

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	18/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1193

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

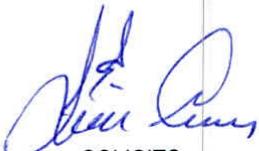
2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	25
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/SUB.10/20				

**9. SOLICITUD DE**

VÍCIOS	<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:	\$ 1,725.00		
11. CON LETRA:	(Mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Compra de 101 garrafones de agua para las diferentes áreas de la Universidad, durante el mes de diciembre 2020.</p> <p><b>PAGO</b></p>		

**OBSERVACIONES**

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

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		OP 787 P02933

*OC 771 P02901  
C 942 P02902*

*P816 C01056  
22 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: 9A5BD7E9-AFEE-4B3D-BC42-9EEC84A808FE

Número de comprobante: 5039

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-12-18T14:03:14

Fecha de certificación del CFDI: 2020-12-18T14:11:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
101	PZ	Garrafon de agua purificada	17.00	1,717.00
1	PZ	Garrafon de agua purificada	8.00	8.00
			Subtotal	1,725.00
			Descuento	0.00
			IVA (0) %	0.00
			<b>Total</b>	<b>1,725.00</b>

UN MIL SETECIENTOS VENTICINCO 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|9A5BD7E9-AFEE-4B3D-BC42-9EEC84A808FE|2020-12-18T14:11:41|TSP080724QW6|XxJWg+cBXC6VGzYmliYdt3nzhyouphSZHlxLCKiunujp2ddWawer2KrCnKto6ZvO2r7uLDDjpf0EIPNUvp5BiuWGdGLi4fHJnY+TFGBTqdobDHoANqNBne0fA+QDUXCiwGB9nF3rKKwwAFx6DIMgPk9pFuqe3lh6vSR5fzjlgC2kGO8j8JGsCkLuoBwACJM2sQgswNXIMNaxccQEa8ngCzG9MmKAbj2O0mDQUdVrRf07Cz+x1lh8ps30ZUDAAx99bwnapDasAQ/nYXV0zNvm5F6EvpKwKBBz8xTFiHA41XRz3x3d01liG0epY3N3k1ZxweOFjoyf2V9g==|00001000000501960426||

### Sello Digital del Emisor:

XxJWg+cBXC6VGzYmliYdt3nzhyouphSZHlxLCKiunujp2ddWawer2KrCnKto6ZvO2r7uLDDjpf0EIPNUvp5BiuWGdGLi4fHJnY+TFGBTqdobDHoANqNBne0fA+QDUXCiwGB9nF3rKKwwAFx6DIMgPk9pFuqe3lh6vSR5fzjlgC2kGO8j8JGsCkLuoBwACJM2sQgswNXIMNaxccQEa8ngCzG9MmKAbj2O0mDQUdVrRf07Cz+x1lh8ps30ZUDAAx99bwnapDasAQ/nYXV0zNvm5F6EvpKwKBBz8xTFiHA41XRz3x3d01liG0epY3N3k1ZxweOFjoyf2V9g==

### Sello digital del SAT:

VHNCZ6acQY0ZTJjsR+DCtcHfziWo8x3TdoYOpSGokspPLAq2AMjPdytgeUbdS5TfMjIv4Y+Rg9ccX9GwzSmpmjp7qYRkzO+D55K8Ro3B90447B0ZllrGE0i/Nid5JsAU LCNmMGWJaLnn+EmP4YueM+swSdben4VERpmLJ3ezf0fF+1XqM38uZKXGxINJ75G/nsCAaERr4S1uOY+xG9qk8ib0db6lAqnyCNadSYjRok2i4R02Q3aBXJJKLW7LbVO jWGI02C6PNCyYJo6LFS8mTLfintX4ZlKthz9qPuVvm3uMKsZerKikc92uVunlfqJKVzIEoGFTTzGQ==



SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos · 2020 · FE · LUVI · 5039

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

MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General <b>UTe</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>
---	--

F-22-01-R1,210817	B. Código/Revisión, Fecha:	F-16-09-R2,120418
-------------------	----------------------------	-------------------

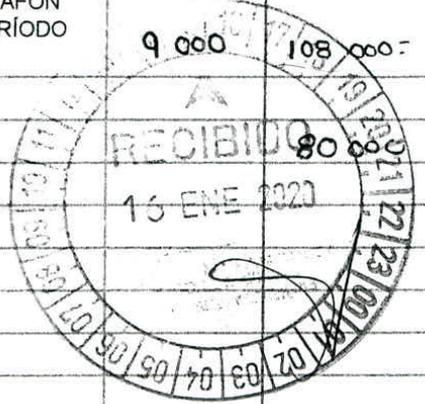
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 16 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	325
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:	
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
22104	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>			20. Fuente de financiamiento:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	
\$ -	\$ 95832	53	

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	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

22/12/2020 1:56:47 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:** AGUA

**Importe de la operación:** 1,725.00 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:** 22/12/2020

**Fecha de aplicación:** 22/12/2020

**Concepto de pago:** 101 GARRAFONES AGUA DICIEMBRE 2020

**Referencia numérica:** 2212202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 13:56:40

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000883852

**Clave de rastreo:** 002601002012220000883852

**Folio de firma:** 0027474136

**Folio único:** I401202012221356400027474142

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/12/2020