

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:	28/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 793

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

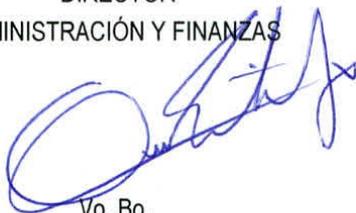
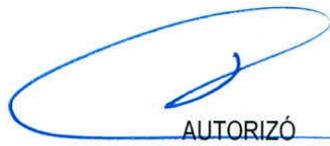
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	25
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.10/20				

**9. SOLICITUD DE**

ARTÍCULOS	<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:	\$ 320.00		
11. CON LETRA:	(Trescientos veinte pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p>Compra de 20 garrafones de agua para las diferentes áreas de la Universidad, durante el mes de septiembre 2020.</p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>ASFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Agua Purificada y cristalina Luvi, S.A. de C.V.
	0023 1244 6500 0049 53 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚMERO EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	09/10/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

<b>21. FIRMAS</b>	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

OC490 P01837  
C601 P01838

OP 501 P01865  
P00691 C00691  
12 Octubre 2020

D.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 AHUEHUETTLA N° Ext.801 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: 62109DD4-4167-445C-977B-D9056CBE2DFB

Número de comprobante: 4815

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-09-28T10:36:07

Fecha de certificación del CFDI: 2020-09-28T10:36:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
20	PZ	Garrafon de agua purificada	16.00	320.00

Subtotal	320.00
Descuento	0.00
IVA (0) %	0.00

**Total 320.00**

TRESCIENTOS VEINTE 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|62109DD4-4167-445C-977B-D9056CBE2DFB|2020-09-28T10:36:07|TSP080724QW6|dF/BP+EADAnhjK/cXSBKGQXkqop2mb8Cdr5hKhDeWSbF7zpuhX0a/nJmZ4/dOf68Z6d4oXVxfk5NoPc1INDcTIYE43H3ZfnMO5qX7dtg8AiQNFQlbrMcgPM6EnP0IFQZvORKo6PT6T7RChPnH8uwdAnTelFhL i6CgQdldOyCTpFZwmNzNOMznJVLsqL0qZgJPTQd8z5QZ9Nk8opYkRXDbiuRRjyQ5OoQRVgmkVlZxq8AQTLCJJC2akFojNK1jq5r76yJAZSQ5MZUCEB5zp1J SQb0mXugIPD5ZqNlnDIURHxIOFScg3qGQBbPVqkuFOocqjKZQ/M7Q3/IA==|00001000000501960426|

### Sello Digital del Emisor:

dF/BP+EADAnhjK/cXSBKGQXkqop2mb8Cdr5hKhDeWSbF7zpuhX0a/nJmZ4/dOf68Z6d4oXVxfk5NoPc1INDcTIYE43H3ZfnMO5qX7dtg8AiQNFQlbrMcgPM6EnP0IF QZvORKo6PT6T7RChPnH8uwdAnTelFhL i6CgQdldOyCTpFZwmNzNOMznJVLsqL0qZgJPTQd8z5QZ9Nk8opYkRXDbiuRRjyQ5OoQRVgmkVlZxq8AQTLCJJC2akFoj NK1jq5r76yJAZSQ5MZUCEB5zp1JJSQb0mXugIPD5ZqNlnDIURHxIOFScg3qGQBbPVqkuFOocqjKZQ/M7Q3/IA==

### Sello digital del SAT:

MwAym59CW7IAGwIFRIVEVYLG3fWAIWUO38YVPMRyhoiqH2TZGOasC9Oh1wqjz2IKumjp53offVj1wMbl6l69cbvFdvMBHeAf11Q4m3rPWZEYn3FdlAxa0Jy 87CEwM300ditU7aZuMyNR+BCcd3bHWKZW0c/bO5HPo+s/GHB/5uVgqhP4cm2OB2K3ajL+bGUIQrsUHdCuZbtX2AdVrQbSYoxbC3Sbmk4LXe94wqGFUjq/HDC4sL CEwMQ2dymhUcd4HoFnuQ1NF9ECsPYXaOe3DEW7CqipmcZbYgROIJ5DIGYmcp+HgwRcB17AinaeCvsw==



SELO DE RESPONSABILIDAD

*(Handwritten signature)*

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Misdoctos . 2020 . FE . Luvi . 4815

Encabezado General		A. Nombre del Formulario	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <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:	295
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>31/01/2020</b>	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. 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:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y 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](mailto:luvi_tul@hotmail.com)

---



Fecha y hora de consulta

12/10/2020 11:54:40 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:** LUVI

**Importe de la operación:** 320.00 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:** 12/10/2020

**Fecha de aplicación:** 12/10/2020

**Concepto de pago:** 20 GARRAFONES AGUA DIF AREAS SEP 2020

**Referencia numérica:** 1210202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 11:54:02

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000151809

**Clave de rastreo:** 002601002010120000151809

**Folio de firma:** 0080407130

**Folio único:** I401202010121154020080407136

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/10/2020