


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:	18/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 291
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

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. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/ADJ/SUB.10/20				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

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:	\$ 1,280.00			
11. CON LETRA:	(Mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p>Compra de 80 garrafones de agua para las diferentes áreas de la Universidad, durante el mes de marzo</p>			

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	Agua Purificada y cristalina Luvi, S.A. de C.V.	
17. NÚMERO DE CUENTA:	0023 1244 6500 0049 53 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	20-mar.-20	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


 SOLICITO


 Vº Bº.
 M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 OP 179 P00723

OC 174 P00654
 C 239 P00655

P194 C00284
 19 Marzo 20.

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: C9CFF0E0-071F-5442-94FF-26EA6EB52409

Número de comprobante: 4314

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-03-17T12:02:36

Fecha de certificación del CFDI: 2020-03-17T12:03:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
80	PZ	Garrafon de agua purificada	16.00	1,280.00

Subtotal	1,280.00
Descuento	0.00
IVA (0) %	0.00

Total 1,280.00

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9CFF0E0-071F-5442-94FF-26EA6EB52409|2020-03-17T12:03:07|SCD110105654|C5SD5x6PI83QIBeSMH16bXEXZ08mY3KGnFQHc9qJT1C
P+aNIeb4+na8wQq5Ei/mbAPZ3M VjipG3K/XMzJIY9VEV4PxmPmDncwJF/L5olMx4VmLKaHc4VFI6WS08M9lhQJM2Jlx+31VyrAgi3QFY4daLHzGAkewc
UcNIE/Gw6gNCTLHb8dWf+rxCkz6wMztQsBc5gNNvzf8DIZlecDTg hhtRWYI6ThuC65X3CzsazUChQ6U538TZKASBx+49x43Z+z2NwoWLM AUQZTFBghqzq
Vc43AKAtbaQIFDsc4e9S0l+x9pabONSWqarTofm9JDQQq7A0lc0QMUGQ==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

C5SD5x6PI83QIBeSMH16bXEXZ08mY3KGnFQHc9qJT1CP+aNIeb4+na8wQq5Ei/mbAPZ3M VjipG3K/XMzJIY9VEV4PxmPmDncwJF/L5olMx4VmLKaHc4VFI6WS08M9l
QJM2Jlx+31VyrAgi3QFY4daLHzGAkewcUcNIE/Gw6gNCTLHb8dWf+rxCkz6wMztQsBc5gNNvzf8DIZlecDTg hhtRWYI6ThuC65X3CzsazUChQ6U538TZKASBx+49x
43Z+z2NwoWLM AUQZTFBghqzqVc43AKAtbaQIFDsc4e9S0l+x9pabONSWqarTofm9JDQQq7A0lc0QMUGQ==

Sello digital del SAT:

KT20sg8WEEHPv9ph9Hlmm7e/DFBbCBKs9RDOYJz6pdBiwjwdeJjgBlub7amGnFOP4XeOE+KVI8TfhVad2JKM2s2A2LKYACKNM844XZ1uATqTVPDCyr8H7arQ8ib35XC
GoWOhNmZ6Q/2Jx8662MGoGr3crecf3dpz2IBHJML24i/Fu8jyEABAg3hBmaYFIm+3WAmzSr/52016hLUeG0twGuJUkpnjzZUv4jjQLUT4ygVWKshMIHxcs+lexXdA
Kce1g/QUcmGD+8w+eU1jVux2FVnwbDAefPMUQwYDs0cVIZqKWWK7q6ISaXBtljzo8PdXISY9KkHRQC9jw==




Ute **TULANCINGO**
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos · 2020 · FE · Luvi · 4314

Emisido por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

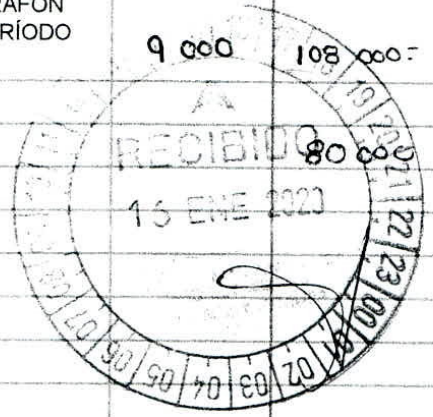
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de
D. Fecha de elaboración		jueves, 16 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica:
			2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	325
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
31/01/2020			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		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
1692 221091	1	SERVICIO	AGUA GARRAFÓN	SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN PARA LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020	9 000	108 000.-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$	9 958 32	53	Federal		
			Estatad		
			IP		

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	FECHA:
Leticia M/te. 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

19/03/2020 1:46:51 PM

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: LUVI

Importe de la operación: 1,280.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 002312446500004953

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA L

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 19/03/2020

Fecha de aplicación: 19/03/2020

Concepto de pago: 80 GARRAFONES AGUA MARZO

Referencia numérica: 190320

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:46:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000936796

Clave de rastreo: 002601002003190000936796

Folio de firma: 0092963172

Folio único: I401202003191346450092963178

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2020