

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	02/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2158

**DATOS GENERALES**

*cuotas y tarifas*

2. PROYECTO:	62 <u>IP</u>	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	22
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**

TICOS	<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:	\$	1,056.00	(Mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	Consumo de 32 garrafones de agua durante el mes de noviembre, en las diferentes áreas de la universidad			

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**OBSERVACIONES**

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

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

OC 918 P03374  
C1235 P03375

OP 925 P03452  
P982 CO2036.  
03 Dic 2019.

**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

<b>SERIE/FOLIO</b> TGO 3460713218
<b>FOLIO FISCAL</b> 53989a9c-d65f-478a-8b27-c7bc04e7b749

<b>No. de Serie del Certificado Emisor:</b> 00001000000401776536	<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000405428713	<b>Fecha y hora de certificación:</b> 2019-11-29T18:49:02	<b>Referencia</b> 3460713218
---	--	--	---------------------------------

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

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 43690 2019-11-29T18:48:41	<b>Info. adicional:</b>
---	-------------------------

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

Material	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
801436	32.000	CIELP GARRAFON 20 LT	PZA	33.00	1,056.00
<b>IMPORTE TASA 0%</b>			<b>1,056.00</b>	<b>Subtotal Bruto</b>	<b>1,056.00</b>
<b>IMPORTE TASA 16%</b>			<b>0.00</b>	<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
Importe con letra: MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 /100 MN				<b>Subtotal Neto</b>	<b>1,056.00</b>
				<b>I.E.P.S.</b>	<b>0.00</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>0.00</b>
				<b>I.V.A. Retenido</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total</b>	<b>1,056.00</b>

#	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1	002 - IVA	1056.00	Tasa	0.00000	0.00

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



MTRO. JOSE ANTONIO ZAMPORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Mio dedos. 2019 F.E. Cca Cola - 3460713218

**Sello Digital del CFDI:**

ZFa47/dlvjVlI2QPdXpI1LlvMHqUeEx+Z0NwYxevfygPAOB4JkHfBrdKAGeXjD348F19EbtUkqVIASdV8VHYEkUG2lx/dqrNpu6yxdqG1nkbSQJSSGMPIEtBXUJNDXY61zwyphOs  
XJagD2yXeiullioviHuTozDYSOL0Lj7e+yo8lZypd7KhvQhjF946ACjafyCKb3SxZ4Ao+r2118nspYy43EQ0zEeMm6eilYhnUrlBgREkdZEIPGEkrvQFGRc4WuHni6pdTWFu2Teaq7  
CXmzFFXxap6KXEmFWfAJy7a+XU9g1ADShupW+9MbWfoC0ySWyVcG/56sIIA==

**Sello del SAT:**

eFSWZgrCZ7GidMzs5sdgqx1yuSpS8nv57QRG2Whe0JU3d8fMjEo8t0eohDxv/gTktRT2Nm  
0+5v9y6cec09CRvyG6FD4zARFFvsi6PDUY4Fv0PKGzzR2ee7DmyiO1a6nqbfAn9mno66HEjJPXPn7UlcRQPkoq7kbAl6fs9uzhB/9R8oYE1GSTJdP+be7z/O+dlddyCIEGzr  
+qv7nzpTlvSizDDzSEBdtHhgGwnSvVhpeYTggEFX0C3Riv5zADjz5MpP8SUJ  
doTWBnw2RoVAh7BU+eycq4Wb2+23hfBBdyZ8OJAGn1e4T7Oh5lOGVThY05ppPss9pg2MKUYCqxORg==

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

||3.3|TGO|3460713218|2019-11-29T18:48:41|99|00001000000401776536|Pago a 15 días|1056.00|MXN|1056.00||PPD|43690|EMA950906L79|EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.|601|UTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE

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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	22
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	21/01/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
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	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 :

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			22. OBSERVACIONES:		
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Margarita Leo Cuevas			Margarita Leo Cuevas		
NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
Margarita Leo Cuevas					



# 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 1:01:03 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: 1,056.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0443375323

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO CU OTAS Y  
TARIFASTitular de la cuenta: EMBOTELLADORA LAS MA  
RGARITAS SAPI DE CV

Fecha de creación: 03/12/2019

Fecha de aplicación: 03/12/2019

Hora: 13:00:59

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 32 GARRAFONES AGUA  
NOVIEMB  
RE

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0082827092

Folio único: I323201912031300590082827099

### 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