

| | |
|--|---|
| Encabezado General  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | A. Nombre del Formato: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA. |
|--|---|

| | |
|---|--|
| 1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04) | |
| 2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo): | N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS |
| 3. Fuente de Financiamiento: | <i>Ejercicio del Retorno</i> |
| 4. Verificación de documentos | 0506241150 |

| | RECURSOS MATERIALES | | CONTABILIDAD |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | PRIMERA REVISIÓN | SEGUNDA REVISIÓN | REVISIÓN |
| A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i> <i>Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique). | <i>N/A</i> | <i>NP</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| H.- Comprobante de pago (transferencia). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <i>Falta</i> |
| J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| K.- Reporte de actividades en electrónico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | |
|--|-------------------------------------|
| 5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique). | |
| Nombre y firma Solicitante de trámite | Nombre y firma Jefe inmediato |
| 6. Fecha de entrega a Presupuesto: | <i>05 Junio 24</i> |
| 7. Nombre del Proveedor o Beneficiario: | <i>Embotelladora las Margaritas</i> |
| 8. Importe a pagar: | <i>\$ 585.00</i> |
| 9. Importe de retención: | |
| 10. Observaciones: | <i>Req. 80</i> |

| 11. Presupuesto: | | | |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
| Orden de Compra | <i>184</i> | | |
| Poliza | <i>P00677</i> | | |
| Compra | <i>256</i> | | |
| Poliza | <i>P00678</i> | | |
| Comprobacion de gastos | | | |

| 12. Contabilidad: | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
| Orden de Pago | <i>186</i> | | |
| Poliza | <i>P00703</i> | | |
| Proveedor | <i>213</i> | | |
| Poliza | <i>C00355</i> | | |
| Fecha | <i>07 Junio 24</i> | | |

PAGO PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 541

2. FUENTE: Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 53 4. PARTIDA: 22104 5. REQUISICION NO. 80
6. SOLICITANTE: L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA
7. AREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES
8. PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO
9. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

10. SOLICITUD DE

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS
 GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES
 REEMB. DE FONDO REV. REPOSICION DE GASTOS
 BECAS
11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 585.00
12. CON LETRA: (Quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
13. CONCEPTO: Compra de 13 garrafones de agua durante el mes de mayo, para las diferentes áreas de esta Universidad.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA:
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA
17. NOMBRE DE Embotelladora las Margaritas, S.A.P.I, de C.V.
18. CLABE INTERBANCARIA: 0122 9000 4433 7532 36 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. NOMBRE DEL BANCO: BBVA
20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 04/06/2024
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

22 FIRMAS

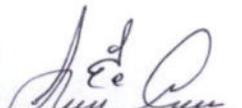
SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

VO.BO.

AUTORIZA:


L.C. Leticia Martínez Padilla
Jefa del Depto. De Rec. Materiales


L.A.E. Maricela Santuario Ortiz
Jefa del Depto. de Presupuesto


L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de Admón. y Finanzas


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS

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 6610236557

FOLIO FISCAL
 19f6a462-a4b6-466d-87eb-7e204ef8536a

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| No. de Serie del Certificado Emisor: 00001000000701697531 | No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 | Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T22:48:27 | Referencia 6610236557 |
|---|--|--|---------------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| 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 2024-06-01T22:44:03 | Moneda: MXN Pesos mexicanos | Info. adicional: |
|---|------------------------------------|-------------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Vendido a: RFC: UTT9507201E7 Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Código Postal Receptor: 43645 Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines No Lucrativos Residencia Fiscal: Uso de CFDI: G03 | Consignado a: |
|---|----------------------|

| # | Material | Cantidad | Descripción | Unidad | Valor Unitario | Importe |
|--|----------|----------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | 801436 | 13.000 | CIELP GARRAFON 20 LT | PZA | 45.00 | 585.00 |
| | | | | IMPORTE TASA 0% | 585.00 | Subtotal Bruto 585.00 |
| | | | | IMPORTE TASA 16% | 0.00 | Descuento 0.00 |
| | | | | | | Subtotal Neto 585.00 |
| Importe con letra: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00 /100 MN | | | | | | I.E.P.S. 0.00 |
| | | | | | | I.V.A. 0.00 |
| | | | | | | I.V.A. Retenido 0.00 |
| | | | | | | Total 585.00 |

| # | Impuesto | Objeto Impuesto | Base | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|---|-----------|-----------------|--------|-------------|--------------|---------|
| 1 | 002 - IVA | 02 | 585.00 | Tasa | 0.00000 | 0.00 |

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Misodcto. FE-2024. Coca Cola. 236557



Sello Digital del CFDI:
 N1iXRTrVZwzez9n+X1Wo5RmwxR7Hq3Oj1g0lhrPP52G+IRfJ8i0BBU6VVVmtiSwoiskycypnVKRCGRm6eGOGCI9SxnPFxIDfCt+JfSTHEjCwPwXhOaCJTn9e6c/aYt8Re48msX7hGNZ4YeTul6l355lmG4AHggrThebAFTnpMgU2W96MUQfhqj2LJPcVuiA/zdWstldRpY8z3hf36i2WfjIP5TRK4IBEBWWMRYucv6EnAGFnYotaKV17I6b

Sello del SAT:
 TS6xGaXvhf2L6zncBcg3wO/VePypn0lgUYaKjS42O1RBHA1B5GbBDw+ylnCx2sBylEplqFZ
 mHrwHijZRZIYe35uReAFDyNrpwPso69+nIEW0tftb05zlmGUMOUo064ApL7nX/2T70ASXrQpVVSIFbme2MkAjzvxR4ITZ6NhuVPA5WIRG1n8BJ367H6/+T2uKUaX16Zf3
 A7qOdiOzMTXJlVkJsXBLE+gjCRfWVOlop5AQhjuL5bFnP59xfffWHt9aQQp
 q6bsZn76mNB94td144JvCPBBRwxqU9XKBCEPaw08L2yWluQICXkv17gl5W9TdWrkSex+Idi3G+IQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 j4.0jTGOj6610236557j2024-06-01T22:44:03j99j00001000000701697531jPagos30díasj585.00jMXNj585.00jPPDj43690j01jEMA950906L79jEMBOTELLADORA LAS MARGARITASj601jUTT9507201E7jUNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGOjG03j43645j603j50202301j000000000000801436j13.000jH87jPZAjCIELP GARRAFON 20 LTj45.000000j585.00j02jTasaj0.000000j0.00j585.00j0j0j





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EMA950906L79 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 19F6A462-A4B6-466D-87EB-7E204EF8536A | 2024-06-01T22:44:03 | 2024-06-01T22:48:27 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$585.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



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 |

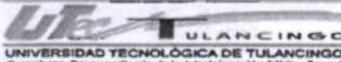
SUCURSAL : 1805 EMPRESAS PACHUCA
DIRECCION: BOULEVARD FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA
JULIA MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171141

Información Financiera

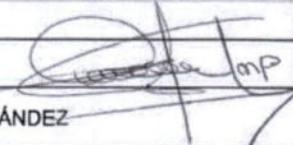
MONEDA NACIONAL



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

| | |
|---|---|
| Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
|---|---|

| | |
|---|----------------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | 1. Folio: 080 |
|---|----------------------|

| | | |
|--|---|--|
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 15/03/2024 | 3. Lugar de entrega | 4. Prioridad: Urgente Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA | |  |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | | |
| 7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | |

9. JUSTIFICACIÓN:

SE SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, A FIN CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y SALUD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, LO QUE PERMITE GENERAR ENTORNOS FAVORABLES PARA LOS PROCESOS ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

| 10. Clave artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Progr. Y Pres.) | 13. Cantidad | 14. Unidad de Medida | 15. Concepto | 16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 17. Precio por Unidad (con IVA) | 18. Subtotal |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------|
| | 284 | 22104 | 680 | PIEZA | GARRAFÓN | SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN PARA LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024 | 45.00 | 30,600.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 24. OBSERVACIONES: | |
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: | Ejecución febrero-noviembre | |
| \$ 30,600.00 | \$ 14,671.66 | 53 | Federal | | |
| | \$ 14,671.66 | | Estatal | | |
| \$ 29,343.32 | | | IP Proyecto Especial | | |
| 23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | | |

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

| | |
|--|---|
| 26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Angeles Hernández | 27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido |
|--|---|

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| 28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio) | Firma:  | Fecha: | | | | |
| | EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MÁT. | Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> | Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> | Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/> | | |
| EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA) | Muy satisfecho(10-8) <input type="radio"/> | Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> | Poco Satisfecho o (6-0) <input type="radio"/> | No aplica <input type="radio"/> | | |

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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

GARRAFONES DE AGUA (RECIBIDOS Y REPARTIDOS)

02 AL 29 DE MAYO 2024

RESPONSABLE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, is enclosed within a hand-drawn circle. A diagonal line crosses the circle from the bottom-left to the top-right.

ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



Embotelladora Las Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos Tellez Km 1.5 No. 5006
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma, Hidalgo
C.P. 42186
RFC: EMAS09000178

FECHA DE EMISION: 09/05/2024
LUGAR DE EMISION: C.D. TULANINGO

Datos de Cliente

CLAVE: 5174927
NOMBRE: RUTA
RUTA
CALLE #: SN SN CONOCIDO
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: TULANINGO
MUNICIPIO: TULANINGO
ESTADO: HGO
NO. RUTA: 852
VENDEDOR:
DIAZ ARTEAGA JOSE LUIS

NOTA DE CRÉDITO
FOLIO DE ENTREGA: 6610234978

| Cont. | P.U. | Importe | Un Desc | IMP | TOTAL |
|-------|-------|---------|---------|-----|--------|
| | | | | PZA | 0 |
| 22 | 45.00 | 990.00 | 0.00 | 0 | 990.00 |

TOTAL DE SU COMPRA \$ 990.00
MONTO IVA 16% \$ 0.00
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO 0 CJ

MÉTODO DE PAGO

TOTAL PAGADO \$ 990.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UN
COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURACION VALIDE SUS
DATOS FISCALES EN ESTE TICKET
DE COMPRA SEAN CORRECTOS.

CONTACTANDOS:

facturacion@rica.com.mx
#14 HORAS DENTRO DE LAS 48
HORAS POSTERIORES A LA
EMISION DE ESTE TICKET.

800 831 2148

servicioalcliente@rica.com.mx
¡GRACIAS POR COMPRAR!

Por este PAGARE reconozco
que debo y prometo pagar
incondicionalmente a la orden
de Embotelladora Las Margaritas
S.A.P.I. de C.V. en Camino a Pozos
Tellez Km 1.5 No. 5006 Fracc.
Industrial Reforma, Mineral de
la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
a mas tardar el 09/05/2024,
la cantidad de 990

(NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 100/11)
Cantidad que he recibido en
productos arriba detallados.
En caso de que esta cantidad
no sea pagada, causara interes
moralatorio a razon del
0% (CERO por ciento)
por todo el tiempo que
permanezca en mora y hasta su
total liquidación

Nombre y Firma de cliente



Embotelladora Las Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos Tellez Km 1.5 No. 5006
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma, Hidalgo
C.P. 42186
RFC: EMAS09000178

FECHA DE EMISION: 02/05/2024
LUGAR DE EMISION: C.D. TULANINGO

Datos de Cliente

CLAVE: 5174927
NOMBRE: RUTA
RUTA
CALLE #: SN SN CONOCIDO
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: TULANINGO
MUNICIPIO: TULANINGO
ESTADO: HGO
NO. RUTA: 852
VENDEDOR:
GUTIERREZ URBINA JUAN ISIDRO

NOTA DE CRÉDITO
FOLIO DE ENTREGA: 6610234483

| Cont. | P.U. | Importe | Un Desc | IMP | TOTAL |
|-------|-------|----------|---------|-----|----------|
| | | | | PZA | 0 |
| 56 | 45.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0 | 2,250.00 |

TOTAL DE SU COMPRA \$ 2,250.00
MONTO IVA 16% \$ 0.00
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO 0 CJ

MÉTODO DE PAGO

TOTAL PAGADO \$ 2,250.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UN
COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURACION VALIDE SUS
DATOS FISCALES EN ESTE TICKET
DE COMPRA SEAN CORRECTOS.

CONTACTANDOS:

facturacion@rica.com.mx
#14 HORAS DENTRO DE LAS 48
HORAS POSTERIORES A LA
EMISION DE ESTE TICKET.

800 831 2148

servicioalcliente@rica.com.mx
¡GRACIAS POR COMPRAR!

Por este PAGARE reconozco
que debo y prometo pagar
incondicionalmente a la orden
de Embotelladora Las Margaritas
S.A.P.I. de C.V. en Camino a Pozos
Tellez Km 1.5 No. 5006 Fracc.
Industrial Reforma, Mineral de
la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
a mas tardar el 02/05/2024,
la cantidad de 2250

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS 100/MXN)
Cantidad que he recibido en
productos arriba detallados.
En caso de que esta cantidad
no sea pagada, causara interes
moralatorio a razon del
0% (CERO por ciento)
por todo el tiempo que
permanezca en mora y hasta su
total liquidación

Nombre y Firma de cliente



Embotelladora Las Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos Tellez Km 1.5 No. 5006
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma, Hidalgo
C.P. 42186
RFC: EMAS09000178

FECHA DE EMISION: 04/05/2024
LUGAR DE EMISION: C.D. TULANINGO

Datos de Cliente

CLAVE: 5174927
NOMBRE: RUTA
RUTA
CALLE #: SN SN CONOCIDO
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: TULANINGO
MUNICIPIO: TULANINGO
ESTADO: HGO
NO. RUTA: 852
VENDEDOR:
DIAZ ARTEAGA JOSE LUIS

NOTA DE CRÉDITO
FOLIO DE ENTREGA: 6610234665

| Cont. | P.U. | Importe | Un Desc | IMP | TOTAL |
|-------|-------|---------|---------|-----|--------|
| | | | | PZA | 0 |
| 4 | 45.00 | 180.00 | 0.00 | 0 | 180.00 |

TOTAL DE SU COMPRA \$ 180.00
MONTO IVA 16% \$ 0.00
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO 0 CJ

MÉTODO DE PAGO

TOTAL PAGADO \$ 180.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UN
COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURACION VALIDE SUS
DATOS FISCALES EN ESTE TICKET
DE COMPRA SEAN CORRECTOS.

CONTACTANDOS:

facturacion@rica.com.mx
#14 HORAS DENTRO DE LAS 48
HORAS POSTERIORES A LA
EMISION DE ESTE TICKET.

800 831 2148

servicioalcliente@rica.com.mx
¡GRACIAS POR COMPRAR!

Por este PAGARE reconozco
que debo y prometo pagar
incondicionalmente a la orden
de Embotelladora Las Margaritas
S.A.P.I. de C.V. en Camino a Pozos
Tellez Km 1.5 No. 5006 Fracc.
Industrial Reforma, Mineral de
la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
a mas tardar el 04/05/2024,
la cantidad de 180

(CIENTO OCHENTA PESOS 100/100)
Cantidad que he recibido en
productos arriba detallados.
En caso de que esta cantidad
no sea pagada, causara interes
moralatorio a razon del
0% (CERO por ciento)
por todo el tiempo que
permanezca en mora y hasta su
total liquidación

Nombre y Firma de cliente



Embotelladora L. Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos, Tllez Km 1.5 No. 5006.
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma, Hidalgo.
C.P. 42186
RFC: EMAS08090179

FECHA DE EMISION: 25.05.2024
LUGAR DE EMISION: C.D. TULAHINGO

Datos de Cliente

CLAVE: 5174927
NOMBRE: RUTA
RUTA
CALLE # SN SN CONOCIDO
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: TULAHINGO
MUNICIPIO: TULAHINGO
ESTADO: HGO
NO. RUTA: 852
VENDEDOR:
DIAZ ARTEAGA JOSE LUIS

NOTA DE CRÉDITO FOLIO DE ENTREGA: 6618236309

| Cont | P.U. | Importe | UM Desc | BOT Total |
|--------------------------------|------|----------|-------------|-------------|
| | | | PZA | 0 |
| Ciel Purificada GARRAFON 20 LT | 24 | \$ 45.00 | \$ 1,080.00 | \$ 1,080.00 |

TOTAL DE SU COMPRA \$ 1,080.00
Monto IVA 16% \$ 0.00
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO 0 CJ

TOTAL PAGADO \$ 1,080.00

MÉTODO DE PAGO

TOTAL PAGADO \$ 1,080.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UN
COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURACION VALIDE SUS
DATOS FISCALES EN ESTE TICKET
DE COMPRA SEAN CORRECTOS.
CONTACTANOS:

facturacion@rica.com.mx
ACLARACIONES DENTRO DE LAS 48
HORAS POSTERIORES A LA
EMISION DE ESTE TICKET.

800 831 2148
servicioclientes@rica.com.mx
¡GRACIAS POR COMPRAR!
Por este PAGARE reconozco
que debo y prometo pagar
incondicionalmente a la orden
de Embotelladora Las Margaritas
S.A.P.I. de C.V. en Camino a Pozos
Tllez Km 1.5 No. 5006. Fracc.
Industrial Reforma, Mineral de
la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
a mas tardar el 29.05.2024,
la cantidad de 1080
(MIL OCHENTA PESOS 100/MXN)
Cantidad que he recibido en
productos arriba detallados.
En caso de que esta cantidad
no sea pagada, causara interes
moratorio a razon del
0% (CERO por ciento)
por todo el tiempo que
permanezca en mora y hasta su
total liquidación

Nombre y Firma de cliente



Embotelladora L. Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos, Tllez Km 1.5 No. 5006.
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma, Hidalgo.
C.P. 42186
RFC: EMAS08090179

FECHA DE EMISION: 25.05.2024
LUGAR DE EMISION: C.D. TULAHINGO

Datos de Cliente

CLAVE: 5174927
NOMBRE: RUTA
RUTA
CALLE # SN SN CONOCIDO
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: TULAHINGO
MUNICIPIO: TULAHINGO
ESTADO: HGO
NO. RUTA: 852
VENDEDOR:
DIAZ ARTEAGA JOSE LUIS

NOTA DE CRÉDITO FOLIO DE ENTREGA: 6610236043

| Cont | P.U. | Importe | UM Desc | BOT Total |
|--------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| | | | PZA | 0 |
| Ciel Purificada GARRAFON 20 LT | 21 | \$ 45.00 | \$ 945.00 | \$ 945.00 |

TOTAL DE SU COMPRA \$ 945.00
Monto IVA 16% \$ 0.00
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO 0 CJ

TOTAL PAGADO \$ 945.00

MÉTODO DE PAGO

TOTAL PAGADO \$ 945.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UN
COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURACION VALIDE SUS
DATOS FISCALES EN ESTE TICKET
DE COMPRA SEAN CORRECTOS.
CONTACTANOS:

facturacion@rica.com.mx
ACLARACIONES DENTRO DE LAS 48
HORAS POSTERIORES A LA
EMISION DE ESTE TICKET.

800 831 2148
servicioclientes@rica.com.mx
¡GRACIAS POR COMPRAR!
Por este PAGARE reconozco
que debo y prometo pagar
incondicionalmente a la orden
de Embotelladora Las Margaritas
S.A.P.I. de C.V. en Camino a Pozos
Tllez Km 1.5 No. 5006. Fracc.
Industrial Reforma, Mineral de
la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
a mas tardar el 25.05.2024,
la cantidad de 945
(NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 100/MXN)
Cantidad que he recibido en
productos arriba detallados.
En caso de que esta cantidad
no sea pagada, causara interes
moratorio a razon del
0% (CERO por ciento)
por todo el tiempo que
permanezca en mora y hasta su
total liquidación

Nombre y Firma de cliente



Embotelladora L. Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos, Tllez Km 1.5 No. 5006.
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma, Hidalgo.
C.P. 42186
RFC: EMAS08090179

FECHA DE EMISION: 22.05.2024
LUGAR DE EMISION: C.D. TULAHINGO

Datos de Cliente

CLAVE: 5174927
NOMBRE: RUTA
RUTA
CALLE # SN SN CONOCIDO
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: TULAHINGO
MUNICIPIO: TULAHINGO
ESTADO: HGO
NO. RUTA: 852
VENDEDOR:
DIAZ ARTEAGA JOSE LUIS

NOTA DE CRÉDITO FOLIO DE ENTREGA: 6610235859

| Cont | P.U. | Importe | UM Desc | BOT Total |
|--------------------------------|------|----------|-------------|-------------|
| | | | PZA | 0 |
| Ciel Purificada GARRAFON 20 LT | 27 | \$ 45.00 | \$ 1,215.00 | \$ 1,215.00 |

TOTAL DE SU COMPRA \$ 1,215.00
Monto IVA 16% \$ 0.00
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO 0 CJ

TOTAL PAGADO \$ 1,215.00

MÉTODO DE PAGO

TOTAL PAGADO \$ 1,215.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UN
COMPROBANTE FISCAL

PARA FACTURACION VALIDE SUS
DATOS FISCALES EN ESTE TICKET
DE COMPRA SEAN CORRECTOS.
CONTACTANOS:

facturacion@rica.com.mx
ACLARACIONES DENTRO DE LAS 48
HORAS POSTERIORES A LA
EMISION DE ESTE TICKET.

800 831 2148
servicioclientes@rica.com.mx
¡GRACIAS POR COMPRAR!
Por este PAGARE reconozco
que debo y prometo pagar
incondicionalmente a la orden
de Embotelladora Las Margaritas
S.A.P.I. de C.V. en Camino a Pozos
Tllez Km 1.5 No. 5006. Fracc.
Industrial Reforma, Mineral de
la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
a mas tardar el 22.05.2024,
la cantidad de 1215
(MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 100
PESOS 100/MXN)
Cantidad que he recibido en
productos arriba detallados.
En caso de que esta cantidad
no sea pagada, causara interes
moratorio a razon del
0% (CERO por ciento)
por todo el tiempo que
permanezca en mora y hasta su
total liquidación

Nombre y Firma de cliente

| ÁREA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | TOTAL |
|------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| | 13/05/24 | 14/05/24 | 15/05/24 | 16/05/24 | 17/05/24 | |
| EDIFICIO A | | | | | | |
| Administración | | 1 | | 2 | | |
| Rectoría | | | | 1 | | |
| Presupuesto | | | | 1 | | |
| Jurídico | | | | 1 | | |
| Planeación/Contraloría | | | | 2 | | |
| EDIFICIO B | | | | | | |
| Mantenimiento | | | | 1 | | |
| AEI | | | | | | |
| Fotónica | | | | | | |
| Dr. Pedro | | | | | | |
| EDIFICIO C | | | | | | |
| Servicios Médicos | | | | 2 | | |
| Idiomas | | | | 1 | | |
| Tutorías | | | | | | |
| AEA Y TD | | | | | | |
| Prácticas y Estadías | | | | | | |
| EDIFICIO F | | | | | | |
| Ofina Bernardino | | | | 1 | | |
| Ing. Reséndiz | | | | | | |
| Ing. Monzalvo | | | | | | |
| EDIFICIO G | | | | | | |
| Soporte Técnico | | | | 2 | | |
| Vinculación | | | | 2 | | |
| Comunicación Social | | | | 2 | | |
| EDIFICIO H | | | | | | |
| Alejandro | | | | | | |
| Mariela | | | | 1 | | |
| Yanicel | | | | 1 | | |
| EDIFICIO I | | | | | | |
| Biblioteca | | | | 2 | | |
| EDIFICIO J | | | | | | |
| Planta Baja | | | | 3 | | |
| EDIFICIO K | | | | | | |
| Criminalística | | | | 1 | | |
| AEI | | | | 1 | | |
| Area de Mantenimiento | | | | | | |
| Jardinería | | | | 1 | | |
| Mobiliario | | | | | | |
| Limpieza | | | | 2 | | |
| Vigilancia | | | | 2 | | |
| Garrafones repartidos | | 1 | | 31 | | |
| Garrafones llenos | | | | | | |
| Garrafones vacíos | | | | | | |
| TOTAL GARRAFONES | | | | | | |

| ÁREA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | TOTAL |
|------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| | 27/05/24 | 28/05/24 | 29/05/24 | 30/05/24 | 31/05/24 | |
| EDIFICIO A | | | | | | |
| Administración | | 3 | | 1 | | |
| Rectoría | | | | 1 | | |
| Presupuesto | | | | 1 | | |
| Jurídico | | | | 1 | | |
| Planeación/Contraloría | | 2 | | 1 | | |
| EDIFICIO B | | | | | | |
| Mantenimiento | | 1 | | | | |
| AEI | | | | | | |
| Fotónica | | | | | | |
| Dr. Pedro | | | | | | |
| EDIFICIO C | | | | | | |
| Servicios Médicos | | | | 1 | | |
| Idiomas | | 1 | | 2 | | |
| Tutorías | | | | | | |
| AEA Y TD | | 2 | | | | |
| Prácticas y Estadías | | | | 4 | | |
| EDIFICIO F | | | | | | |
| Ofina Bernardino | | | | | | |
| Ing. Reséndiz | | | | | | |
| Ing. Monzalvo | | | | | | |
| EDIFICIO G | | | | | | |
| Soporte Técnico | | | | | | |
| Vinculación | | 1 | | 1 | | |
| Comunicación Social | | 1 | | 1 | | |
| EDIFICIO H | | | | | | |
| Alejandro | | | | | | |
| Mariela | | | | | | |
| Yanicel | | | | | | |
| EDIFICIO I | | | | | | |
| Biblioteca | | 1 | | 1 | | |
| EDIFICIO J | | | | | | |
| Planta Baja | | 2 | | 2 | | |
| EDIFICIO K | | | | | | |
| Criminalística | | 1 | | | | |
| AEI | | 2 | | 1 | | |
| Area de Mantenimiento | | | | | | |
| Jardinería | | 1 | | 1 | | |
| Mobiliario | | 1 | | 1 | | |
| Limpieza | | 2 | | 1 | | |
| Vigilancia | | 1 | | | | |
| Garrafones repartidos | | 22 | | 21 | | |
| Garrafones llenos | | | | | | |
| Garrafones vacíos | | | | | | |
| TOTAL GARRAFONES | | | | | | |