

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

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"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Susana Carrillo Larios
	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



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:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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

GASTO \$4300.7 1. FOLIO: 263
 Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

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

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	PAGO PROCESADO	
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"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Susana Carrillo Larios
	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 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

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				
Descripción	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE E.C. Y E.C.E. DEL MES DE MARZO				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 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+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+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**

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
5137D1CD-2F19-4A07-B651-58F8EC39DBD3	2021-03-24T16:33:51	2021-03-24T16:35:15	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 12:42:00 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