


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:	06/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 607

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


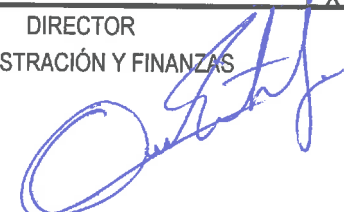
2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	2
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES 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:	\$ 1,480.00		
11. CON LETRA:	(Mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> Consumo de 40 garrafones de agua en la institución durante el mes de junio</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>PROCESADO</b>	
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	Embotelladora las Margaritas S.A.P.I. de C.V.
	0122 9000 4433 7532 36 FAVOR DE CHECAR EL Núm. HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	09/07/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	<input type="checkbox"/> RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	 AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 367 PO1299  
C 434 PO1301

OP 368 PO1356  
P374 C00500  
09 Julio 2021

R.2

**RFC emisor:** EMA950906L79 **Folio fiscal:** c0c173f8-983e-4376-823f-0ea263f89111  
**Nombre emisor:** EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I . DE C.V. **No. de serie del CSD:** 00001000000502763197  
**Folio:** 2100280001 **Serie:** EMSA1  
**RFC receptor:** UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43690 2021-07-06 11:30:00  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO **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	40.000	H87	Pieza	37.00	1480.00				
Descripción	CIEL GARRAFON 20 LT				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1480.00	Tasa	0.0000%	0.00

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,480.00  
**Forma de pago:** Por definir **Impuestos Traslados** IVA 0.0000% \$ 0.00  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 1,480.00  
**Condiciones de pago:** Pago a 15 días

**Sello digital del CFDI:**

e5ADsRqz+HAR95orqpxLoktShwBPIC8qpvXDHWCM9a6btPWGTLsy/7Hj5ESg9Gbrf4mWDKcMbnl4dOQIKZkfoRPaFgJQ1qIQ7e/FPasnBPicGRhpZxgHKDlVuK+XHHoyhv0ndRZurFRITQB0Tmyq4IXw64WcpAkrNhuaPS3jwbTiqT1X/IFFQvzszTb0R4IohwV4EC+goEdUTDTR0qHRvalSGAZyRs1PlizizW9+oywu57Eg3BOaRSX/dH5dXjgdcF8B7b6UVOgoA9jldfEabohdObcXywdWT5oslLnkvdaAjX20CooH9L7lvd6I3Ehe5RMc/mELdjzc/88ZG+hgjg==

**Sello digital del SAT:**

n5VVFJHHytzwXefkgLbgi0yAmQTIH8/bk1Eal7/QbXrBjXEHFU9ozrg+00PtdiudxURaEH7FjDzaMzRjh+UU6YZ/UScT1uTI4AS6ldZa/r4XhOSIABg69rEOUV9JPz/jclz5YffBsbRhWydeGCCJJuQcSpZ9mzT7jg67/pws5JpZ/sCYQ8kXhVSKQ6iB+aFkOKCoTFwzViy1iBAbHXzlNTEas70NcXthp14g9CVF7xiEORWzFGuYsYf8CkSJtgk+yMs5c3buzsSikL8Kifxs+noEZRLTkknqfJHV95WYi494nR8X6zAmpioSjUHao7lcSu21oKaRHvucF3rTge9Q==

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

||1.1|c0c173f8-983e-4376-823f-0ea263f89111|2021-07-06T11:30:04|EDI101020E99|e5ADsRqz+HAR95orqpxLoktShwBPIC8qpvXDHWCM9a6btPWGTLsy/7Hj5ESg9Gbrf4mWDKcMbnl4dOQIKZkfoRPaFgJQ1qIQ7e/FPasnBPicGRhpZxgHKDlVuK+XHHoyhv0ndRZurFRITQB0Tmyq4IXw64WcpAkrNhuaPS3jwbTiqT1X/IFFQvzszTb0R4IohwV4EC+goEdUTDTR0qHRvalSGAZyRs1PlizizW9+oywu57Eg3BOaRSX/dH5dXjgdcF8B7b6UVOgoA9jldfEabohdObcXywdWT5oslLnkvdaAjX20CooH9L7lvd6I3Ehe5RMc/mELdjzc/88ZG+hgjg==|00001000000506267356||

**RFC del proveedor de certificación:** EDI101020E99 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-06 11:30:04  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000506267356



DR. JOSÉ ANTONIO ZARONAL  
 RECTOR

Mis doctos 2021 - FE - Coca Cola - 2100280001





# 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

09/07/2021 1:03:52 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: 1,480.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0443375323

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV

Fecha de creación: 09/07/2021

Fecha de aplicación: 09/07/2021

Hora: 13:03:45

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 40 GARRAFONES AGUA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086118186

Folio único: 1323202107091303450086118193

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	09/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/07/2021