


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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: 18/03/2020		E. Periodo al que aplica: 2020	

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 294  
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**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:	\$ 288.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Consumo de 24 garrafones de agua en la Unidad académica de Cuauhtepic, durante el mes de enero.</p> </div>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE	<b>PROCESADO</b>		
13. A NOMBRE DE	Eric Cercas Ostiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0123 1200 1101 4167 44 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Eric Cercas Ostiz		
18. NOMBRE DEL BANCO:	Bancomer		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	20-mar.-20		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 174 P00718 <i>ok</i>

OC 169 P00644  
C 232 P00645

P189 C00279  
29 Marzo 20.

**RFC emisor:** CEOE881217C13 **Folio fiscal:** AAA187CE-4398-466B-B911-6A7C3CA7EE87  
**Nombre emisor:** vitality agua purificada **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43630 2020-03-17 22:02:17  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Uso CFDI:** Por definir **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
50202301		24	H87	garrafon	12.00	288.00			
<b>Descripción</b>	utec								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 288.00  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 288.00  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

VfIM2mEMom1YVj74egZizLOumBeBrpvssEID1ARfuyxo0a23/ip/CLPEZcX0Ym6gZdAHuLF2BPoT+QHJhO/Bw4/dNSUeY09M0b/zlFKNhMoYw5TEmn9GnBQ4MoO+OELYA3tZgxwLANutj6JactN0ZnnsiP1DuyDOpLpx4aHgj2ES7/3Zckn/Rxdcw6FGG2R+2F0NalxQ0WPbMsiKDwqzdXM7R3x1/ahJzH7um+Ycron+SUFtluy6os1dfS0iBGhJ/Ja+ksbCHqInzs5PFP85R/ve2aFuAEex08zFE+mJw5DGcF/GABaBPUOqIbNun8e5XuB5T/Os+yiVD+U3qQRA==

**Sello digital del SAT:**

KksxFIaZDoiehuv+uhcXR5kO+jXIBE7i6PAqHP4H/pqhw8EVJxScvatla9k0RRB/QXpGgN69G3+7hdfet8yi7JuHKUTFJ4hw+5x9GNxeHxtne9Y/gqq6RUD1Q//H4fT9vPvqWklmrdTK4VSWILvRrRoye/TBjaKw6s/sewCfk4fwT2nZ8rSSZjmg76RwOLjM0ynwdd4aNmsnVYi3UGUKx75c+NXcPda2VX3of5X3MQ8Oc7I91J+BeD1TdeOk3RofFRUd+XPJwbecOowgZnpYHDjhc9gDL0xJuv4xNXLawzgcVhIUett8VQIbUHuXzXsCsleHsvjdV//0+4cejLeKA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**


||1.1|AAA187CE-4398-466B-B911-6A7C3CA7EE87|2020-03-17T22:03:39|SAT970701NN3|VfIM2mEMom1YVj74egZizLOumBeBrpvssEID1ARfuyxo0a23/ip/CLPEZcX0Ym6gZdAHuLF2BPoT+QHJhO/Bw4/dNSUeY09M0b/zlFKNhMoYw5TEmn9GnBQ4MoO+OELYA3tZgxwLANutj6JactN0ZnnsiP1DuyDOpLpx4aHgj2ES7/3Zckn/Rxdcw6FGG2R+2F0NalxQ0WPbMsiKDwqzdXM7R3x1/ahJzH7um+Ycron+SUFtluy6os1dfS0iBGhJ/Ja+ksbCHqInzs5PFP85R/ve2aFuAEex08zFE+mJw5DGcF/GABaBPUOqIbNun8e5XuB5T/Os+yiVD+U3qQRA==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-03-17 22:03:39  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIÑO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2020 - FE - Vitality - E87

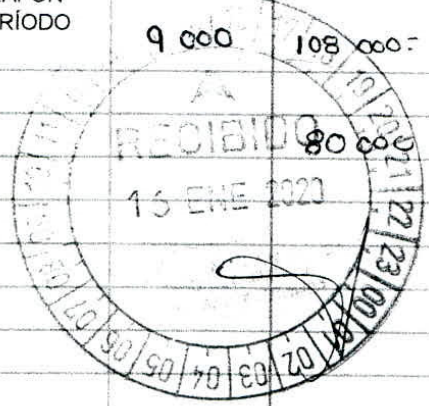
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 16 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 225	
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:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		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>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$	9 958 32	53	Federal		
			Estatad		
			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 GARCIA				MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
Leticia M/z. Padilla					

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.

**ERIC CERCAS ORTIZ**

**BANCOMER**

**CLAVE: 0123 1200 1101 4167 44**



Fecha y hora de consulta

19/03/2020 1:55:57 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: ERIC

Importe de la operación: 288.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0110141674

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ERIC CERCAS ORTIZ

Fecha de creación: 19/03/2020

Fecha de aplicación: 19/03/2020

Hora: 13:55:55

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 24 GARRAFONES AGUA  
CUAUTEP  
EC

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092963221

Folio único: I323202003191355550092963228

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)