

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:	21/01/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 39

**DATOS GENERALES**

*Federal 2020*

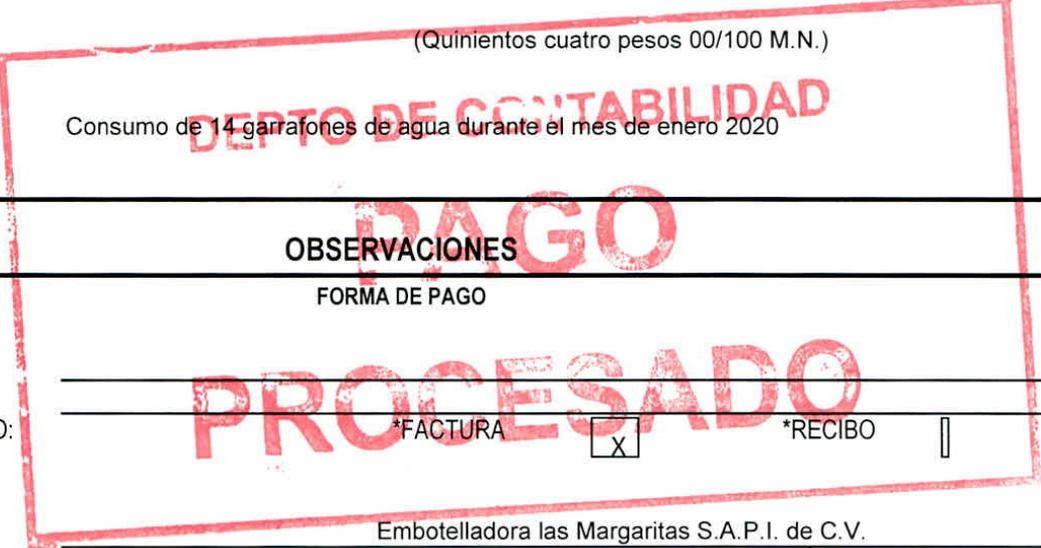
2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	25
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

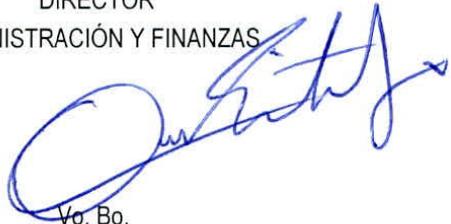
**9. SOLICITUD DE**

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 504.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Consumo de 14 garrafones de agua durante el mes de enero 2020		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>					
13. A NOMBRE DE					
14. CHEQUE PARA EL DIA:					
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>	
<b>TRANSFERENCIA</b>					
16. NOMBRE DE	Embotelladora las Margaritas S.A.P.I. de C.V.				
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 4433 7532 36 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa				
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA				
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<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

*OC8 P00019  
C10 P00020*

*OP 7 P00047*

*P 8 C06027*

*23 Enero 2020.*

**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 6610117474

**FOLIO FISCAL**  
05331088-42ae-4542-8b95-255a4c03732a

<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> 2020-01-20T17:46:56	<b>Referencia</b> 6610117474
---	--	--	---------------------------------

<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 2020-01-20T17:46:50	<b>Info. adicional:</b>
---	-------------------------

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

#	Material	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
801436		14.000	CIELP GARRAFON 20 LT	PZA	36.00	504.00
<b>IMPORTE TASA 0%</b>				<b>504.00</b>	<b>Subtotal Bruto</b>	<b>504.00</b>
<b>IMPORTE TASA 16%</b>				<b>0.00</b>	<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
Importe con letra: QUINIENTOS CUATRO PESOS 00 /100 MN					<b>Subtotal Neto</b>	<b>504.00</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>504.00</b>

#	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1	002 - IVA	504.00	Tasa	0.00000	0.00

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



MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos . 2020 . FE . Coca cola . 6610117474

**Sello Digital del CFDI:**

EoufM5nxH6O5SXLm0BG4nt60u2NidVdgYluUC.J338jv6yURqbL9yVzStdTFN/x76PG3/RuE2znmhVS7O4sbowN/e06UI3SHNm0o0vnZRNluwUkWLl3o1g7vTh1j0mmYwh5Ju0yp  
xg5OHNXcYMbWMBATAFqUOxsnGqV3g44w0hng1HSh1J9kKUWxoAbqsSPQBidZFDaprGwtMPiVHKu8ObQ6H7qLF1E+Fi8SD2KLoU0fh5KgPNjKc+V4Kq5gWag7BoMs4oCxz  
f4f+iATLkww7paU75sJkKGSCx+PHK+ZYLIVs9+FM9koR+ZqLWKwxLxmCdEXZPB8kQY0bz9/XJEW==

**Sello del SAT:**

eeOrefVOFVb7ZM/jeFLXqHS4Ygug9E3xamG9c8ghs0o0Moa1z4LbU0TdX1vcY9EJcbq47o  
xQyiuTPWF5wmSXda/fn1DkxBn2nbyyXEa3thV6zo7y4FDmhTmvSCaCfcsoNu1uM9AqqFRtuisqt7DhN4PXhgyvFoO7Y5ymTkye9ffitK06QTYR1NeX7m2xY+Ghx8kKw5zk8  
v/7PedlFro0dRDcn8j8P61F8+RbK6r3jmOWwW7ppGVXFYmaFylfpJ+wPBmg  
Rea2qrOwV7lly9ymu2WUhr17mkO3bQXjjWTSr1mGK36pOslUDzJ2CFh+R3nApPz5i7Tbjf/Ru0LaQ==

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

||3.3|TGO|6610117474|2020-01-20T17:46:50|99|00001000000401776536|Pago a 15 días|504.00|MXN|504.00||PPD|43690|EMA950906L79|EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.|601|UTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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:	jueves, 16 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 225	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>31/01/2020</b>		3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		4. Prioridad:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN EN LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2020

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
221091	1	SERVICIO	AGUA GARRAFÓN	SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN PARA LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020	9 000	108 000



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.



# 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

23/01/2020 3:21:55 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: 504.00 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 0443375323

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: EMBOTELLADORA LAS MA  
RGARITAS SAPI DE CV

Fecha de creación: 23/01/2020

Fecha de aplicación: 23/01/2020

Hora: 15:21:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 14 GARRAFONES AGUA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0003805063

Folio único: I323202001231521530003805070

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/01/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/01/2020