


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	29/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$4300.7      1. FOLIO: 263

**DATOS GENERALES**      Cuotas y Tarifas 2021

2. PROYECTO:	22IP <input checked="" type="checkbox"/>	3. PARTIDA:	33303 <input checked="" type="checkbox"/>	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**

DEPTO DE CONTABILIDAD

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"/>

PAGO

\$      3,929.31

PROCESADO

(Tres mil novecientos veintinueve pesos 31/100 M.N.)

Servicios profesionales por concepto de apoyo en funciones administrativas durante el mes de marzo

**OBSERVACIONES**

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

<b>21. FIRMAS</b>   SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   Vó. Bó. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA   AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

OC115 P00396  
C136 P00397

OP 113 P00426  
P 124 C00182  
31 Marzo 2021

R.22

**RFC emisor:** CALS950323K48 **Folio fiscal:** 5137D1CD-2F19-4A07-B651-58F8EC39DBD3  
**Nombre emisor:** SUSANA CARRILLO LARIOS **No. de serie del CSD:** 00001000000501265741  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 73177 2021-03-24 16:33:51  
**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				
<b>Descripción</b>	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE E.C. Y E.C.E. DEL MES DE MARZO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					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 Traslados** 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:**

GY+HnpDHWluqotlReY0+5I3nE8w56mbI/NBZQuXNCTFaY4VezB69dgUfZTaEgMSyXiWbrLtQM4R4XgKIDw0ytGTKqI9rifxFulrLxBbzLMivX314e41sP6t2n/6Sw5QPFyus1I33RztMohovwm13n7gNBITHTnhxHQV3m3KKxCQMI41wUzBQXz+seHQoT5GYHI0QoA5zEYa1P6ArRErZzaGCFT+s4c0swed7UFN1SThAbu36w/m0I4FVA+KuBAHdTV2uBXh+JdDf0I2ny69X8iXIErQTSyNoRdUbla92lqpqA+9av9qS9czRbcUS2A/oO3/pETnIRfKrEEqYzaSd7Q==

**Sello digital del SAT:**

MYnGX1XDCIKCZbXZQe1VPnEGE3a1KBMEfIXanUbO9pJ2njimCQOqzw8mTmbxVZfbURHDiLWxmXWc3ryx3mZf1SgzM2CgmNGt9uo3QmyU96K8QLzMMTQL60woIuF5Fh4DrZRBafExCF2qqJKn/cQVqwsKW0NZZa/pAjiE9krd0jKNEo1wVD9rif1Hlz2kxKO/mM7uakBbnc0dv8XXbB3ECwhQki1T5Rkmnz25iAUihaeO7PG/+gWu39VKAVtGXholim5JsMyvcjxqiyHvsg6BdvaVunUckel6qjllul//CSuZBAzwrvcJm2eHU/w+cfVIMMsOonldI15tFEySlpL+w==

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

||1.1|5137D1CD-2F19-4A07-B651-58F8EC39DBD3|2021-03-24T16:35:15|SAT970701NN3|GY+HnpDHWluqotlReY0+5I3nE8w56mbI/NBZQuXNCTFaY4VezB69dgUfZTaEgMSyXiWbrLtQM4R4XgKIDw0ytGTKqI9rifxFulrLxBbzLMivX314e41sP6t2n/6Sw5QPFyus1I33RztMohovwm13n7gNBITHTnhxHQV3m3KKxCQMI41wUzBQXz+seHQoT5GYHI0QoA5zEYa1P6ArRErZzaGCFT+s4c0swed7UFN1SThAbu36w/m0I4FVA+KuBAHdTV2uBXh+JdDf0I2ny69X8iXIErQTSyNoRdUbla92lqpqA+9av9qS9czRbcUS2A/oO3/pETnIRfKrEEqYzaSd7Q==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-24 16:35:15  
**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**

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	29/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

GASTO \$4300.7 1. FOLIO: 263

**DATOS GENERALES** Cuotas y Tarifas 2021

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 marzo		

**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"/>
16. REFERENCIA	Susana Carrillo Larios
17. NOMBRE DE	1529477678 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA 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

OC115 P00396  
C136 P00397

OP 113 P00426  
P 124 C00182  
31 Marzo 2021

OK

R.22

**RFC emisor:** CALS950323K48 **Folio fiscal:** 5137D1CD-2F19-4A07-B651-58F8EC39DBD3  
**Nombre emisor:** SUSANA CARRILLO LARIOS **No. de serie del CSD:** 00001000000501265741  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 73177 2021-03-24 16:33:51  
**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 MARZO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					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 Traslados** 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:**

GY+HnpDHWluqotlReY0+5l3nE8w56mbI/NBZQuXNCTFaY4VezB69dgUfZTaEgMSyXiWbrLlQMMy4R4XgKIDw0ytGTKqI9rifxFulrLxBbzLMivX314e41sP6l2n/6Sw5QPFyus1I33RztMohovwm13n7gNBITHTnhxHQVmq3KKxCQMI41wUzBQXz+seHQoT5GYHI0QoA5zEYa1P6ArRErZzaGCFT+s4c0swed7UFN1SThAbu36w/m0l4FVA+KuBAHdTV2uBXh+JdDf0l2ny69X8iXlErqTSyNoRdUbla92lqpqA+9av9qS9czRbcUS2A/oO3/pETnlRfKrEEqYzaSd7Q==

**Sello digital del SAT:**

MYnGX1XDClKZbXZQe1VPnEGE3a1KBMEfIXanUbO9pJ2njimCQOqzw8mTmbxVZfbURHDlWxmXWc3ryx3mZf1SgzM2CgmNGt9uo3QmyU96K8QLzMMTQL60woIUfx5Fh4DrZRBAfExCF2qqJKn/cQVqwsKW0NZZa/pAjiE9krd0jKNEo1wVD9rif1Hlz2kxKO/mM7uakBbnc0dv8XXbB3ECwhQki1T5Rkmnz25iAUihaeO7PG/+gWu39VKAVtGXholim5JsMycjxqiyHvsg6BdvaVunUckel6qjllu//CSuZBAzwrvcJm2eHU/w+cfVIMMsOonldl15tFEySlpL+w==

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

||1.1|5137D1CD-2F19-4A07-B651-58F8EC39DBD3|2021-03-24T16:35:15|SAT970701NN3|GY+HnpDHWluqotlReY0+5l3nE8w56mbI/NBZQuXNCTFaY4VezB69dgUfZTaEgMSyXiWbrLlQMMy4R4XgKIDw0ytGTKqI9rifxFulrLxBbzLMivX314e41sP6l2n/6Sw5QPFyus1I33RztMohovwm13n7gNBITHTnhxHQVmq3KKxCQMI41wUzBQXz+seHQoT5GYHI0QoA5zEYa1P6ArRErZzaGCFT+s4c0swed7UFN1SThAbu36w/m0l4FVA+KuBAHdTV2uBXh+JdDf0l2ny69X8iXlErqTSyNoRdUbla92lqpqA+9av9qS9czRbcUS2A/oO3/pETnlRfKrEEqYzaSd7Q==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-24 16:35:15

**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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CALS950323K48	SUSANA CARRILLO LARIOS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5137D1CD-2F19-4A07-B651-58F8EC39DBD3	2021-03-24T16:33:51	2021-03-24T16:35:15	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,929.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

31/03/2021 12:42:00 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: 12:41:58

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIS PROFESIONALES

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034469107

Folio único: I323202103311241580034469114

### 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