


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	09/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 700

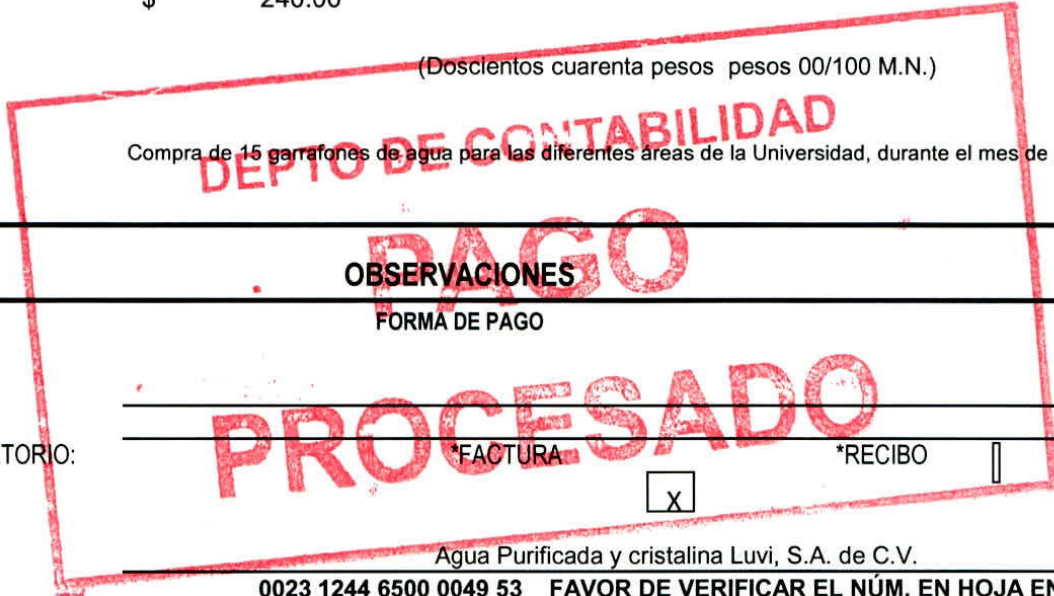
**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

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**

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 240.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Doscientos cuarenta pesos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de 15 garrafones de agua para las diferentes áreas de la Universidad, durante el mes de agosto 2020.		



**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
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 ENXA BANAMEX
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	11-09-20
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC428 P01623  
C531 P01624

OP 439 P01662  
P462

CO0619 10 Sep 2020

# 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 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: 94FF2E8A-2AC0-49F3-96B4-73E8F0487377

Número de comprobante: 4730

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-08-27T12:28:46

Fecha de certificación del CFDI: 2020-08-27T12:29:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
15	PZ	Garrafon de agua purificada	16.00	240.00

Subtotal	240.00
Descuento	0.00
MA (0) %	0.00

**Total 240.00**

DOSCIENTOS CUARENTA 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|94FF2E8A-2AC0-49F3-96B4-73E8F0487377|2020-08-27T12:29:11|TSP080724QW6|kQRbBz/CBuGgM8xMg+mdhQZ0MMz2UOnUVDrbSabqVm eB5a/b6DEij+ZvZ453bM7VRx6T0jEvhPZRPLQibrV5dK01aukee9Pa8oKdTiP/4DasuR1ZhedpXLIDCoSeJa7631OTNGnrDdPbEIP51pOgjs0S9oEA24F1 zY94ctQZ9yeMVfJEka3+0sbnNT16enSZ9EpTGLsfo5fRp1tDKGQ0m2f/f2pxomUm0Jl86UhQ5+3Gassbo4/ntliaPNhwzHdT01uX9G6W4DWPALbDvHhSJVRSFP+U7D1wpzKDNQQTcGc4doaaHWgblHgbidLgHl8/6eM9HGNqJpEZYHJpA==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

kQRbBz/CBuGgM8xMg+mdhQZ0MMz2UOnUVDrbSabqVmeB5a/b6DEij+ZvZ453bM7VRx6T0jEvhPZRPLQibrV5dK01aukee9Pa8oKdTiP/4DasuR1ZhedpXLIDCoSeJa 631OTNGnrDdPbEIP51pOgjs0S9oEA24F1zY94ctQZ9yeMVfJEka3+0sbnNT16enSZ9EpTGLsfo5fRp1tDKGQ0m2f/f2pxomUm0Jl86UhQ5+3Gassbo4/ntliaPNhwzHdT 01uX9G6W4DWPALbDvHhSJVRSFP+U7D1wpzKDNQQTcGc4doaaHWgblHgbidLgHl8/6eM9HGNqJpEZYHJpA==

Sello digital del SAT:

LywNAfCNyD2iOal3Tew8LTVfuskgC0zyeba6z1TuKl2kmKvppiegHzVu0qwyVLd0HqPirfom4uBE49hfBYm4n6OhgZe4BIVikzUvck0pGZU8FK0alAgUZEPrwEV6 HkFJLQUqIX+MrKarDng7sJ7di0DL2vAKSXVn4+kondQc+sOJvYnANJ9LNWfEWc3UY8wdDXD4jB4p0UjiQPDJTcCN/fp0z6noPliAsM/PJdXwwxfk11wnbFVKwWamZAI1r wM+7MbexhNhlw775Jm2jK8uhFO2EqjLD7lpxBtlRF+NijvzxiXSVR XR82anT+DigxUMFobu/Nh31f0og==




**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GARCÍA  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos · 2020 · FE · Luvi · 4730

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



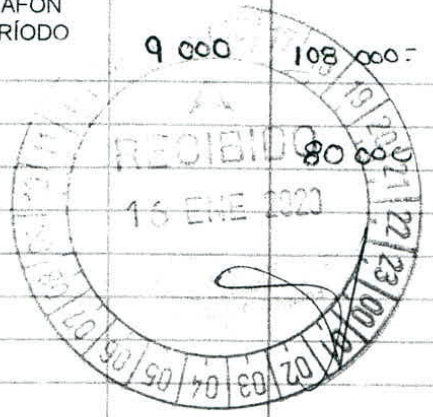
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	225
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>31/01/2020</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
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
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



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$	9 958 32	53	Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			Leticia M/z. 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](mailto:luvi_tul@hotmail.com)

---





Fecha y hora de consulta

10/09/2020 4:09:14 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:** 240.00 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 TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA L

**Nombre banco destino:** BANAMEX

**Fecha de creación:** 10/09/2020

**Fecha de aplicación:** 10/09/2020

**Concepto de pago:** 15 GARRAFONES DE AGUA AGOSTO

**Referencia numérica:** 100920

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 16:09:08

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000334721

**Clave de rastreo:** 002601002009100000334721

**Folio de firma:** 0017668056

**Folio único:** I401202009101609080017668062

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/09/2020