


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:	02/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1004

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

VI/OS	<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:	\$ 255.00		
11. CON LETRA:	(Doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD Compra de 15 garrafones de agua para las diferentes áreas de la Universidad, durante el mes de octubre 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:	04/12/2020 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 643 PO2419
C 787 PO2420

OP 659 PO 2560
PO 97 C00930
04 Diciembre 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 AHUEHUETTLA 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: 057E40EE-ABAD-4EDF-8762-2EC92BD47A7F

Número de comprobante: 4984

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-11-27T16:50:33

Fecha de certificación del CFDI: 2020-11-27T16:54:24

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
15	PZ	Garrafron de agua purificada	17.00	255.00

Subtotal	255.00
Descuento	0.00
MA (0) %	0.00

Total 255.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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|057E40EE-ABAD-4EDF-8762-2EC92BD47A7F|2020-11-27T16:54:24|TSP080724QW6|Q7C2my5LApPPCH8WMJ7XTDO6OKqQPXpPmpbVgOVVXTgpyRaz47cRTYOik6+2YdOZsNNnPXDDzlnoddtWGTmQzzYR6a1izPom4wbSswZXumZjLH70b6hdFITo5811j+UUFXuqMOK6soSbhG7o2fEh4y+St1Smb6qXh3QNnJ4AsgvRxs2mpSW7uZ8D7BEh2i7A6ctBKAB7j5ncmP+k2hTah+IsJf/dt/xuE4Q/9PmcJTGOxULE1I8qXBcHwSu35yEpKB/o26uAJ2g9T/aVdXVYMOCXTD9kpMwIKzE4W03Ae0ZpKuCyp8QKajZukm5TFBztreazi83efukTu9Cqyfg==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

Q7C2my5LApPPCH8WMJ7XTDO6OKqQPXpPmpbVgOVVXTgpyRaz47cRTYOik6+2YdOZsNNnPXDDzlnoddtWGTmQzzYR6a1izPom4wbSswZXumZjLH70b6hdFITo5811jMOK6soSbhG7o2fEh4y+St1Smb6qXh3QNnJ4AsgvRxs2mpSW7uZ8D7BEh2i7A6ctBKAB7j5ncmP+k2hTah+IsJf/dt/xuE4Q/9PmcJTGOxULE1I8qXBcHwSu35yEpKB/o26uAJ2g9T/aVdXVYMOCXTD9kpMwIKzE4W03Ae0ZpKuCyp8QKajZukm5TFBztreazi83efukTu9Cqyfg==

Sello digital del SAT:

c/5KPTDRG1OnuJlhor5Nye5h1bf3xKBUW/F/FGMN9dpoHwZmGhcYdlRlyAJ/11g1Ks+4UzgeWGwY0L2liAnNUVUkH2/Nr+H1RQ+Y/ARw2/Zg/8AJe5sG19CsFYugGmlCRzc1n7m6PXP1MhSBK0duPK+KClmq0AzsnhXukNNIINQc4Lw59IZrAWP74KeFSvRIDNCbQbKI+GZiu2ll5vEcHrmerlaSx1vnc1aNMk1b1SR2bpRGOP3uznHUcYM9RvPzGEAD1lynDuoosG6JbnD82PXuR8zWGS7DpEEmGM+/yy4l/ni+GJ83IMV7ZISksJ4PMecVAWg==



Misdoctos · 2020 · FE · Luv · 4984

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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General UTEC UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1,210817	B. Código/Revisión, Fecha:		F-16-09-R2,120418

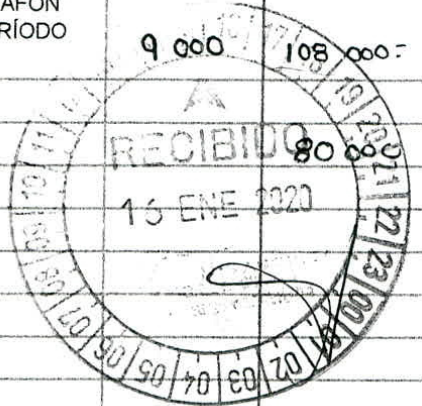
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 16 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	325
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	31/01/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad: Normal:
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. 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:	
\$ -	\$ 95832	53	Federal	
			Estatad	
			IP	

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



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 9:42:59 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: 255.00 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: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Concepto de pago: 15 GARRAFONES AGUA

Referencia numérica: 0412202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:42:35

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000619168

Clave de rastreo: 002601002012040000619168

Folio de firma: 0018306041

Folio único: I401202012040942350018306047

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020