

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:	Ejercicio del Recurso
4. Verificación de documentos	2406241100

	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>	✓	✓	✓
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>	✓		✓
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).	✓	✓	✓
E.- Requisición de bienes y/o servicios ( F-16-09), firmada.	✓	✓	F. 181.
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	N/A	N/A	Falta
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).		✓	-
H.- Comprobante de pago (transferencia).		✓	-
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			-
J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)			-
K.- Reporte de actividades en electrónico			-



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:	
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario: Embotelladora las Margaritas	
8. Importe a pagar: \$ 1,425.00	
9. Importe de retención:	
10. Observaciones: Reg. 181	

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	232		
Poliza	P00826		
Compra	316		
Poliza	P00827		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	234		
Poliza	P00869		
Proveedor	266		
Poliza	C00424		
Fecha	26 Junio 24		

PAGO PROCESADO



A. Nombre del Formato:

### SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

*Adecuaciones*

25201	13.00
29101	320.55
29801	687.48
24901	386.76

*p 53*

1. FOLIO: 517

EJERCICIO DEL RECURSO

RECURSOS MATERIALES

*p 53*

*17.21*

181

- 3. PROYECTO:
- 6. SOLICITANTE:
- 7. AREA SOLICITANTE:
- 8. PUESTO:
- 9. CONTRATO O PEDIDO:

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD: 25601

...C. LETICIA MARTINEZ PADILLA

RECURSOS MATERIALES

JEFA DEL DEPARTAMENTO

POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

5. REQUISICION NO. \_\_\_\_\_

### 10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

11. IMPORTE SOLICITADO:

\$ 1,425.00

(Mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

12. CON LETRA:

13. CONCEPTO:

Compra de 15 garrafones para agua que se tenían en préstamo, para la distribución en las diferentes áreas y consumo del personal administrativo y docente.

### OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

NOMBRE DE

15. 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:

21/06/2024

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

\*RECIBO

### 22 FIRMAS

SOLICITA:

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

VO. BO.

AUTORIZA:

*[Signature]*

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

*[Signature]*

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

*[Signature]*

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

*[Signature]*

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. 42188  
 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 6610239501

**FOLIO FISCAL**  
 67ac4fa5-3d97-4535-823e-5dba6dd9f598

<b>No. de Serie del Certificado Emisor:</b> 00001000000701697531	<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000506267356	<b>Fecha y hora de certificación:</b> 2024-06-20T14:33:11	<b>Referencia</b> 6610239501
---	--	--	---------------------------------

<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 2024-06-20T14:32:50	<b>Moneda:</b> MXN Pesos mexicanos	<b>Info. adicional:</b>
---	------------------------------------	-------------------------

<b>Vendido a:</b> RFC: UTT9507201E7 Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Código Postal Receptor: 43645 men Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines No Lucrativos encia Fiscal: de CFDI: G03	<b>Consignado a:</b>
--	----------------------

#	Material	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	820021	15.000	ENVASE CIEL PUR. GARRAFON 20 LT	PZA	81.90	1,228.45
<b>IMPORTE TASA 0%</b>				<b>0.00</b>	<b>Subtotal Bruto</b>	1,228.45
<b>IMPORTE TASA 16%</b>				<b>1,228.45</b>	<b>Descuento</b>	0.00
Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 /100 MN					<b>Subtotal Neto</b>	1,228.45
					<b>I.E.P.S.</b>	0.00
					<b>I.V.A.</b>	196.55
					<b>I.V.A. Retenido</b>	0.00
					<b>Total</b>	1,425.00

#	Impuesto	Objeto Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1	002 - IVA	02	1228.45	Tasa	0.16000	196.55

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

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROUEBA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD  
 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE-2024. Coca Cola. 6610239501



**Sello Digital del CFDI:**  
 ZY0wC6Bv/Own/LC+TfnOBxUJs0RbbrZLqkOLf362TXWodW2+CxEQMIUTpC5+cJLQWzmeqSxqaJmhsMxpIYMGwT8+HdjCRWuYtlnaCdVghZoQGHnkYjr5EnKBKVCQAT  
 erty9Yy2v5Kj+FaMgEtr7wJEXNtaI4oMXvwyVb7VIGIA61DGphhLac4DFH9vyfuHosxF92EY6rY9ecvcO4Dg9zUTJAiCSr0iPp/9bLPwruP9AqJ3s0+/L5tRwJw

**Sello del SAT:**  
 KZ3qXk+A7W2jhl5Xo2HRSNmEQFpuRtHhpDsoiZluf26CLRQWqNfGTMNGMHYEMgYLDbnMI7  
 J1Soc3cPdpFlzY2TAqNgboVniHIM7Zy+J9RyKqL3AZS1d3nPyINQGCTmWMTsW6CsbpeAaSedGa8MN+uRJOPgpxKfAbg87hAFpPCjChQyBBO36KDwqGJfnZZpPifoOIOLwYee  
 9U7+I7yHepWN503ZhsOR3JCJtidNpYXG22H40waUfdgIdYu/1hUVulZy9e3  
 r/P/TollQTTxD1pvSprAPto7MF9vaUbNED+V+BbX8+U5aX5u3dRbWYhiYvcl93Bg2k6S6Gk0YthFVw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [4.0][TGO]6610239501[2024-06-20T14:32:50][99]00001000000701697531[Pago a 15 días][1228.45][MXN][1425.00][PPD][43690][01][EMA950906L79][EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS][601][UTT9507201E7][UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO][G03][43645][603][47101500][00000000000082002][115.000][H87][PZA][ENVASE CIEL PUR. GARRAFON 20 LT][81.896667][1228.45][02][002][Tasa][0.160000][196.55][1228.45][196.55][[



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EMA950906L79	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
67AC4FA5-3D97-4536-823E-5DBA6DD9F598	2024-06-20T14:32:50	2024-06-20T14:33:11	ED1101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,425.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	<b>181</b>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>jun-24</b>	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
		Universidad Tecnológica de Tulancingo	Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante:		ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES	Normal: <b>x</b>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA LA COMPRA DE 15 GARRAFONES PARA AGUA QUE SE TENIAN EN PRÉSTAMO, PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE; A FIN DE 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
1	292	25601	15	PZA	GARRAFÓN	SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN PARA UTEC.	\$ 95.00	\$ 1,425.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	24. OBSERVACIONES:
1,425.00	50% 50%	53	Federal Fiscal IP Proyecto Especial	25201 - \$13.00 29101 - \$320.55 29801 - \$687.48 21401 - \$176.00 (No) 2999 - \$210.76
				25601 \$17.00 25601 \$21

**23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:**

*[Handwritten signature]*

**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 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:**

L.C. José Humberto Ángeles 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. MAT.	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 (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

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

181

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	jun-24	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
		Universidad Tecnológica de Tulancingo	Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante:	ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ		

**9. JUSTIFICACIÓN:**

SE SOLICITA LA COMPRA DE 15 GARRAFONES PARA AGUA QUE SE TENIAN EN PRÉSTAMO, PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE; A FIN DE 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
1	292	25601	15	PZA	GARRAFÓN	SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFÓN PARA UTEC.	\$ 95.00	\$ 1,425.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**24. OBSERVACIONES:**

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	24. OBSERVACIONES:
1,425.00	50% 50%	53	Federal Fiscal IP Proyecto Especial	25201 - \$13.00 29101 - \$ 320.65 29801 - \$ 687.48 21401 - \$ 176.00 (NO) 2999 - \$ 210.76
				29601 \$ 17.00 29601 \$ .21 Hacer adecuacion

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *José Humberto Ángeles Hernández*

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 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: L.C. José Humberto Ángeles 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. MAT.	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 checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (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