

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

1. FOLIO: 44

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				

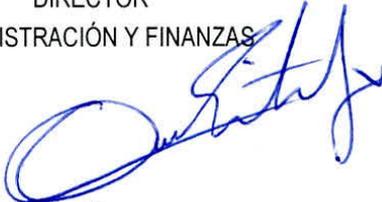
9. SOLICITUD DE

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 216.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
4. CON LETRA:	(Doscientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)		
5. CONCEPTO:	Consumo de 6 garrafones de agua durante el mes de enero 2020		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

6. CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;"> DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO PROCESADO </div>			
7. A NOMBRE DE				
8. CHEQUE PARA EL DIA:				
9. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
10. TRANSFERENCIA				
11. NOMBRE DE	Embotelladora las Margaritas S.A.P.I. de C.V.			
12. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 4433 7532 36 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa			
13. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA			
14. 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

*OCIB P00029
CI5 P00030*

*OP 12 P06052
P 13 C00032
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 6610117433

FOLIO FISCAL
c7bb26bd-1244-4c51-80cf-66a88fcaee4

No. de Serie del Certificado Emisor: 00001000000401776536	No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713	Fecha y hora de certificación: 2020-01-18T17:55:32	Referencia 6610117433
---	--	--	---------------------------------

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

Lugar y fecha de expedición: 43690 2020-01-18T17:55:19	Info. adicional:
---	-------------------------

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

Material	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
801436	6.000	CIELP GARRAFON 20 LT	PZA	36.00	216.00
IMPORTE TASA 0%				216.00	Subtotal Bruto
IMPORTE TASA 16%				0.00	Descuento
Importe con letra: DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00 /100 MN					Subtotal Neto
					I.E.P.S.
					I.V.A.
					I.V.A. Retenido
					Total
					216.00

#	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1	002 - IVA	216.00	Tasa	0.00000	0.00

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

Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIZO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Sello Digital del CFDI:

EhJFDRdejc4C1LXUr/dTDKdWPILT0RIRrH/qZLeATSuUtrFYVhzybO5I6R0T36Sv6++chpQLwb6BEMDYjwfbh7uXBtIPVoNLh/GJBFdxYFI5s8ztEhOFRXfnYpzyx0+IVMAjg6Xs2ikN9
1VftteZ6hHCYCPMBV76Y8lFCI926SBVGa29zxt+aCPCKhozL269ZON1JnEIClOJaH5P3B+Oy6viqK+sZ10V2eglJ80/XILsnCXIPV61auIQR3CjHJiC58Uc42PydeNjDncyUTx9H3E
umyOqYazuHAX4D/+VJolnxiPT5qF5Hc28IRHZt+cgo677N+icU4d/2iIPZu7UULQ==

Sello del SAT:

cRdbVaLMXiXpvdKkhj50s/tSi9NT2MsrrURgVibQBx0HZ2bhUj1w6URytW9NX6exCSuyqS
MwauGSvxhAO5VHcl5WVXvc5fHrPSaYsPnwYser4Rdc47ZfJMYxp4D2ya9Yb4kZZ.PDcMv8dV/Pi7Z/ff30yWtrC8LZYfvk5yp+PVOWLQHaUutbU9uExQmAcBNNCdsZIN7Tcq
UAmAMHjywZ9co9K4L5a6IM+7p5mR/wZDU4cNQ2PKDWSwBCfKK4Niyu22vELe
A+raOjSvqPBXuUhSxXZr4ISquiO7T94Nw29ukDdtsWawNPXNh5mdVZaiFw6bHTF8J2beZ9mK/RroA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|TGO|6610117433|2020-01-18T17:55:19|99|00001000000401776536|Pago a 15 dias|216.00|MXN|216.00||PPD|43690|EMA950906L79|EMBOTELLADORA LAS
MARGARITAS S.A.P.I. DE C.V.|601|UTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SIN TIPO DE

Miscelctos - 2020 - FE - Coca cola - 6610117433

Encabezado General UT UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca Departamento de Planeación y 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):		C. Página	1	de	1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 16 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1. Folio:	225
---	-----------	-----

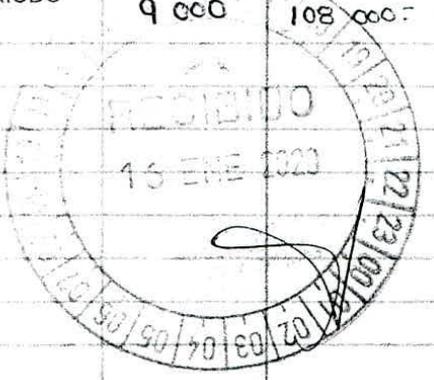
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	31/01/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
---	-------------------	----------------------	----------

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.-



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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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 3:51:49 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: 216.00 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: 15:51:38

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 6 GARRAFONES AGUA ENERO
20
20

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0003805144

Folio único: I323202001231551380003805151

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