


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	11/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 125

DATOS GENERALES *Federal 2020*



2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	22104 ✓	4. REQUISICION NO.	25
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.10/20				

9. SOLICITUD DE

RECURSOS	<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:	\$ 1,664.00		
11. CON LETRA:	(Mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Compra de 104 garrafones de agua para las diferentes áreas de la Universidad, durante el periodo del 29 de enero al 06 de febrero 2020.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO			
CHEQUE	PROCESADO		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Agua Purificada y cristalina Luvi, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1244 6500 0049 53 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<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

*OC 61 P00247
C 86 P00248*

*OP 60 P00257
P 63 C00101
14 Febrero 2020.*

A.25

AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, SA DE CV

RFC: APC900312VE0

Factura

Domicilio y Expedido en:

GUERRERO NORTE N° Ext.104 Col.CENTRO CP.43600,TULANCINGO,HIDALGO,México

Lugar de expedición: 43600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° Ext.301 Col.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HIDALGO,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2289BB0B-67A2-4FC8-B926-D57C9F3F4520

Número de comprobante: 4221

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-02-10T11:58:00

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-10T12:18:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
104	PZ	Garrafon de agua purificada	16.00	1,664.00
Subtotal				1,664.00
Descuento				0.00
IVA (0) %				0.00
Total				1,664.00

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408780765

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|2289BB0B-67A2-4FC8-B926-D57C9F3F4520|2020-02-10T12:18:28|TSP080724QW6j|oXHgqi0kZhzjXUI7sXk4fsGujEiw+5vdYRITOX7gmwNjUMUfK9zuDD/7uce0JfL29Vm11WS7dbkwQt3P9ZmU9h9Yq11eqmGWnl1Vvj3Ad0irNDn2YIDfKcLPvrb7TrrmgmSJE6hky6NqNygYV11dBChdKsyJXJvyiq/eH3iMKIEew1aswcp/oHGyEL23M8AUUEQdnG5iCchD1JudGeL/+KEphfKkWNsDf+S4enbGKSOSA0ibPK7JJSVh13fbFUTx8aaRM88ROZIMW9c5MEPUa5mm6KD2rTL2IEEZqfosWDS5Fg dq/kOEZHkivj69nnLFy9FpcGkVrMPHRw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

oXHgqi0kZhzjXUI7sXk4fsGujEiw+5vdYRITOX7gmwNjUMUfK9zuDD/7uce0JfL29Vm11WS7dbkwQt3P9ZmU9h9Yq11eqmGWnl1Vvj3Ad0irNDn2YIDfKcLPvrb7TrrmgmSJE6hky6NqNygYV11dBChdKsyJXJvyiq/eH3iMKIEew1aswcp/oHGyEL23M8AUUEQdnG5iCchD1JudGeL/+KEphfKkWNsDf+S4enbGKSOSA0ibPK7JJSVh13fbFUTx8aaRM88ROZIMW9c5MEPUa5mm6KD2rTL2IEEZqfosWDS5Fg dq/kOEZHkivj69nnLFy9FpcGkVrMPHRw==

Sello digital del SAT:

j9Cp1oOOp08fjYAazlMXalDJPrOnpeehai43QW6j9S0eizdQ/81MOJYieL4z/op8BXmmLxmDUV1VWmqK0MeLTSlyzxpZr6Gnfi56cWa1WV4JABSFIPS6wZsjl+D9quBH19X/pzKxSuvfpPN+qyhW42jxjyLpls/nuHxLOO+mBCs9wOhQ4LopFyaakREHMszw24F6FiU+uWhPNHwrrRhoBr4zNlbueG4R8N9Y+QMxorK11A/XUjoQQ9vysf9DRmmhD09e8ALYJBKbhdZm5eVKEn1pW+i7ZpTkhDPJxTMwK9V1bCjI24NmSoE8K0Y1Is8v6HMw==




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Misdoctos - 20 20 - FE - Luvi - 4221

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

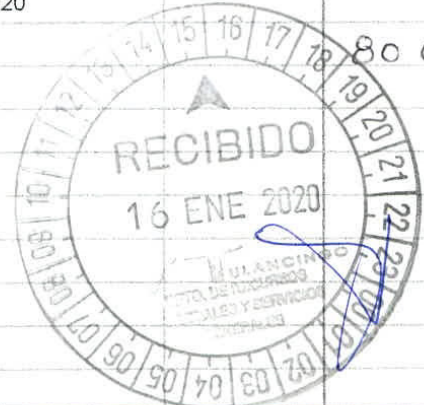
F-22-01-R1,210817	B. Código/Revisión, Fecha:	F-16-09-R2,120418
-------------------	----------------------------	-------------------

Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 16 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	025
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	31/01/2020	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad: Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:
PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN EN LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2020

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	1	SERVICIO	AGUA GARRAFÓN	SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN PARA LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020		80 000



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ -	\$ 95832.	53	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Leticia M. Padilla

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 anexo técnico.

DATOS BANCARIOS.

NOMBRE DE LA EMPRESA. AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, SA DE CV
BANCO. BANAMEX.

SUC. 4465

CUENTA. 0495

CLAVE INTERBANCARIA. 002312446500004953

CORREO ELECTRONICO. luvi_tul@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

14/02/2020 9:53:33 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: AGUA

Importe de la operación: 1,664.00 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 002312446500004953

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA L

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 14/02/2020

Fecha de aplicación: 14/02/2020

Concepto de pago: 104 GARRAGONES AGUA

Referencia numérica: 140220

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:53:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000520260

Clave de rastreo: 002601002002140000520260

Folio de firma: 0065254150

Folio único: I401202002140953300065254156

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/02/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx