

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:	02/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1712

DATOS GENERALES

Cuentas y Tarifas

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>22</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD \$ <u>576.00</u> (Quinientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)</p>		
11. CON LETRA:	<p>PAGO Consumo de 48 garrafones de agua en la unidad académica de Cuauhtepec, durante el mes de septiembre</p>		
12. CONCEPTO:			

OBSERVACIONES

PROCESADO

FORMA DE PAGO

CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	<u>Eric Cercas Otiz</u>		
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>04/10/2019</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 666 PO 2426
C 917 PO 2427*

*OP 674 PO 2459
P 719 CO 1584
04 Octubre 2019*

RFC emisor: CEOE881217C13 Folio fiscal: AAA17643-E385-4FEE-9CA4-24ABD9F8DE39
 Nombre emisor: vitality agua purificada No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43630 2019-10-01 20:42:32
 Nombre receptor: UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE TULANCING O Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Por definir 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
50202301		48	H87	garrafon	12.00	576.00			
Descripción	agua								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 576.00
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 576.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:
 ZBfW828NB+FrWCNVt54ggkS10ZuTe+ozFPXInNc+g9GfJbsP7HnzFTE/HatqH4XVEkl/du1xclflFTpWyz7VMRVyLBwTH0RkyZILGuQFmYupABUdNziE0WsxAVaa29UHT2yOSjKa5zO2ziWslDNAg/cf7XLUcY1XFZq1gIMbmzQIWdiHljbnZ7Yb+qBxLvPY9oAqcShELBKJINYWY9gx8oGzqwYVQipvz+aeVX/EOQQ21i4rrR6MvmkQSRvyEbm9hopayFR3DZ2RjzReogE+bvEBBT73z1S0/2kxUUA90OdPaF7LxrxwXtvQmkQYI/o3HAYkFvVmsVDuluS/IMyQ==

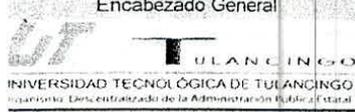
Sello digital del SAT:
 PxA0UI1F1aDqkLgTIs1LICZJ2kyAXRMY/vskn1+VIIHXuXW+TRXP3GcEDBJKhL6SaxqSinsOADiFuKSRSPRPbq9y7k3P77Vlt2RX06KI6eTUUnldzoTKiQ8ioPONc+PdYMIT6mJPg8FBFRDmX5N3eNqtnJE/qzfAdLKe8lxai/NumcRZdZUxGFke9cYql6rgBEPmiO4aOGbNCDBFB4rOJl2YMgSj00XoQ9Z7MmmScoYJc5vqeZSsQ00Saft/TgIN1OkX1+nnc8ZPZetivVowgZbCfrVHIdfa7/v1wNpZ+E20Jmeoo+hXhwsrbaeEnGvpo6SHOCle7dWdtDeESjw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|AAA17643-E385-4FEE-9CA4-24ABD9F8DE39|2019-10-01T20:44:07|SAT970701NN3|ZBfW828NB+FrWCNVt54ggkS10ZuTe+ozFPXInNc+g9GfJbsP7HnzFTE/HatqH4XVEkl/du1xclflFTpWyz7VMRVyLBwTH0RkyZILGuQFmYupABUdNziE0WsxAVaa29UHT2yOSjKa5zO2ziWslDNAg/cf7XLUcY1XFZq1gIMbmzQIWdiHljbnZ7Yb+qBxLvPY9oAqcShELBKJINYWY9gx8oGzqwYVQipvz+aeVX/EOQQ21i4rrR6MvmkQSRvyEbm9hopayFR3DZ2RjzReogE+bvEBBT73z1S0/2kxUUA90OdPaF7LxrxwXtvQmkQYI/o3HAYkFvVmsVDuluS/IMyQ==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-01 20:44:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Ute TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Vitality - E39

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-C9 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de
			1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 16 de enero de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio: 22
---	---------------------

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	21/01/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:

Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------	---------------	---

6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
53 Mtto. prev. y correctivo	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

8. JUSTIFICACIÓN:

PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN EN LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
22104	1	SERVICIO	AGUA GARRAFÓN	SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN PARA LA UTEC TULANCINGO Y SEDE CUAUTEPEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019.		\$48 000



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
		62	Federal	
			Estatal	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
<i>[Signature]</i>

ERIC CERCAS ORTIZ

BANCOMER

CLAVE: 0123 1200 1101 4167 44



Fecha y hora de consulta

04/10/2019 1:12:39 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: ERIC

Importe de la operación: 576.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0110141674

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: ERIC CERCAS ORTIZ

Fecha de creación: 04/10/2019

Fecha de aplicación: 04/10/2019

Hora: 13:12:35

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 48 GARRAFONES AGUA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019137350

Folio único: I323201910041312350019137357

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/10/2019