

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 29/03/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

costo \$ 4300 FOLIO: 264
 Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|---------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 22IP ✓ | 3. PARTIDA: | 33303 ✓ | 4. REQUISICION NO. | 22 |
| 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.15/21 | | | | |

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: | \$ 3,929.31 | | |
| 11. CON LETRA: | (Tres mil novecientos veintinueve pesos 31/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Servicios profesionales por concepto de apoyo en funciones administrativas durante el mes de febrero | | |

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
PROCESADO

OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Susana Carrillo Larios |
| | 1529477678 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 29/03/2021 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 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 |

OC114 P00394
 C135 P00395

OP 112 P00425
 P123 C00181
 31 Marzo 2021

OK

R.22

RFC emisor: CALS950323K48 **Folio fiscal:** 8D967249-2FDB-480A-8C5E-205A2A3EEEE9
Nombre emisor: SUSANA CARRILLO LARIOS **No. de serie del CSD:** 00001000000501265741
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 73177 2021-03-26 15:57:40
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 | 3706.90 | 3706.90 | | | | |
| Descripción | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE E.C. Y E.C.E. DEL MES DE FEBRERO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 3706.90 | Tasa | 16.0000% | 593.10 |
| | | | | | ISR | Retencion | 3706.90 | Tasa | 10.0000% | 370.69 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 3,706.90
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.0000% \$ 593.10
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 370.69
Total \$ 3,929.31

Sello digital del CFDI:

Qxtu9piA4bCPJgoPpBuyTbjn+sXOhbagTKLHI+bM4N1pxxvqe9ljeK6z1xy2MNJISGTEKGMNNUeEJ7p/INtLUFFYNBWg5pvzEnReXirCFTG1Weidg0jZhOOaSXxmSKswXq7isptLPi78al8/EOd7ZF3kxMzq+7i0qNbBx+zN3bkDQArJETvXjQ8RIAmQgLj0N07vQc9DE7+RP9OP8zgecDn1cOXcVQgEnnjQ+PO9Ci2D1N83qsneu6EGt0XeTCgma8QAmwG/H971cl9QyvWOnl6bZ0WN9AFgCIGPRIO/hN+PTqRvikkPdsX2Syl/X4Z82Y9EIF5TwDuKHvR1w/fhA==

Sello digital del SAT:

BTj6Boxe4YA9NtRMHikGbhJUplwn+4YLmc62lrmVkfAPuw47mcuDCB/ZoLALyEgoR5t9QnJirFOWUGBTfBBqIKykkYpJ3xMLQblb+fmGZDH1DUgs8xypnYToRI0RzhFMEFvsl6JocWwRd6jTSxwpzn4+9Bqdyee32a0qOIKWRTMnzm2FQB/f2f18tkWbneuyLUt3XTBBoxwEdYGXW0WaiV3ECp7d6Glg4hLYVMZS2KlJzmy18hiSyPMqtbVY0mYdsZKz85TRJXT8LWybHqmyCjhkyMC1FpLgdCpskZeJJBEZ54D9AwvgGReriox2WzgFIFih4EbVcEuMlbbk9rA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D967249-2FDB-480A-8C5E-205A2A3EEEE9|2021-03-26T15:59:10|SAT970701NN3|Qxtu9piA4bCPJgoPpBuyTbjn+sXOhbagTKLHI+bM4N1pxxvqe9ljeK6z1xy2MNJISGTEKGMNNUeEJ7p/INtLUFFYNBWg5pvzEnReXirCFTG1Weidg0jZhOOaSXxmSKswXq7isptLPi78al8/EOd7ZF3kxMzq+7i0qNbBx+zN3bkDQArJETvXjQ8RIAmQgLj0N07vQc9DE7+RP9OP8zgecDn1cOXcVQgEnnjQ+PO9Ci2D1N83qsneu6EGt0XeTCgma8QAmwG/H971cl9QyvWOnl6bZ0WN9AFgCIGPRIO/hN+PTqRvikkPdsX2Syl/X4Z82Y9EIF5TwDuKHvR1w/fhA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-26 15:59:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CALS950323K48 | SUSANA CARRILLO LARIOS | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 8D967249-2FDB-480A-8C5E-205A2A3E9999 | 2021-03-26T15:57:40 | 2021-03-26T15:59:10 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$3,929.31 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

31/03/2021 12:40:00 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: 3,929.31 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 1529477678

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SUSANA CARRILLO LARIOS

Fecha de creación: 31/03/2021

Fecha de aplicación: 31/03/2021

Hora: 12:39:57

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIOS PROFESIONALES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034469091

Folio único: I323202103311239570034469098

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 |