


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 25/11/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

costo \$4000.00, 1. FOLIO: 974

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 22IP | 3. PARTIDA: | 33303 | 4. REQUISICION NO. | 304 |
| 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.64/20 | | | | |


9. SOLICITUD DE

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| VARIÁBLES | <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: | \$ 3,655.17 | | |
| 11. CON LETRA: | (Tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.9) | | |
| 12. CONCEPTO: | Apoyo a las actividades administrativas de Educación continua, correspondiente al periodo del 15 de oct. Al 15 de nov. | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| CHEQUE | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> PAGO PROCESADO </div> | |
| 13. A NOMBRE DE | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | |
| DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | Susana Carrillo Larios | |
| | 1529 4776 78 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 26/11/2020 | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|---|
| 21. FIRMAS | DIRECTOR | RECTORIA |
| | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
|  SOLICITO | Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC597 P02247 OP 613 P02307
 C738 P02248 647 C00840 27 Noviembre 2020

2.304

RFC emisor: CALS950323K48 **Folio fiscal:** 67AEDC94-AB39-4507-B86C-0BC1C068D539
Nombre emisor: SUSANA CARRILLO LARIOS **No. de serie del CSD:** 00001000000501265741
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 73177 2020-11-17 14:16:08
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **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 | E48 | SERVICIO | 3448.28 | 3448.28 | | | | |
| Descripción | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE E.C. Y E.C.E. DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 3448.28 | Tasa | 16.0000% | 551.72 |
| | | | | | ISR | Retencion | 3448.28 | Tasa | 10.0000% | 344.83 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,448.28
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 551.72
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 344.83
Total \$ 3,655.17

Sello digital del CFDI:

I5NgMqUkF8ISma83myalRys1hzDhH9KfBibSNLJI3fvPkmXuc0IRSEhoQ057VlrlAdc+CPeTAFxKhJLmyDvmlAdPgZ5FQBJ5rGgyLiGR0f743aN3xd2F6Uyh0qspK6Nb0T0gAQJ46O+Wjr6S0AjEXuoBEBN3KRRsGqqoVUs14mIHOCZN/8NeSAkWYKsBcc7kcYLICbZi2SeXibQDDyBVCgzsWSzDWg/EKKXgzW9xt3lq/aO50fJ8yJsHFHKnQ/DJTE3nPzdQ9JbnXpT+GV1wpHHXWMKCRUOejFXmbjOhfxzOK0PwR7Cfi+/xrxjvMLNxFEABWEClwww8vC3JcA==

Sello digital del SAT:

SQaofbrFrTKVvgZ2EAXJcRC/dGh5YFZIFakjuKlgrNcUFyNc12T841F1sWtpZUH9AzSKf6xm0NFrO2nf9LudWQM8Cm9w1kmeJYfVv1PDNcGLy7YXqkB6JMKdzC3S9wth2oopk6Y9FX6kzta3gjFijg5HcKhjIP04fTYzCi8kM3v5PuUljgDQENGHmGiOb2EF7EfyM+WHU+h9kGqMZ0u1BSlwYhDpcxWLCgs9MMDfpHXk9WC2HpUFwasCkWctppZh1gxr50e7ZuxTa8MgdDaQodVkkL6plhr1SyNnDUTYjeirP31i6DmcQtDjbp3djR2+4VTyAD1IgNO3u1HpiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|67AEDC94-AB39-4507-B86C-0BC1C068D539|2020-11-17T14:19:17|SAT970701NN3||5NgMqUkF8ISma83myalRys1hzDhH9KfBibSNLJI3fvPkmXuc0IRSEhoQ057VlrlAdc+CPeTAFxKhJLmyDvmlAdPgZ5FQBJ5rGgyLiGR0f743aN3xd2F6Uyh0qspK6Nb0T0gAQJ46O+Wjr6S0AjEXuoBEBN3KRRsGqqoVUs14mIHOCZN/8NeSAkWYKsBcc7kcYLICbZi2SeXibQDDyBVCgzsWSzDWg/EKKXgzW9xt3lq/aO50fJ8yJsHFHKnQ/DJTE3nPzdQ9JbnXpT+GV1wpHHXWMKCRUOejFXmbjOhfxzOK0PwR7Cfi+/xrxjvMLNxFEABWEClwww8vC3JcA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-11-17 14:19:17
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



J. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO

Mis doctos . 2020 . FE . Susana Carrillo . 539



Detalle de cuenta

GENERAL

Producto

0001AH7678

Número de cuenta

152 947 7678

Copiar

Cuenta CLABE

0121 8001 5294 776784

Copiar

Tarjeta de débito

4152 3135 0221 6943

Copiar

Celular vinculado

77 6107 6169

Copiar



Fecha y hora de consulta

27/11/2020 1:05:02 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: SUSANA

Importe de la operación: 3,655.17 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1529477678

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: SUSANA CARRILLO LARIOS

Fecha de creación: 27/11/2020

Fecha de aplicación: 27/11/2020

Hora: 13:04:54

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: APOYO ACT ADITIVAS EDUC CO NTIN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0003333465

Folio único: I323202011271304540003333472

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | -- % | 27/11/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 27/11/2020 |