

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 21/09/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2021 |

Caso \$ 4,446.51

1. FOLIO: 877

DATOS GENERALES *Cuotas y Talleres*

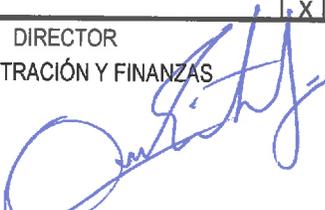
| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 33903 | 4. REQUISICION NO. | 329 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DEL DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/ADJ/IP.91/21 | | | | |

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: | Servicio de honorarios por taller de francés correspondiente al mes de SEP. | | |

OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | PAGO |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | PROCESADO |
| 16. NOMBRE DE | Jimena Islas Vallejo |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 1273 1201 3565 3407 24 FAVOR DE CHECAR ELNÚM. EN HOJA anexa |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | BANCO AZTECA |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | 24/09/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

OC 531 P01888
C 626 F01889

OP534 P01943
P675 C00735
23 Septiembre 2021

RFC emisor: IAVJ911111H76
 Nombre emisor: JIMENA ISLAS VALLEJO
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA14F0E-FC67-4768-A37C-7D40FF6EF74D
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43625 2021-09-20 10:02:18
 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 | ACT | | 3833.20 | 3833.20 | | | | |
| Descripción | TALLER DE PREPARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 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

Subtotal \$ 3,833.20
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 613.31
Impuestos retenidos ISR \$ 383.32
Total \$ 4,063.19

Sello digital del CFDI:

KRJkuwklqEVYpHilQpL5j1RFOHjgdA9la3R8FWtIYoW0pYNYMGKfC3EuBzVu4CXw9pkaB4uAebpkVwTy8A7pgSBktQYVSflvO2sorD6EtOvoeUhkNolWoVsSRvCbmn86WKKK7q6TSVwT GbLsxO45D+AvjN6Nsf0i83LdM3ZguOYbXWexlQjuj31pTFTTledNK/d+Ra9J3sVIW+z/2ZkD1zkCMkSf44JD5jT+k2aJ2zw2wEsBtNKexDUNDOoZQYRSRE7EGMgauKODE8OPYm4x71jO5 YataCUVXlJd6UAY+suwrfBzBT/O4Y6vimjc6QXStAR3nuZwCPaQGIXOVFM0w==

Sello digital del SAT:

eLh8d97TI6nHG2F22vJgDwffuwkNdf5OeU2vV7Mj1ISobJKweRIPbETw1uIKdwPINYw7rDfP*NoW50n3KkZV10JqD9bs3yw3CHmkfS8BLbnEMWHzebkOLnQLuTScMkgmhQAxMuEYtRJSu NIA1PHs8vcX5xMztHbkmoh4z88PUfXdh/c4QQmBZrjGbnG+rvmvP4wmv2rBqzX77Cmjv7uJun/5PXvHoc3rq6hacXLgi75175GpWCsPdEM4tsCHF8Bdj+npl48niYb26nMhdzRWY9vbEIOop ZYa1YGIXQJSf6pnVTRkb1CWd6QdTh2XNIPmWgschzm1DMFX3/4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1|AAA14F0E-FC67-4768-A37C-7D40FF6EF74D|2021-09-20T10:12:59|SAT970701NN3|KRJkuwklqEVYpHilQpL5j1RFOHjgdA9la3R8FWtIYoW0pYNY MGKfC3EuBzVu4CXw9pkaB4uAebpkVwTy8A7pgSBktQYVSflvO2sorD6EtOvoeUhkNolWoVsSRvCbmn86WKKK7q6TSVwT GbLsxO45D+AvjN6Nsf0i83L dM3ZguOYbXWexlQjuj31pTFTTledNK/d+Ra9J3sVIW+z/2ZkD1zkCMkSf44JD5jT+k2aJ2zw2wEsBtNKexDUNDOoZQYRSRE7EGMgauKODE8OPYm4x7 1jO5YataCUVXlJd6UAY+suwrfBzBT/O4Y6vimjc6QXStAR3nuZwCPaQGIXOVFM0w==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-20 10:12:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



JIMENA ISLAS VALLEJO

BANCO AZTECA

CLABE: 1273 1201 3565 3407
24



Fecha y hora de consulta

23/09/2021 3:02:05 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: JIMENA

Importe de la operación: 4,063.19 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 127312013565340724

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISLAS VALLEJO JIMENA

Nombre banco destino: AZTECA

Fecha de creación: 23/09/2021

Fecha de aplicación: 23/09/2021

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER FRANCES SEPTIEMBRE

Referencia numérica: 230921

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:02:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000394594

Clave de rastreo: 002601002109230000394594

Folio de firma: 0016554120

Folio único: I401202109231502020016554126

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 23/09/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 23/09/2021 |