

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:	14/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

DATOS GENERALES

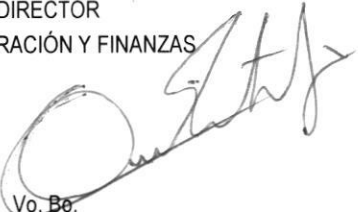
2. PROYECTO:	34	3. PARTIDA:	33104	4. REQUISICION NO.	438
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9 SOLICITUD DE

VIÁTICOS	☐ (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	☒
GASTOS A COMPROBAR	☐ (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	☐
REEMB. DE FONDO REV.	☐	BECAS	☐
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 14,628.00		
11. CON LETRA:	(Catorce mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	CUENTAS POR PAGAR por servicio de elaboración de programa interno de protección civil a fin de dar cumplimiento a las normas de calidad relacionadas.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Laura Ibeth Lozano Sánchez
18. NOMBRE DEL BANCO:	FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	14/12/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	☐ *RECIBO

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

OC 865 P03100
C 1021 P03101

OP 877 P03130

15 DIC 2021

Grupo SEDIM - SEI

RFC emisor:	LOSL8011143F7	Folio fiscal:	82556A19-7F60-45E9-8F7A-2B74ABEA61B2
Nombre emisor:	LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	No. de serie del CSD:	00001000000411999989
Folio:	190	Serie:	A
RFC receptor:	UTT9507201E7	Código postal, fecha y hora de emisión:	43629 2021-12-14 13:06:22
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

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	
80101510	01-PROG	1	ACT	Actividad	13800.00	13800.00				
Descripción	ELABORACION DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL (trami te estatal)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13800.00	Tasa	16.0000%	2208.00
					ISR	Retencion	13800.00	Tasa	10.0000%	1380.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 13,800.00
Forma de pago:	Por definir	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 2,208.00
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Impuestos retenidos	ISR	\$ 1,380.00
Condiciones de pago:	DE CONTADO	Total		\$ 14,628.00

Sello digital del CFDI:

J4BEf2rth3406fiYpWZ6IB8vtd/yWJ84nmNAZauaY09bqseb8+2oNalGtA+5Xh4TYpm82Hm/ao9Ve9XHiGdg5XMBh1guvzFkZBPabkzfzUy8inavm7Lztsv0UFIaHOP1dMXv6/fixcmR76NREU8f
og5cGC+UWG0WwWbr1JWArsfKD/aOpqf3rUBt1u923PjVQtmYXibdgpuDZrkM5w630zBK6K1i5jyc2Y3Tf8lej4fkbshlYxBUn2twBp23hUflcCEQKlent/6yhihWJbNqIfeIXVQX7wsD0iR/ALpkT
ZmSMI26Cyc/cam7rXkaXzuvfbs4qYGW2tfQwdoz/2sA==

Sello digital del SAT:

bGRnNpwiG5g1jnXTJEC6/4kE6cgG/ckdhe6U+ciivEZ0ZxPN78sfq4meF102ffVflu6L/JSTIT3IGNIFYn1G70zEKpGMCu57Q6HmesAraAJUppgtfrMRupfHCo8hPi9yr+ybymlutLt3CHj6+aQ6wX
n4Cqo2H+HermnpalHdcKY1XWu9pCpdXyrXAgWmPuaCX6wzOYsrpxuAg+V7ax1P5E52j5Hhln5jMYmrbbZ4sCG5gwsmpZBGNADliQTBg8AJMnEckFOCaOcm4Z2zb1wm27KWw+AijHICU
ka9jxQ7Uoyxvu9l+dfsN9eb/djAznn3kxYDE0ChxqPkMKmcaaUw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82556A19-7F60-45E9-8F7A-2B74ABEA61B2|2021-12-14T13:10:32|SAT970701NN3|J4BEf2rth3406fiYpWZ6IB8vtd/yWJ84nmNAZauaY09bqseb8+2
oNalGtA+5Xh4TYpm82Hm/ao9Ve9XHiGdg5XMBh1guvzFkZBPabkzfzUy8inavm7Lztsv0UFIaHOP1dMXv6/fixcmR76NREU8fog5cGC+UWG0WwWbr1JWA
rsfKD/aOpqf3rUBt1u923PjVQtmYXibdgpuDZrkM5w630zBK6K1i5jyc2Y3Tf8lej4fkbshlYxBUn2twBp23hUflcCEQKlent/6yhihWJbNqIfeIXVQX7wsD0iR/AL
pkTZmSMI26Cyc/cam7rXkaXzuvfbs4qYGW2tfQwdoz/2sA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-14 13:10:32
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Mis docto. 2021-Fe, Sei. 190

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1-210817

B. Código/Revisión Fecha

F-16-09-R6:230721

Datos para los Registros (Evidencia)

C. Página

1

1

1

D. Fecha de elaboración: jueves, 11 de noviembre de 2021

E. Periodo al que se aplica

2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Folio:

438

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

15/11/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

9. JUSTIFICACIÓN:

CONTAR CON EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CALIDAD RELACIONADAS

[illegible]

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

23. OBSERVACIONES:

18. Total del Gasto:

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto:

21. Fuente de financiamiento:

\$ 16,008.00

Federal

Estatal	
---------	--

IP

Proyecto Especial

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y
FECHA:

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá **requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**