


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:	05/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 175

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	2
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

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:	\$ 663.00		
11. CON LETRA:	(Seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Compra de 39 garrafones de agua para consumo de la comunidad universitaria durante los meses de febrero y marzo</p> <p style="text-align: center;">PAGO</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"/>
TRANSFERENCIA	
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 BANAMEX
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12 de marzo de 2021
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 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 57 P00212
C 65 P00213

OP 57 P00233
P 59 C00096
10 Marzo 2021

OK

A.2

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: F48DDB2B-B8A0-430A-B47C-1BAE82FDE468

Número de comprobante: 5230

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2021-03-03T12:21:10

Fecha de certificación del CFDI: 2021-03-03T12:22:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
39	PZ	Garrafon de agua purificada	17.00	663.00
Subtotal				663.00
Descuento				0.00
IVA (0) %				0.00
Total				663.00

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 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|F48DDB2B-B8A0-430A-B47C-1BAE82FDE468|2021-03-03T12:22:00|TSP080724QW6jBZYUd5fMxKAE/4AdF4uF.Jasho6JXw0ztHFz0oRMshF3KRT/g7PDK9+zrh1Y1PKL4Qq qXKPq CnE2e9VK10syQ9WwAJzUJg Y1oOD7UG7oWTGFmyWJOsv8SISXVnMRGH+vYpUlgXSH8+EomwsCDDU6Rc7M0Bg zqM5JQj3tJsoUPTI7oTJdeOAxajM8PInP0P7McBjp4noLbz35Kmpq onbWs/TJOB/4zvHGYDmKtSik7/17K5LWACdTbq3gXDXYq n92krhnmP48cdBmPFBdN13N8In6Aas7WquGTvXuWJWTPiWmZPE4f/AbJsFxiWm/WWLdiS3Xfg==|00001000000501960426||



Sello Digital del Emisor:

BZYUd5fMxKAE/4AdF4uF.Jasho6JXw0ztHFz0oRMshF3KRT/g7PDK9+zrh1Y1PKL4Qq qXKPq CnE2e9VK10syQ9WwAJzUJg Y1oOD7UG7oWTGFmyWJOsv8SISXVnMRH+vYpUlgXSH8+EomwsCDDU6Rc7M0Bg zqM5JQj3tJsoUPTI7oTJdeOAxajM8PInP0P7McBjp4noLbz35Kmpq onbWs/TJOB/4zvHGYDmKtSik7/17K5LWACdTbq3gXtqn92krhnmP48cdBmPFBdN13N8In6Aas7WquGTvXuWJWTPiWmZPE4f/AbJsFxiWm/WWLdiS3Xfg==


Sello digital del SAT:

mzTIHY0fhhTdeE9au7V+65dRnCGeFZqC0qjQM3ESAV6l9cD GpJXqfQQV7Oq Oeq6Z0KdOCpKz8nBwewdvz2S5aAp6PVAbSR:FUXyBZ669azbQg+CGIC/4ssWFvqEmUf9HQLE+OOH58kc05q GcvdAy0rcUMEyss7shaYw0M ArOPV4brdg b0jpsNuoiuSZ55etalwhRU8Mr1+6a+Egxb0nz/nNcGlglazrk56rc3eRAg wPQcGkux+IH0mR+1IehcGvGDYEB4ID4fIZGHFKR5ACHbR7A4hIYSITeyJyc2zHng DAN3Y/r AcPJZ6WFGXbAFp72U9wvdvOzG5eyv==

Misdoctos - 2021-FE - Luvi - 5230

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

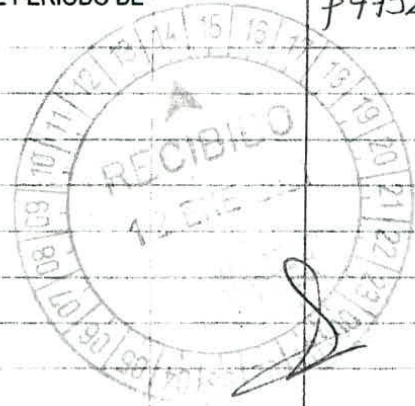
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de
			1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 11 de enero de 2021		E. Periodo al que se aplica:
			2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	2
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12/01/2021	3. Núm. de contrato:	
		Urgente:	
		4. Prioridad:	
Nombre y Firma del solicitante		L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

SUMINISTRAR EL AGUA DE GARRAFÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL EJERCICIO 2021

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1143 22104	1	SERVICIO	AGUA GARRAFÓN	SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN PARA LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021		475205



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		624	Federal		
			Estatal		
			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:					

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. luyi_tul@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

10/03/2021 3:46:27 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: 663.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 10/03/2021

Fecha de aplicación: 10/03/2021

Concepto de pago: COMPRA 39 GARRAFONES
AGUA CONSUMO

Referencia numérica: 1003202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:46:25

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000353100

Clave de rastreo: 002601002103100000353100

Folio de firma: 0062169075

Folio único: I401202103101546240062169081

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/03/2021