

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 Recurso</i>
4. Verificación de documentos	<i>0507241100.</i>

A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada.
 Revisión número de contrato o pedido o justificación.
 Revisión de concepto

B.- Factura
 Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura
 (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).
 Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.
 Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).

E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.

F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).

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



RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
✓	✓	✓
✓		
✓	✓	✓
✓		✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
N/A	N/A	-
✓	✓	-
		Falta
		-
		-

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 Julio 24</i>	
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario: <i>Embotelladora las Margaritas</i>	
8. Importe a pagar: <i>\$ 12,645.00</i>	
9. Importe de retención:	
10. Observaciones: <i>Req. 80.</i>	

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	<i>249</i>		
Poliza Compra	<i>00902</i>		
Poliza Comprobacion de gastos	<i>337</i>		
	<i>00903</i>		

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	<i>251</i>		
Poliza Proveedor	<i>00917</i>		
Poliza	<i>283</i>		
Poliza	<i>00445</i>		
Fecha	<i>11 Julio 2024</i>		

PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 549

2. FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

DATOS GENERALES

*P22 \$ 612.00 A: 21101
*P37 450.00 \$ 7,033.00
*P31 2000.00
*P53 2550.00
*P62 7033.00 80 PB2

3. PROYECTO: 53 4. PARTIDA: 22104 5. REQUISICION NO. _____
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
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES X
GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS
REEMB. DE FONDO REV. BECAS
11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 12,645.00
12. CON LETRA: (Doce mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
13. CONCEPTO: Pago de 281 garrafones de agua consumidos durante los meses de mayo y junio, en las diferentes áreas de esta Universidad

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
14. A NOMBRE DE _____
15. CHEQUE PARA EL DIA: _____
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____
*FACTURA *RECIBO

TRASFERENCIA
17. NOMBRE DE Embotelladora las Margaritas, S.A.P.I, de C.V.
18. CLABE INTERBANCARIA: ██████████ FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. NOMBRE DEL BANCO: BBVA
20. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 04/07/2024
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____
*RECIBO

Eliminada 1 palabra, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación con el fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, Trigésimo Octavo, Fracción III, toda vez que corresponde a información de carácter confidencial (datos personales) y que refieren a datos (como lo es el clave interbancaria)

22. FIRMAS

SOLICITA: L.C. Leticia Martínez Padilla
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: L.A.E. Marcela Santuario Ortiz
VO. BO.: L.C. José Humberto Ángeles Hernández
AUTORIZA: Mtro. José Antonio Zamora Guido
Jefa del Depto. De Rec. Materiales
Jefa del Depto. de Presupuesto
Director de Admón. y Finanzas
Rector

EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS

Factura



DOMICILIO FISCAL
Camino a Pozos Téllez Km. 1.5 5006
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma,
HGO
RFC: [REDACTED]
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 EMSA42100440011
FOLIO FISCAL 5719e5c8-d58f-4e20-8e26-5efec6116d7d

No. de Serie del Certificado Emisor: 00001000000701697531	No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356	Fecha y hora de certificación: 2024-07-03T17:40:56	Referencia 2100440011
---	--	--	---------------------------------

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 2024-07-03T17:40:31	Moneda: MXN	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	281	CIELP GARRAFON 20 LITROS	Pieza	45.00	12,645.00
IMPORTE TASA 0%				12,645.00	Subtotal Bruto	12,645.00
IMPORTE TASA 16%				0.00	Descuento	0.00
Importe con letra: DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00 /100 MN					Subtotal Neto	12,645.00
					I.E.P.S.	0.00
					I.V.A.	0.00
					I.V.A. Retenido	0.00
					Total	12,645.00

#	Impuesto	Objeto Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1	002 - IVA	02	12645.00	Tasa	0.00000	0.00

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA 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



Sello Digital del CFDI:
GJMDEBVjUqXWkRRtB+pMxWUa83E5G1D6/usmOYU1zqO0THR2SYRnGplauc8rLKU+E9TOXEAOAvpYr+uZMeQ8MSbmARJKSVUo7kY3WeGrv4BG9H8BVnTphAcPB8d7neKgNCpSHMIMy0zQlwWsH3kjU8Om97eFMneebeSQECC9wlljVukYQEsfInLyZC7kqOJ6I+MjEGLtW46wdGrkKkDHvjZ6yDeWTOGoELH07HIDEXIgz4HoCqZHZf1dSuEY1

Sello del SAT:
MTqMSOR1SPSmUHUKUV7uOqbbTzpebUn8GtM9z9HpzA4687T/maZ6YrLcYcXHBUIFRpy2gyKW
CMOzYilwch85t6+KMh1ZltxTIDZ+7Ww7dUwXILMkTNIZIzoWSee3ZP4Oyl8Sg/luwyMNjHc+DwWgTcYfXr2y1cYbpAzVR7D7+5xFQYQMnRuey5Sy1OXyCN8o8XbkyZWWnAK2j0QR0rkBkRUjog3NprtHjKRb5gXcolEmkWOpIyQH01V+rBJkx053xkPL9Fj
xKRwkPSH6/V6TIO4UJ2Ip0nQm6I73JnzMZ84Z2J/db4ouR/NWE6uurUQbjm4HPoILUJjflE+fZJ8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[j4.0]EMSA4[2100440011]2024-07-03T17:40:31[99]00001000000701697531[Pago a 15 días[12645.00]MXN[12645.00]]PPD[43690]01[EMA950906L79]EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS[601]UTT9507201E7[UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO]G03[43645]603[50202301]801436[281]H87[Pieza]CIELP GARRAFON 20 LITROS[45.00]12645.00[02]Tasa[0.000000]0.00[12645.00]0.00]]





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
5719E5C8-D58F-4E20-8E26-5EFEC6116D7D	2024-07-03T17:40:31	2024-07-03T17:40:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12,645.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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

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

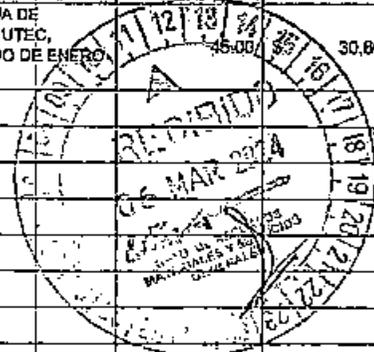
7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

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 (Prog. Y Ptes.)	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

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 30,600.00	\$ 14,671.66	53	Federal
\$ 29,343.32	\$ 19,671.66		Estatal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

Excepción febrero-noviembre

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 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: *[Signature]* 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"/>

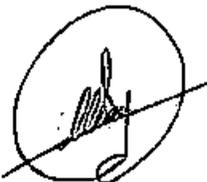
NOTA:

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

GARRAFONES DE AGUA (RECIBIDOS Y REPARTIDOS)

04 AL 27 DE JUNIO 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
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Embotelladora Las Margaritas
R.F.C. EMAS5602279
Sucursal 1132

ciel

NOTA DE VENTA

Ruta: 802 Fecha: 1-6-24

Cliente: 5174927

Dirección: _____

Cantidad	Producto	Precio Unit.	Importe
	Ciel Garrafón 20 lts		
	Envase 20 lt		
<u>13</u>	<u>Agua Purif</u>		
<u>No sale credito</u>			
TOTAL			

Debe y pagará a la Embotelladora Las Margaritas, La cantidad de \$ _____

Importe de los productos arriba detallados, haciéndome responsable de devolverlos al momento de este pagaré o en su defecto liquidar el importe correspondiente.

Nombre y Firma del Cliente _____

Vendedor _____ Supervisor _____ Jefe Ejecutivo de Ventas _____

NOTA: El importe de este pagaré será liquidado en caso de que no se pague los precios de los productos a las 24 horas.

IMPORTE CUANTÍA EN COMPLETOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 00/00/00

No. Cliente: 5174927

NOTA DE REMISION

Nombre: UTEC Fecha: _____

Dirección: _____ Edificaciones: _____

Lugar de Exp.: _____ CP: _____ Fecha de Emisión: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
<u>16</u>	<u>Agua Purificada</u>		
<u>No Sale Credito</u>			
TOTAL			

RECIBI DE CONFORMIDAD _____ FIRMA _____

NOTA: El importe de este pagaré será liquidado en caso de que no se pague los precios de los productos a las 24 horas.

IMPORTE CUANTÍA EN COMPLETOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 00/00/00

No. Cliente: 5174927

NOTA DE REMISION

A 18 mes Julio año 2024 número _____

Sr(a): _____

Domicilio: Universidad UTEC

Ciudad: _____

Condiciones: _____

Cant.	Artículo	Precio	Importe
<u>15</u>	<u>legajos</u>		
<u>no sale credito</u>			
TOTAL			

Debe y pagará a la Embotelladora Las Margaritas, La cantidad de \$ _____

Importe de los productos arriba detallados, haciéndome responsable de devolverlos al momento de este pagaré o en su defecto liquidar el importe correspondiente.

Nombre y Firma del Cliente _____

Vendedor _____ Supervisor _____ Jefe Ejecutivo de Ventas _____

NOTA: El importe de este pagaré será liquidado en caso de que no se pague los precios de los productos a las 24 horas.

IMPORTE CUANTÍA EN COMPLETOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 00/00/00

Seguridad... mexico

Embotelladora Las Margaritas
R.F.C. EMAS5602279
Sucursal _____

ciel

NOTA DE VENTA

Ruta: _____ Fecha: _____

Cliente: 5174927

Dirección: _____

Cantidad	Producto	Precio Unit.	Importe
	Ciel Garrafón 20 lts		
	Envase 20 lt		
<u>26</u>	<u>Agua Purificada</u>		
<u>No Sale Credito</u>			
TOTAL			

Debe y pagará a la Embotelladora Las Margaritas, La cantidad de \$ _____

Importe de los productos arriba detallados, haciéndome responsable de devolverlos al momento de este pagaré o en su defecto liquidar el importe correspondiente.

Nombre y Firma del Cliente _____

Vendedor _____ Supervisor _____ Jefe Ejecutivo de Ventas _____

NOTA: El importe de este pagaré será liquidado en caso de que no se pague los precios de los productos a las 24 horas.

IMPORTE CUANTÍA EN COMPLETOS EN LA FORMA SIGUIENTE: 00/00/00

5174927

UTEC

14 - Garrafrones.

no sale credit

8 - Jun - 24

ÁREA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
	03/06/24	04/06/24	05/06/24	06/06/24	07/06/24	
EDIFICIO A						
Administración		1		2		
Rectoría						
Presupuesto				1		
Jurídico						
Planeación/Contraloría		1		1		
EDIFICIO B						
Mantenimiento		1				
AEI						
Fotónica						
Dr. Pedro				1		
EDIFICIO C						
Servicios Médicos				1		
Idiomas		1		1		
Tutorías				2		
AEA Y TD		1		2		
Prácticas y Estadías				2		
EDIFICIO D						
Ofina Bernardino		1				
Ing. Reséndiz						
Ing. Monzalvo						
EDIFICIO E						
Soporte Técnico		1		1		
Vinculación		1				
Comunicación Social				1		
EDIFICIO H						
Alejandro						
Mariela		1				
Yaniel						
EDIFICIO I						
Biblioteca		1		1		
EDIFICIO J						
Planta Baja		2		2		
EDIFICIO K						
Criminalística		1		1		
AEI		1		1		
Area de Mantenimiento						
Jardinería		1				
Mobiliario		1		1		
Limpieza		2		1		
Vigilancia		1				
Garrafontes repartidos		19		22		
Garrafontes llenos						
Garrafontes vacíos						
TOTAL GARRAFONTES						

ÁREA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
	10/06/24	11/06/24	12/06/24	13/06/24	14/06/24	
EDIFICIO A						
Administración		2		2		
Rectoría		1		1		
Presupuesto		1		1		
Jurídico		1				
Planeación/Contraloría		2		2		
EDIFICIO B						
Mantenimiento						
AEI						
Fotónica		1		1		
Dr. Pedro				1		
EDIFICIO C						
Servicios Médicos		1		1		
Idiomas		1		1		
Tutorías						
AEA Y TD		1		1		
Prácticas y Estadías						
EDIFICIO F						
Ofina Bernardino		1				
Ing. Reséndiz		1				
Ing. Monzalvo						
EDIFICIO G						
Soporte Técnico		1		1		
Vinculación				1		
Comunicación Social				1		
EDIFICIO H						
Alejandro						
Mariela						
Yanicel						
EDIFICIO I						
Biblioteca		1		1		
EDIFICIO J						
Planta Baja		2		2		
EDIFICIO K						
Criminalística		1		1		
AEI		1		1		
Area de Mantenimiento						
Jardinería		1				
Mobiliario						
Limpieza		2				
Vigilancia						
Garrafones repartidos		20		19		
Garrafones llenos						
Garrafones vacíos						
TOTAL GARRAFONES						

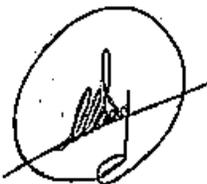
ÁREA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
	17/06/24	18/06/24	19/06/24	20/06/24	21/06/24	
Administración			3			
Rectoría			1			
Presupuesto			1			
Jurídico						
Planeación/Contraloría			1			
Mantenimiento						
AEI			1			
Fotónica			1			
Dr. Pedro			1			
Servicios Médicos			1			
Idiomas			1			
Tutorías			1			
AEA Y TD			1			
Prácticas y Estadías			2			
Ofina Bernardino			NO			
Ing. Reséndiz						
Ing. Monzalvo						
Soporte Técnico			1			
Vinculación			1			
Comunicación Social			1			
Alejandro			1			
Mariela			1			
Yanicel			1			
Biblioteca			1			
Planta Baja			4			
Criminalística			2			
AEI			1			
Área de Mantenimiento			1			
Jardinería			1			
Mobiliario			1			
Limpieza			1			
Vigilancia			2			
Garrafones repartidos			36			
Garrafones llenos						
Garrafones vacíos						
TOTAL GARRAFONES						

ÁREA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
	24/06/24	25/06/24	26/06/24	27/06/24	28/06/24	
Administración		3		2		
Rectoría		1				
Presupuesto		1		1		
Jurídico						
Planeación/Contraloría		2		2		
Mantenimiento						
AEI						
Fotónica		1				
Dr. Pedro						
Servicios Médicos						
Idiomas		1		1		
Tutorías						
AEA Y TD		1				
Prácticas y Estadías						
Ofina Bernardino						
Ing. Reséndiz						
Ing. Monzalvo						
Soporte Técnico		1				
Vinculación						
Comunicación Social		1				
Alejandro						
Mariela		1				
Yaniel		1				
Biblioteca						
Planta Baja		1				
Criminalística		1				
AEI		1				
Área de Mantenimiento						
Jardinería						
Mobiliario		1				
Limpieza		2		1		
Vigilancia		1				
Garrafones repartidos		22		11		
Garrafones llenos						
Garrafones vacíos						
TOTAL GARRAFONES						

GARRAFONES DE AGUA (RECIBIDOS Y REPARTIDOS)

02 AL 29 DE MAYO 2024

RESPONSABLE

A circular stamp containing a handwritten signature in black ink. The signature is somewhat stylized and appears to be 'César Monroy Fuentes'. The stamp is partially obscured by the text below it.

ARQ. CÉSAR MONROY FUENTES

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



Embotelladora Las Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos Tállez Km 1.5 No. 5006
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma, Hidalgo,
C.P. 42186
HGO. CEMAR20000170

FECHA DE EMISIÓN 13.05.2024
LUGAR DE EMISIÓN 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: 6610235611

Cont.	P.U.	Importe	Un	Desc	Total
-------	------	---------	----	------	-------

Del Purificada GARRAFON 20 LT

	PZA	D
11	1.45 00	1.45 00

\$ 495.00

TOTAL DE SU COMPRA \$ 495.00
MANTO IVA 10% 0.00
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO 0.00

MÉTODO DE PAGO

MON. PAGADO \$ 495.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UN
COMPROBANTE FISCAL

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

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

800 831 2148
servicioalclientes@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
Tállez Km 1.5 No. 5006 Fracc.
Industrial Reforma, Mineral de
la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
a mas tardar el 13.05.2024,
la cantidad de 495
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS (100/MX))
Cantidad que he recibido en
productos arriba detallados.
En caso de que esta cantidad
no sea pagada, causara interes
moratorio a razon del
6% (SEIS por ciento)



Embotelladora Las Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos Tállez Km 1.5 No. 5006
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma, Hidalgo,
C.P. 42186
HGO. CEMAR20000170

FECHA DE EMISIÓN 15.05.2024
LUGAR DE EMISIÓN 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: 6610235118

Cont.	P.U.	Importe	Un	Desc	Total
-------	------	---------	----	------	-------

Del Purificada GARRAFON 20 LT

	PZA	D
14	1.45 00	1.45 00

\$ 630.00

TOTAL DE SU COMPRA \$ 630.00
MANTO IVA 10% 0.00
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO 0.00

MÉTODO DE PAGO

MON. PAGADO \$ 630.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UN
COMPROBANTE FISCAL

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

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

800 831 2148
servicioalclientes@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
Tállez Km 1.5 No. 5006 Fracc.
Industrial Reforma, Mineral de
la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
a mas tardar el 15.05.2024,
la cantidad de 630
(SEISCIENTOS TREINTA PESOS 100/MX)
Cantidad que he recibido en
productos arriba detallados.
En caso de que esta cantidad
no sea pagada, causara interes
moratorio a razon del
6% (SEIS por ciento)



Embotelladora Las Margaritas S.A.P.I. de C.V.
Camino a Pozos Tállez Km 1.5 No. 5006
Fracc. Industrial Reforma, Mineral de la Reforma, Hidalgo,
C.P. 42186
HGO. CEMAR20000170

FECHA DE EMISIÓN 11.05.2024
LUGAR DE EMISIÓN 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:
MEDINA MARTINEZ JUAN DAVID

NOTA DE CRÉDITO
FOLIO DE ENTREGA: 6610235181

Cont.	P.U.	Importe	Un	Desc	Total
-------	------	---------	----	------	-------

Del Purificada GARRAFON 20 LT

	PZA	D
5	1.45 00	1.45 00

\$ 225.00

TOTAL DE SU COMPRA \$ 225.00
MANTO IVA 10% 0.00
TOTAL DE PRODUCTO ENTREGADO 0.00

MÉTODO DE PAGO

MON. PAGADO \$ 225.00

ESTE DOCUMENTO NO ES UN
COMPROBANTE FISCAL

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

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

800 831 2148
servicioalclientes@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
Tállez Km 1.5 No. 5006 Fracc.
Industrial Reforma, Mineral de
la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
a mas tardar el 11.05.2024,
la cantidad de 225
(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 100/MX)
Cantidad que he recibido en
productos arriba detallados.
En caso de que esta cantidad
no sea pagada, causara interes
moratorio a razon del
6% (SEIS por ciento)

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		
Yaniel				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		2		
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 D						
Ofina Bernardino						
Ing. Reséndiz						
Ing. Monzalvo						
EDIFICIO E						
Soporte Técnico						
Vinculación		1		1		
Comunicación Social		1		1		
EDIFICIO F						
Alejandro						
Mariela						
Yanicel						
EDIFICIO G						
Biblioteca		1		1		
EDIFICIO H						
Planta Baja		2		2		
EDIFICIO I						
Criminalística		1				
AEI		2		1		
Area de Mantenimiento						
Jardinería		1		1		
Mobiliario		1		1		
Limpieza		2		1		
Vigilancia		1				
Garrafrones repartidos		22		21		
Garrafrones llenos						
Garrafrones vacíos						
TOTAL GARRAFONES						