


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:	28/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 229

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

1. 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:	\$ 1,872.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Compra de 117 garrafones de agua para las diferentes áreas de la Universidad, durante el mes de febrero 2020.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<p style="font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PROCESADO</p>	
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:	6-mar.-20	*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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 125 P00492
C 176 P00493

OP 130 P00558

P141 C00219

25 Marzo 2020.

R. 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 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: 4643E6BE-33EB-4944-8E3F-B936BDB302BA

Número de comprobante: 4249

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-02-25T10:36:53

Fecha de certificación del CFDI: 2020-02-25T10:40:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
117	PZ	Garrafon de agua purificada	16.00	1,872.00
Subtotal				1,872.00
Descuento				0.00
IVA (0) %				0.00
Total				1,872.00

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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|4643E6BE-33EB-4944-8E3F-B936BDB302BA|2020-02-25T10:40:26|TSP080724QW6|br00yOUhXOIgd+0GYM6UznQ5YvPInNHmWxD4JVBTH3fKJmV3OrKMw6s9SCEH7yQfcKsYr2j4B4Ks63tpUjXrmzpnckhgaxzGLF2mJ32TrIGuEh7wxTvtckYlK+o7eu9Q3f3hAJ8glbmW8R5L5JC/DBmbLp7YPIOrFKATAgSFBcNbkWJITCn9EUIYO0634AmYAA4DMNC6WXLr2837DOG4ayJKU1x+o3noFG37mGKwYol12wA5uFyJ1dgniciVLmo572avGu6k2VS3shxJUUtmiqqGulj7zlef93VASIRL6ggCosODxcKIBNwru+F8kxpuLpwJ4RwrxrNYSVPN85Q==|00001000000501960426||



Sello Digital del Emisor:

br00yOUhXOIgd+0GYM6UznQ5YvPInNHmWxD4JVBTH3fKJmV3OrKMw6s9SCEH7yQfcKsYr2j4B4Ks63tpUjXrmzpnckhgaxzGLF2mJ32TrIGuEh7wxTvtckYlK+o7eu9Q3f3hAJ8glbmW8R5L5JC/DBmbLp7YPIOrFKATAgSFBcNbkWJITCn9EUIYO0634AmYAA4DMNC6WXLr2837DOG4ayJKU1x+o3noFG37mGKwYol12wA5uFyJ1dgniciVL572avGu6k2VS3shxJUUtmiqqGulj7zlef93VASIRL6ggCosODxcKIBNwru+F8kxpuLpwJ4RwrxrNYSVPN85Q==

Sello digital del SAT:


cRcPpf92XR+McWMEeO1+EOE2hKREe!S9PGYSId7RcHNCxmPITdG7BOvmgTCLqycAQs1GYQH25QRyGjMguKX7TCWLGtsuKe1rD4VtM44LDKM7fy+Y68KjHii3fjR1wQ7fr6KdWHIR+jeFF5u49uNFMlgkXVzA9IMMFtjwezMQgmYpFjTxp7AfrWoqT1ZjZbsyb7EG+p1MuL3q7IBkTYVfcuQ6SrpzpQfhhOwy2yp8Ha8DkPuOb2AISclZpN6VHG6cdyG36TrsFYbKYZsIE804h+8GaHeD9gJzuZH6aBoM+wm5W8qMijqz/SpGXmMgLL6CIBLkHRQ==



Misdoctos - 2020 - FE - Luvi - 4249



Mtro. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		

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

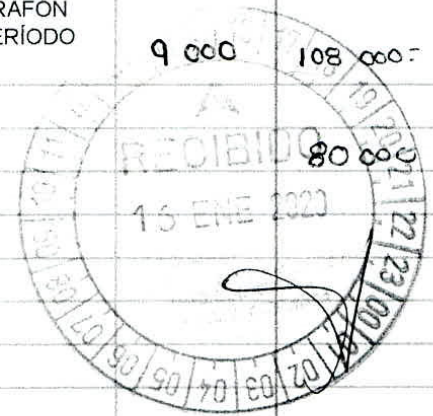
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración	jueves, 16 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020		

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:		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



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				20. Fuente de financiamiento:	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:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
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



Fecha y hora de consulta

05/03/2020 4:02:23 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: 1,872.00 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: 05/03/2020

Fecha de aplicación: 05/03/2020

Concepto de pago: 117 GARRAFONES DE AGUA

Referencia numérica: 0503202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:02:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000611729

Clave de rastreo: 002601002003050000611729

Folio de firma: 0002826127

Folio único: I401202003051602210002826133

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2020