


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:	16/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 196

**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"/>
G. JS 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:	\$ 740.00		
11. CON LETRA:	(Setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> Consumo de 20 garrafones de agua en la institución durante el mes de marzo</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;"><b>PAGO</b></p>		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. REFERENCIA	
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:	19 de marzo de 2021
	<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 84 F00299  
C 97 F00300

OP 82 P00333  
P 84 C00128  
19 Marzo 2021

*OK*

RFC emisor: EMA950906L79 Folio fiscal: 869dd28b-51ad-41d4-9057-4c0b3c644604  
 Nombre emisor: EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS S.A.P.I No. de serie del CSD: 00001000000502763197  
 . DE C.V. Serie: EMSA1  
 Folio: 2100070020 Código postal, fecha y hora de emisión: 43690 2021-03-10 12:59:51  
 RFC receptor: UTT9507201E7 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
 Uso CFDI: Gastos en general

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	20.000	H87	Pieza	37.00	740.00				
Descripción	CIEL GARRAFON 20 LT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	740.00	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 740.00  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 740.00  
 Condiciones de pago: Pagadero inmediatamente

Sello digital del CFDI:

VY/BgDmi4GKDoA5lojFprXo5EzOGtr2RARI7ZWI54CoASOHEmeoPf3eVA/mdQ/u3LHPPGgybtuNgUJcYfybbvbcN+I0exct788ZvdhuLzpgD5E+0ZaHloq/bNdB72gfla65TBZ5AjhYISynHzbYeSDo9SrEweGXv5CwHRU1bMFbrRg0HnkGrFj19fWS53hAkCzgnwKft1Lugo8n8jGKf2DVxpnh6fcQNHkrtLD1Wvtws3ARSFaaXfg3ynKK0W4BZsqkHrggyFmxnHG/YHTZ4sl0pEXLXkXaLWqo55liTH4vQ1KNfPERTdghoMjuYYfq3GSECz7uJGGkeZn4E9Bvw==

Sello digital del SAT:

ndV7N/IB9zoxRTcDAIW+sFsDK/E+9lIcCCgpL1XjwsY1IE8AjxBRbckqz7afErFJhvEH44CwlrKoxQL8JpdpNlezFFAu/Oh2y/xBt6kHLKAU7jx385if07b/i7HQVuqLKgia4RQlaKFP6zqX9N6dBHh54E0NGwA0dJ+Zvjra0eu3lCAXTWj3OmkwHlcS5Y9rfEyKwXhsgUteeKj12yY1AjdcI7HzLwnkSxQGN5HvKxkxcl5edhIE1eo6GXHVM7ZasIbniGkduMHICE/n7leGzeTBVfJnpY2NaAznVKoQVTQcviaz057ZH7KEU/5RETZl7zpTXtpTr6DFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|869dd28b-51ad-41d4-9057-4c0b3c644604|2021-03-10T12:59:54|EDI101020E99|VY/BgDmi4GKDoA5lojFprXo5EzOGtr2RARI7ZWI54CoASOHEmeoPf3eVA/mdQ/u3LHPPGgybtuNgUJcYfybbvbcN+I0exct788ZvdhuLzpgD5E+0ZaHloq/bNdB72gfla65TBZ5AjhYISynHzbYeSDo9SrEweGXv5CwHRU1bMFbrRg0HnkGrFj19fWS53hAkCzgnwKft1Lugo8n8jGKf2DVxpnh6fcQNHkrtLD1Wvtws3ARSFaaXfg3ynKK0W4BZsqkHrggyFmxnHG/YHTZ4sl0pEXLXkXaLWqo55liTH4vQ1KNfPERTdghoMjuYYfq3GSECz7uJGGkeZn4E9Bvw==|00001000000506267356||

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 Fecha y hora de certificación: 2021-03-10 12:59:54  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000506267356



*Ute* TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD  
 MTRG JORGE ANTONIO SANDRA GUINO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto - 2021 - FE - Coca cola - 604

<b>Encabezado General</b>  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>A. Nombre del Formato:</b> <h3 style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h3>	
<b>F-22-01-R1;210817</b>		<b>B. Código/Revisión; Fecha:</b> F-16-09-R2;120418	

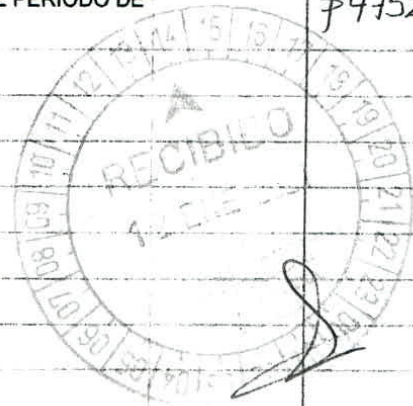
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>		<b>C. Página</b>	1	<b>de</b>	1
<b>D. Fecha de elaboración:</b>	lunes, 11 de enero de 2021	<b>E. Periodo al que se aplica:</b>	2021		

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		<b>1. Folio:</b>	2
<b>2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)</b>	12/01/2021	<b>3. Núm. de contrato:</b>	Urgente:
<b>Nombre y Firma del solicitante</b> L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		<b>4. Prioridad:</b>	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>6. Proyecto:</b>	<b>7. Nombre y Firma del líder del proyecto:</b> 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		\$47520.5



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
<b>17. Total del Gasto:</b>	<b>18. Máximo Autorizado:</b>	<b>19. Proyecto:</b>	<b>20. Fuente de financiamiento:</b>		
\$ -		624	<input checked="" type="checkbox"/> Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> IP		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>				<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> MTRC. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> 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

19/03/2021 3:10:17 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: 740.00 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: 19/03/2021

Fecha de aplicación: 19/03/2021

Hora: 15:10:11

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO 70 GARRAFONES AGUA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0008430177

Folio único: I323202103191510110008430184

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2021