


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:	25/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 443

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


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

VIÁTICOS	<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:	\$ 1,110.00			
11. CON LETRA:	(Mil ciento diez pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">Consumo de 30 garrafones de agua en la institución durante el mes de mayo</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		<input checked="" type="checkbox"/>	
16. NOMBRE DE	Embotelladora las Margaritas S.A.P.I. de C.V.		
	0122 9000 4433 7532 36	FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input type="checkbox"/>	*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 239 P00805
C 276 P00806

RFC emisor: EMA950906L79 **Folio fiscal:** c54f9630-8a33-4d74-a52a-f42aa8cc7558
Nombre emisor: EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I **No. de serie del CSD:** 00001000000502763197
Folio: 2100210000 **Serie:** EMSA1
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43690 2021-05-25 11:00:16
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

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	801436	30.000	H87	Pieza	37.00	1110.00				
Descripción	CIEL GARRAFON 20 LT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1110.00	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,110.00
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados** IVA 0.0000% \$ 0.00
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 1,110.00
Condiciones de pago: Pago a 15 días

Sello digital del CFDI:

G9EJhq0O93sG1+sW3/Mfafmb+shyptsrinyaT+izYQtJJNz5dMlrFni1gp5NZF/Vt41mqubkri8dqTRwGVszHTvANfsA8Rg3HyYVTMUUYJ3PrCgC7AFKXJclL9X0fHsVOPF6PSqMLRrYFalPpc2I2yPZ6Hjpltd7zALMW5eorERv/Ks9eCz8x6LOVDwE7ozOMk6m3v5sgOVCcn9jsM6FfeylnJLubPJ1MBo5fJNkmzkLbsIKb6gcsjdnGyTFeYFkSGU4jn9I+njerrCujtxTqyboM4II+EyisBorzzzRaB3ZKLgwCQ2StkK1odZm0G3SYEi/3mSu3b8iBZruhY+1Q==

Sello digital del SAT:

TYQho2GoghEerTNThZwxJObCGJAH0PvA3O8JeEYmr8V5xqd/yxblegRV4o87L67sJlSkYSnxAbfVfVApCKISp8nFkC0TTZDyuUBiVU8tGoxgkoGRO7vZG1XzOwWpQgUN4OENBiHsDSFu0zP1NssZ/Q/aBZaQGqd++x/v/2fVrvJAHA6ab39hGkzbn9BTYxo08HjbrzWBQ7YhGAOHfKvIA+XF3JSTWpVtuuWy927pUtGOpnn3Aw2Plw9ThkPpQXHiuq0IJRGykb5+BhtFy73lrzUhwQDDG3fqX+IloyswtkyhiZ8F1EwPNX6q6SXh2AtO7+STqUqx8d/+gkVIWq2Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|c54f9630-8a33-4d74-a52a-f42aa8cc7558|2021-05-25T11:00:17|EDI101020E99|G9EJhq0O93sG1+sW3/Mfafmb+shyptsrinyaT+izYQtJJNz5dMlrFni1gp5NZF/Vt41mqubkri8dqTRwGVszHTvANfsA8Rg3HyYVTMUUYJ3PrCgC7AFKXJclL9X0fHsVOPF6PSqMLRrYFalPpc2I2yPZ6Hjpltd7zALMW5eorERv/Ks9eCz8x6LOVDwE7ozOMk6m3v5sgOVCcn9jsM6FfeylnJLubPJ1MBo5fJNkmzkLbsIKb6gcsjdnGyTFeYFkSGU4jn9I+njerrCujtxTqyboM4II+EyisBorzzzRaB3ZKLgwCQ2StkK1odZm0G3SYEi/3mSu3b8iBZruhY+1Q==|00001000000506267356||

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 **Fecha y hora de certificación:** 2021-05-25 11:00:17
No. de serie del certificado SAT 00001000000506267356



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdirectos - 2021 - FE - Coca cola - 2100210000

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Dependencia Descentralizada de la Administración Pública Estatal		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):			
D. Fecha de elaboración: lunes, 11 de enero de 2021		E. Período 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:	
Nombre y Firma del solicitante L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

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		

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto: \$		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
		19. Proyecto: 62		Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/>	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA					
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.



Corporación RICA

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

DATOS BANCARIOS

➤ **Nombre de la Compañía:**

EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S A P I DE CV
CAMINO A POZOS TELLEZ KM 1.5 5006 FRACC INDUSTRIAL REFORMA MINERAL DE LA REFORMA
MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO 42186
R.F.C. EMA950906L79

➤ **Datos Bancarios para la realización de pago por transferencia:**

Banco: BBVA Bancomer

* **Sucursal:** 1805 Empresas Pachuca

• **"CLABE" BANCARIA ESTANDARIZADA 18 DIGITOS:**

0	1	2	2	9	0	0	0	4	4	3	3	7	5	3	2	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BBVA Bancomer

EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV
CAMINO A POZOS TELLEZ KM 1 5 5006
FRACC INDUSTRIAL REFORMA
MINERAL DE LA REFORMA
HGO MEXICO CP 42186

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT
PAGINA 1 / 225

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0443375323
No. de Cliente	17301217
R.F.C	EMA950906L79
No. Cuenta CLABE	012290004433753236

SUCURSAL : 1805 EMPRESAS PACHUCA
DIRECCION: BOULEVARD FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171141

Información Financiera

MONEDA NACIONAL



Embotelladora Las Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos Téllez Km. 1.5 5006
Fracc Industrial Reforma
Mineral de la Reforma, Hidalgo 42186



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 12:59:31 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: EMBOTELLADORA

Importe de la operación: 1,110.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0443375323

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 12:59:26

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 30 GARRAFONES AGUA MAYO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090847368

Folio único: I323202105281259260090847375

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021