

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:	27/07/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 594
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: \$ 1,248.00

11. CON LETRA: (Mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

12. CONCEPTO: **DEPTO DE CONTABILIDAD**
Compra de 78 garrafones de agua para las diferentes áreas de la Universidad, durante el mes de junio y julio 2020.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

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: 29-07-20

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO

Vo. Bo.
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC356 P01334
C442 P01335

OP 363 P01377
P 381 C00522 28 Jul 20

23

AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, SA DE CV

Factura

RFC: APC900312VE0

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: UNNERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 6AC720AF-C46E-4E16-A3BB-15DBF904E134

Número de comprobante: 4645

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-07-23T08:26:58

Fecha de certificación del CFDI: 2020-07-23T08:33:27

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
78	PZ	Garrafon de agua purificada	16.00	1,248.00
			Subtotal	1,248.00
			Descuento	0.00
			IVA (0) %	0.00

Total 1,248.00

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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|6AC720AF-C46E-4E16-A3BB-15DBF904E134|2020-07-23T08:33:27|TSP080724QW6|AcJNrkujn7nnZqFf8Pd06Mh3YN4yxtn1BrbYNdw8+A
KX82P4GziV4zneP80yOu055jA1Ylzy7N0vSwRhd/0V1Urh+B67MOzFaQnZ1fw7WEg/BzJNKuAry7J05kqufXupZQmY42NFekerbvAVwZT+DDJOOvg9cXW
YUJ4tkQc4ronHB6SFHGTknufKlBsLpHjJ7ZD57ivzs94Qsmg+4BywdGdiGp8BNmG0w8lQwzhDcVZ06KjxlmSAqsz6rGaUMTJaJmB0wC2IUkGrNehpZ
pMaWPjfgugk6SaSSinn8cYqP6he41RxImAz/G7HwJl7QazAZE2QK6P4w==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

AcJNrkujn7nnZqFf8Pd06Mh3YN4yxtn1BrbYNdw8+AKX82P4GziV4zneP80yOu055jA1Ylzy7N0vSwRhd/0V1Urh+B67MOzFaQnZ1fw7WEg/BzJNKuAry7J05kquf
XupZQmY42NFekerbvAVwZT+DDJOOvg9cXWYUJ4tkQc4ronHB6SFHGTknufKlBsLpHjJ7ZD57ivzs94Qsmg+4BywdGdiGp8BNmG0w8lQwzhDcVZ06KjxlmSAqsz6rGa
UMTJaJmB0wC2IUkGrNehpZpMaWPjfgugk6SaSSinn8cYqP6he41RxImAz/G7HwJl7QazAZE2QK6P4w==

Sello digital del SAT:

DuCoPJ0zYJnm0HhesBG7sYsXcaEmYEapaCa0LqGdbRIs/XodplifudXPWOHPPgMCtdbWeNSDIPd+9B3WFq6C0IUMXu4JnrZhnPiKqyWA7zvWD+Nh5PPA4oAcoULOmD
E8uq+am+fp8SA/AqJta3BLre76BheH4BWBqybOZwze6+pcOdgH/vXyYrHbnlbYrOe3zYmQyTFqNQ2XZbeSAieB+LuMkpYLnZWL/8b3AWGW5z4q+yZBF2N2pD+jvKqj81B
n+vxdtUupNh8qNMYZ8NU3MNcy48lKlHSyHY29eo8k4uDBmJF7gINWl/4U8ahaMu07E+MAEPYk+djknQ==



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto - 2020-FE - Luvi - 4645



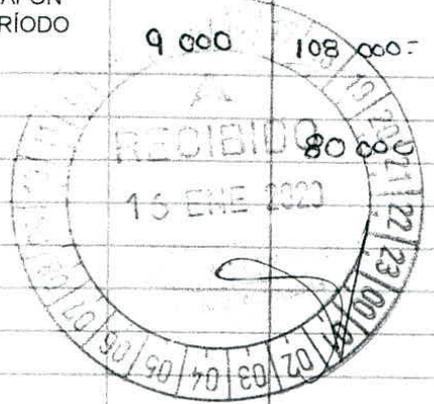
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Universidad Tecnológica de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R2:120418	
Datos para los Registros (Evidencia):		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:	225
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	31/01/2020	3. Núm. de contrato:	
		Urgente:	
		4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal:	<input checked="" type="checkbox"/>
		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	
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
221041	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		
			Estatal		
			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:	NOTA:
Leticia M/z. Padilla	

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

28/07/2020 4:26:15 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: 1,248.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 002312446500004953

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: AGUA PURIFICADA Y
CRISTALINA L

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 28/07/2020

Fecha de aplicación: 28/07/2020

Concepto de pago: 78 GARRAFONES DE AGUA
DIFERENTES AREAS U

Referencia numérica: 2807202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:26:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000356673

Clave de rastreo: 002601002007280000356673

Folio de firma: 0052163264

Folio único: I401202007281626120052163270

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/07/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/07/2020

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

www.bbvanetcash.mx