

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	21/10/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$ 4000. FOLIO: 838

**DATOS GENERALES** CUOTAS y Tarifas

2. PROYECTO:	22IP <input checked="" type="checkbox"/>	3. PARTIDA:	33303 <input checked="" type="checkbox"/>	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.	CON/RM/ADJ/JP.64/20				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> X
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:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">Apoyo a las actividades administrativas de Educación continua, correspondiente al mes de septiembre.</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Susana Carrillo Larios
17. NÚMERO DE CUENTA:	1529 4776 78 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BACOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/10/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO CP 1539 PO1983 P568 CO0739
	C645 PO1980

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

OC521 PO1938 C=PO1972 OP 532 PO1971  
 C635 PO1939 C=PO1979 C=CO0732 P561 CO0731 22 Oct 2020

**RFC emisor:** CALS950323K48  
**Nombre emisor:** SUSANA CARRILLO LARIOS  
**RFC receptor:** UTT9507201E7  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 866D4BB6-B21E-473B-B8EB-97A01981D894  
**No. de serie del CSD:** 00001000000501265741  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 73177 2020-10-19 22:05:54  
**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	
86141500		1	E48	SERVICIO	3448.28	3448.28				
Descripción	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE E.C. Y E.C.E. DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3448.28	Tasa	16.0000%	551.72
					ISR	Retencion	3448.28	Tasa	10.0000%	344.83

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 3,448.28  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 551.72  
**Impuestos retenidos** ISR \$ 344.83  
**Total** \$ 3,655.17

**Sello digital del CFDI:**

dHC1yYAgNCPYLI3Qe1sO+Gvq4J5T/36A1VAABkACsVno0PJy9WD5lc6qN1BPPMj9oXAIQJWmEsJ4nCXyvfJWEtJz3UdDvaNTIRiHuP1sgzQts/D50IHv4ARa5FcA7E7aFcdpsLVNuTf3Nly9nL/ZheyOIi3Rit4a6Cqg2L7nODBa1c7qslfTSwLU8DhDC1rRGP93ZoGmdbcMjPv69XSb+A+D3SatyLouEWc15g9seA66wMLsCKNxDRy4o7rfvuOz6hR2PaNj2WUNngwCg4DMz4V+5GMjFivHw4VSchkITf2/Xh+RD07Cleaxn+EV1ydMIQlch343NTClhVTCL3Xmw==

**Sello digital del SAT:**

gp0o9yHdVKfXzV8noN+t46TYasHiQ1Rp7JfYsrXDKbFSjHYKYAYp99xeehNL7h0ZgdNU+y8j4K3erp9IaJYrRnzl/mJniH2lzMeNVQg0AUMmVLnLFBiTHzM9TFcp0Td98tjATJuEbl3haVWFAdfcZb8QYAAgdaHLzIRI+GGE52WycPAGHeBdT88DvUeyj292zSAQ9CSQ/TObIH9p/ybPyZNLyucYypaS9t+het3le+axRbkokzNET5EOBjx1J2H9QYwtxi0KxBL6HicP32G966WZve4PF/EJKUsWAIUUCq+leiehBMBbyj36FrtB5EbrqJ1/7ZokNBuMPiB3Wdw==

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

||1.1|866D4BB6-B21E-473B-B8EB-97A01981D894|2020-10-19T22:11:22|SAT970701NN3|dHC1yYAgNCPYLI3Qe1sO+Gvq4J5T/36A1VAABkACsVno0PJy9WD5lc6qN1BPPMj9oXAIQJWmEsJ4nCXyvfJWEtJz3UdDvaNTIRiHuP1sgzQts/D50IHv4ARa5FcA7E7aFcdpsLVNuTf3Nly9nL/ZheyOIi3Rit4a6Cqg2L7nODBa1c7qslfTSwLU8DhDC1rRGP93ZoGmdbcMjPv69XSb+A+D3SatyLouEWc15g9seA66wMLsCKNxDRy4o7rfvuOz6hR2PaNj2WUNngwCg4DMz4V+5GMjFivHw4VSchkITf2/Xh+RD07Cleaxn+EV1ydMIQlch343NTClhVTCL3Xmw=||00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2020-10-19 22:11:22  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD  
  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misobcto. 2020.FE. Susana Carrillo. 894



---

## 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

22/10/2020 12:23:53 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: 22/10/2020

Fecha de aplicación: 22/10/2020

Hora: 12:22:51

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: APOYO ACT ADITIVAS E CONTI NUA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0047316220

Folio único: I323202010221222510047316227

### 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