2019

11:42:42



Fecha y hora de consulta 28/07/2020 3:40:53 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: MARIA DE LOS ANGELES

Importe de la operación: 4,527.55 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 036312500542333905

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA DE LOS ANGELES

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 28/07/2020

Fecha de aplicación: 28/07/2020

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER STRONG JULIO 2020

Referencia numérica: 2807202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:40:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000349531

Clave de rastreo: 002601002007280000349531

Folio de firma: 0052163097

Folio único: I401202007281540500052163103

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/07/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/07/2020