

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: 43

**DATOS GENERALES**

*Federal 2020*

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>25</u>
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

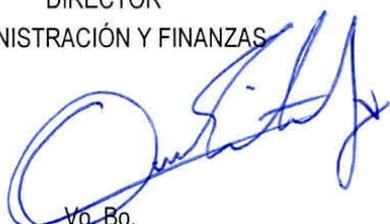
**9. SOLICITUD DE**

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>936.00</u>		
11. CON LETRA:	(Novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<u>Consumo de 26 garrafones de agua durante el mes de enero 2020</u>		

**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	<u>Embotelladora las Margaritas S.A.P.I. de C.V.</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BBVA</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>24-ene.-20</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC12 P00027  
C14 P00028*

*OP 11 P00051  
P 12 C00031  
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 6610117410

**FOLIO FISCAL**  
9ecd3337-49bd-4f7d-8b67-033ee24d2b03

<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> 2020-01-17T17:57:39	<b>Referencia</b> 6610117410
---	--	--	---------------------------------

<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 2020-01-17T17:57:12	<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	26.000	CIELP GARRAFON 20 LT	PZA	36.00	936.00	
<b>IMPORTE TASA 0%</b>			<b>936.00</b>	<b>Subtotal Bruto</b>	<b>936.00</b>	
<b>IMPORTE TASA 16%</b>			<b>0.00</b>	<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>	
Importe con letra: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00 /100 MN					<b>Subtotal Neto</b>	<b>936.00</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>936.00</b>

#	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1	002 - IVA	936.00	Tasa	0.00000	0.00

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

**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD  
  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIZO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2020 - FE - Coca cola - 6610117410

**Sello Digital del CFDI:**

N8B93/4hLEpph5EfxXw55OVsPKU16ZIKCGOve3GoKRUBokHH95LuQaxTptfawCIRxiTD25abSp4EZZbd8wv1KquiZw/bFVSy0jGES2jM9ZoKw115qNjlfSTlavZNRv8tlw+Une6n+R+3nQMzEVSgz/H1z8XVy1v2yjCMf0B96Kdv4KwHF4FhmTv9+BkoalU17OV+QhB5yO2XhDkaXhLEANcGfvj1B42LxcJgDSIR1hSRT9dS6qg14rjeOLTVzABO+UAjnEnfOZKJlRCVMHc+IxpXj97y+XjGeKHG9EqSqs9Th5AHilkK1HWWeWsS6djF4fUP+2ZTQsXki5N222fiSA==

**Sello del SAT:**

TfWagdp9CB4bEjriBA9ziDuCPfktJHSH1LiUuRKP7IfUjHvgQ0zYJqo0t7J8PToPNgRKOoA  
8qC/oxS06mvpqMako9CW+C2j8XGfEjJpnlWidFwHbOr8wPWic+gUtnVvSzWw+mxRL0QEAMtG9urqw32iyV8oKyVNLrsabg9x00SF2VitqBbDXKxbTWm/MesxSzm5/bErd  
bX0rRCiYRdU4mF26lwDWi42XVygYH2HJMhzDolVBKo67+W00cU61kScjV9S  
jonA7owsu0N78wIHk/L5aB4+COTKAwCAOWMIDMGegk2vGiMncvYGG0ZGkT0XJkXWwbyesHQC7Wg==

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

||3.3|TGO|6610117410|2020-01-17T17:57:12|99|00001000000401776536|Pago a 15 días|936.00|MXN|936.00||PPD|43690|EMA950906L79|EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.|601|UTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE

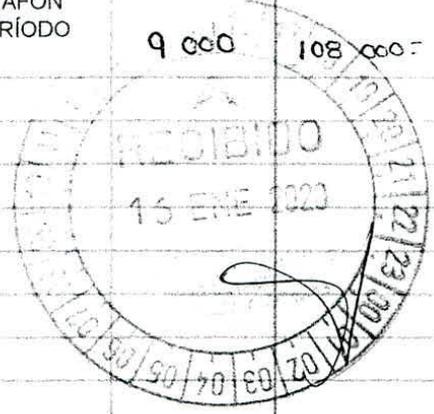
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2;120418	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración	jueves, 16 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

<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:		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	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
22104	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:		
\$ -			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			MTRO. 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 3:49:36 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: 936.00 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 0443375323

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV

Fecha de creación: 23/01/2020

Fecha de aplicación: 23/01/2020

Hora: 15:49:31

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO 26 GARRAFONES AGUA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0003805128

Folio único: I323202001231549310003805135

### 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