

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 24/03/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

Gasto \$ 18400, FOLIO: 260
 Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 22 | 3. PARTIDA: | 33303 | 4. REQUISICION NO. | 20 |
| 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.18/21 | | | | |

9. SOLICITUD DE

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| G. JS 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: | \$ 16,813.79 | | |
| 11. CON LETRA: | (Dieciséis mil ochocientos trece pesos 79/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Servicio profesional en la evaluación del estandar EC0553 comunicación efectiva. | | |

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | PROCESADO | | |
| 16. NOMBRE DE | Martha Elizabeth González Camargo | | |
| | 1521 6334 57 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 26/03/2021 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |

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

OC110 P00386
 C131 P00387

OP 108 P00421
 P119 C00177
 31 Marzo 2021

OK

RFC emisor: GOCM800223RJ1 **Folio fiscal:** 7CFC8ED4-1341-4262-8C98-FC1CC9641676
Nombre emisor: MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO **No. de serie del CSD:** 00001000000505061703
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43629 2021-03-23 14:57:06
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 | 15862.07 | 15862.07 | | | | |
| Descripción | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EVALUACIÓN DEL ESTANDAR EC0553 COMUNICACIÓN EFECTIVA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 15862.07 | Tasa | 16.0000% | 2537.93 |
| | | | | | ISR | Retencion | 15862.07 | Tasa | 10.0000% | 1586.21 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 15,862.07
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 2,537.93
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 1,586.21
Total \$ 16,813.79

Sello digital del CFDI:
 sySzCb9hI59aE4dZLYeLd/3kvb6cE2IE5XSI+Qlyw+cKGGosna2oQFsciwj4ul3rRnc7T0b65TbF8hpCUq7ukNauskxfdnkcGzXya4esJ1CSoTOjJTWz6O4m92bgG3+R55AEp8tifkSXrIcP9PyVgjXblfnmKTQhT4bnfKfAyZIXfRjvaP2bm+4V/mQbVROXHmyUSlJfnbThIoOrfEhAP7+2tS2LQGxr2Y1wq9zoWhPccJhS94Bn+qMy2PTZ3bAkoteKUeP3qDd+UYtqUYWWn4hGrg48ohFQdkpOHvpfTjuhftJUzS3VZAzAeuxO5x+UZxPGu2KLetUbaF3+B2A==

Sello digital del SAT:
 gR2EJc9Bd7Ilen8Lafo1JKdkpSZ72U1Gmj5K/9yYOnP4NaZ2xKZq82wNgHsLJSQTjOsVx7M6ovtesNw/v/SSavLut3+yY8I3RyzPY02v3wgS8JZ1UdSuKJ1YT45nlwR0/ghZI584ivnpheSwPD4kCE5vrhvcOSM0oGsfvVwH3Pw9jcYRyyWA8tYQc3m8RN8Hhj0NWQss5U6kfeOmXvy0A4XPJjWxpkE9M81iNY8zV9waVwYAO2n1QrhZv7qKCGnM92u4KphfmpIPvYI7G0rYI9PRj+gOpd2T3+zyi2eTI75Qfj8a/7UDh6V3IT5gAOW9uxegWvdpvwzq27xVISVA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7CFC8ED4-1341-4262-8C98-FC1CC9641676|2021-03-23T15:01:06|SAT970701NN3|sySzCb9hI59aE4dZLYeLd/3kvb6cE2IE5XSI+Qlyw+cKGGosna2oQFsciwj4ul3rRnc7T0b65TbF8hpCUq7ukNauskxfdnkcGzXya4esJ1CSoTOjJTWz6O4m92bgG3+R55AEp8tifkSXrIcP9PyVgjXblfnmKTQhT4bnfKfAyZIXfRjvaP2bm+4V/mQbVROXHmyUSlJfnbThIoOrfEhAP7+2tS2LQGxr2Y1wq9zoWhPccJhS94Bn+qMy2PTZ3bAkoteKUeP3qDd+UYtqUYWWn4hGrg48ohFQdkpOHvpfTjuhftJUzS3VZAzAeuxO5x+UZxPGu2KLetUbaF3+B2A==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-23 15:01:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2021 - FE - Martha Gonzalez .670.



Fecha y hora de consulta 10/09/2020 4:43:09 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: ELIZABETH

Importe de la operación: ~~14,620.69 MXP~~

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1521633457

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO

Fecha de creación: 10/09/2020

Fecha de aplicación: ~~10/09/2020~~

Hora: 16:43:07

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIOS PROFESIONALES EC O553

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017668254

Folio único: I323202009101643070017668261

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | -- % | 10/09/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 10/09/2020 |



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| GOCM800223RJ1 | MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 7CFC8ED4-1341-4262-8C98-FC1CC9641676 | 2021-03-23T14:57:06 | 2021-03-23T15:01:06 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$16,813.79 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir



Fecha y hora de consulta

31/03/2021 12:47:19 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: MARTHA

Importe de la operación: 16,813.79 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 1521633457

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO

Fecha de creación: 31/03/2021

Fecha de aplicación: 31/03/2021

Hora: 12:47:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO PROFESIONAL
COMUN
ICAC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034469140

Folio único: I323202103311247170034469147

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 31/03/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 31/03/2021 |