

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	02/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2155

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	<u>62 IP</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	_____
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

9. SOLICITUD DE

TÍTICOS	<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:	\$ <u>759.00</u>		
11. CON LETRA:	(Setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Consumo de 23 garrafones de agua durante el mes de noviembre, en las diferentes áreas de la universidad</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	<u>Embotelladora las Margaritas, S.A.P.I. de C.V.</u>
	<u>0122 9000 4433 7532 36 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>02-dic.-19</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 915 PO3368
C 1232 PO3369*

*OP 922 PO 3449
P979 CO2033
03 Dic 2019*

R. 22

EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.

Factura

DOMICILIO FISCAL
 Camino a Pozos Téllez Km. 1.5 5006
 Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la
 Reforma,
 HGO, MX C.P. 42186
 RFC: EMA950906L79
 01(771) 7171430
 facturacion@rica.com.mx

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
 Carr.Mexico-Tuxpan Km.92.5 No.S/N Int.,
 Col. Reforma, , HGO, MX, C.P.43690

SERIE/FOLIO
 TGO 3460713051

FOLIO FISCAL
 34292dbe-9272-4c24-8143-6ad22787b9ac

No. de Serie del Certificado Emisor: 00001000000401776536	No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713	Fecha y hora de certificación: 2019-11-25T19:42:10	Referencia 3460713051
---	--	--	---------------------------------

Forma de pago: 99 Por definir	Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Régimen fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales
---	--	---

Lugar y fecha de expedición: 43690 2019-11-25T19:41:47	Info. adicional:
---	-------------------------

Vendido a: RFC: UTT9507201E7 Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE SOCIEDAD Residencia Fiscal: Uso de CFDI: P01	Consignado a:
--	----------------------

Material	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
801436	23.000	CIELP GARRAFON 20 LT	PZA	33.00	759.00
IMPORTE TASA 0%			759.00	Subtotal Bruto	759.00
IMPORTE TASA 16%			0.00	Descuento	0.00
Importe con letra: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 /100 MN				Subtotal Neto	759.00
				I.E.P.S.	0.00
				I.V.A.	0.00
				I.V.A. Retenido	0.00
				Total	759.00

#	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1	002 - IVA	759.00	Tasa	0.00000	0.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
------------------	------------------

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos 2019. FE. Coca Cola 9ac

Sello Digital del CFDI:

epDbhVqO6FX5daTupp28Qyw8TE9a4pVEq40mcArG2K+Whq/z4SQiVwtzBm69iKl.DUonsoBNrp20FKwjvavrLErlemihxxMSzJh1D8Ytfd4TVX7+Zhp5BYA6OASV9s2b174dmeiA3DORCqBy5b19wF0lodUzpsI4JRH0hVU9DxtZkiWUXhICETaNCU1YhQ6NAmbJ6LbXs2unkK2mEHePjP3hA+8hZE97n2TLbcWRLuZ75EVcbgNPWalcoAM/xZYnQqSnTB92IadadPcrtwAxkMwTsJRhsIIWatuibHTFWFoCvOKORnmrGsmRFHv2IRSJvuD222ZM4o8qPn6Bow==

Sello del SAT:

HyPZi5AtJIUqjEBvMpoZ/4Tvikohmdv1Q4km6z2BzyGbwzmqGMWbjzYKYiWYfjh0tsX2snEregziOuTKkKbKuwLEpUByLajDB0xAbsCZRyRvFpzraA6kVs0P5JcPC3vN2rsnMDEaMZ/YjeVJCMzRhdF84TJ0Jum+ALsYPagxQu40XIB4ncKuc9pMAyRR2mJEbdI9LLrsEZYrAlxz8WQQGRNsEXwZfHh5OIQc8He6MRIsS/RjajeWd6EF2xwLM6vCr9IHB1u9INE8H+wUaoSfEJuVozFqD5M/Xbh3iDa2omrvMHIUrN1RRifyrwGwGIFycj4UXQ1V62Gi1pOXYQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|TGO|3460713051|2019-11-25T19:41:47|99|00001000000401776536|Pago a 15 dias|759.00|MXN|759.00||PPD|43690|EMA950906L79|EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.|601|UTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1	de
1		1	
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 16 de enero de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio: 22
---	---------------------

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	21/01/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
		4. Prioridad:	

Nombre y Firma del solicitante	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	Normal:	X
--------------------------------	-------------------------------	---------	----------

6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
53 Mto. prev. y correctivo	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

8. JUSTIFICACIÓN:

PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN EN LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2019.

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 TULANCINGO Y SEDE CUAUTEPEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019.		\$48 000



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
		62	Federal	
			Estatal	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
<i>[Signature]</i>



Corporación RICA

Embotelladora Las Margaritas, S.A.P.I. de C.V.

Mineral de la Reforma Hgo. a 22 de diciembre del 2015

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Estimado Cliente:

Con la finalidad de tener identificado su pago, le pedimos de favor que cada vez que realice transferencias a favor de Embotelladora Las Margaritas, S.A.P.I. de C.V. indique en el **MOTIVO O CONCEPTO DE PAGO** exclusivamente su número de cliente, el cual es: **1113086**

Los datos bancarios para transferencia son:

Beneficiario: Embotelladora Las Margaritas, S.A.P.I. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Cuenta: 0443375323
Clabe bancaria: 012290004433753236

Sin más por el momento agradecemos su apoyo.

Atentamente


Tesorería





Fecha y hora de consulta

03/12/2019 12:52:10 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: MARGARITAS

Importe de la operación: 759.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0443375323

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV

Fecha de creación: 03/12/2019

Fecha de aplicación: 03/12/2019

Hora: 12:52:07

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 23 GARRAFONES AGUA NOVIEMBRE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0082827040

Folio único: I323201912031252070082827047

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/12/2019