

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:	24/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1376

DATOS GENERALES

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104	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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

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:	\$	348.00	(Trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Consumo de 29 garrafones de agua en la Unidad Académica de Cuauhtepac durante los meses de junio y julio			

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<b>PAGO</b>		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<p><b>PROCESADO</b></p> <p>*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/></p>		
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Eric Cercas Otiz		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	02-Agosto 26/07/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input 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	AUTORIZO MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 501 P01800  
C 697 P01801

OP 508 P01827  
P543 C01250  
02 Agosto 2019

22

RFC emisor: CEOE881217C13 Folio fiscal: AAA1287C-7E5D-4D5B-A548-6EA47AD9C876  
 Nombre emisor: vitality agua purificada No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Código postal, fecha y hora de emisión: 43630 2019-07-31 08:04:50  
 Nombre receptor: UNIVERSIDA TECNOLOGICA DE TULANCING 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		29	H87	garrafon	12.00	348.00			
<b>Descripción</b>									
agua									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 348.00  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 348.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

cusPHZ77rtctfEmots5b+WAokvtuAFsi3YWmpEdGHRug1DmHV0iL73ipZUqq9aTqEYhAubOeExMBRHEqQ5VjaavVOVgs5ESc2uyEJ84A+GtLYc/ftV5eljbbWC4LI+IAfvr5f9uKxdyLseeTRenWqINC7c/3+HNBQ0TI/SclRhRsMsh1UsIHpODCvCdHizOH4HEvg4jTpP0cKidNuxUdxU/klKRbkw4o4yfXVUGGpzcQrB0PXgrPH9L4+j5/lgzTXr1wAO+5irpYKsppGGd0g8HCgMLCFwWfc3ugE5zF5XkqOoybBJ7P16qGWPjloKSJloUvc3wW8Ftwkaooow==

**Sello digital del SAT:**

d4kmrk4xeVBDK01gEtQ74u5wEfQJioVQTrPafaCwgbVuD51VPiilMgaWafD4hTQFR71nAk5RXjpls4609LdY9Hircj6xu/al30/LpkSvaJTKbgWbMdDTJNo9CG1B7vTUM9xbQD15Qbn9s9VOIYcuQ0L8l1oKpv/OZDr8HFkg/CSkkmzm8mhPiQeUNfc+ZwiGw00vA1Q3ha79vGqR6g4CIYKXtQuCP1h2sx8aTbPixPJAgNGwVeTgw3/YwUtTmAw34L+bnX3kQFE37LD+cqu+r3Of1z0C2t6WRnm4O+uv/Bf0pPA2qJlJDT4zysaEcTQXbwEFeWJuNVuABws5zyMzQ==

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

||1.1|AAA1287C-7E5D-4D5B-A548-6EA47AD9C876|2019-07-31T08:08:27|SAT970701NN3|cusPHZ77rtctfEmots5b+WAokvtuAFsi3YWmpEdGHRug1DmHV0iL73ipZUqq9aTqEYhAubOeExMBRHEqQ5VjaavVOVgs5ESc2uyEJ84A+GtLYc/ftV5eljbbWC4LI+IAfvr5f9uKxdyLseeTRenWqINC7c/3+HNBQ0TI/SclRhRsMsh1UsIHpODCvCdHizOH4HEvg4jTpP0cKidNuxUdxU/klKRbkw4o4yfXVUGGpzcQrB0PXgrPH9L4+j5/lgzTXr1wAO+5irpYKsppGGd0g8HCgMLCFwWfc3ugE5zF5XkqOoybBJ7P16qGWPjloKSJloUvc3wW8Ftwkaooow==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-31 08:08:27  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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

Mi doctos 2019 FE: vitality - 876

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 16 de enero de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 32	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/01/2019			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/> 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



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		19. Proyecto:	
				62	
				20. Fuente de financiamiento:	
				Federal	
				Estatad	
				IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:					
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

**ERIC CERCAS ORTIZ**

**BANCOMER**

**CLAVE: 0123 1200 1101 4167 44**



Fecha de consulta	02/08/2019 12:55:37 PM	Contrato	00088633
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

### BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

#### Datos del firmante

Usuario:	ADMIN1	Poder:	100%
----------	--------	--------	------

#### Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Mismo Banco		
Descripción:	ERIC	Importe de la operación:	348.00 MXP
Cuenta de retiro:	0112682974	Cuenta de depósito:	0110141674
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Titular de la cuenta:	ERIC CERCAS ORTIZ
Fecha de creación:	02/08/2019	Fecha de aplicación:	02/08/2019
Hora de aplicación:	12:00:37	Motivo de pago:	29 GARRFAONES DE AGUA

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:	0056534219	Folio único:	I323201908021200370056534226
-----------------	------------	--------------	------------------------------

#### Estado operación

Porcentaje firmado:	100%	Estado:	OPERADO
---------------------	------	---------	---------

#### Detalle de firmas

acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/08/2019

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA  
BANCOMER

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)