

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:	23/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

4 21313.36 cuotas y Tar. FOLIO: 1810
DATOS GENERALES Federal 2019 \$52254.69

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	53
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)	CON/RM/ADJ/SUB.34/19				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS 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:	\$	73,568.05		
11. CON LETRA:	(Setenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 05/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Consumo de combustible para el parque vehicular de esta Universidad, durante el mes de octubre			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

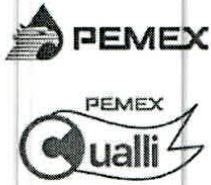
CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	María del Refugio García Mellado	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4436 5129 09 FAVOR DE VERIFICAR EL NUM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bó. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 725 PO2646
 C 992 PO2647

OP 733 PO 2646
 P 782 CO1684
 25 Octubre 2019

P783
 CO1685



MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO

E00732 / RFC GAMR530920175
AV. GRAL LAZARO CARDENAS, No. 102
CENTRO

TULANCINGO, HIDALGO
C.P. 43600, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107176

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (B 4762, cab0b5e0-cffd-4678-b850-c5c3143439b0, 43600)

Table with 3 columns: FECHA: 2019-10-21, HORA: 11:32:58, R.F.C.: UTT9507201E7, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 18
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO, C.P. 43645

Main invoice table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes items like GASOLINA CONT. MIN.87 OCTANOS and DIESEL AUTOMOTRIZ.

Consumos del 20/09/2019 al 20/10/2019 Factura s/Despacho(s): 546436-0, 549993-0, 550570-0, 550794-0, 551216-0, 551826-0, 552021-0, 552024-0, 552189-0, 552406-0, 552519-0, 552920-0, 553364-0, 554005-0, 554219-0, 554319-0, 554453-0, 554493-0, 554704-0, 557219-0, 557609-0, 557629-0, 557673-0, 557724-0, 559265-0, 559268-0, 559322-0, 559592-0, 561013-0, 561022-0, 561062-0, 562525-0, 562861-0, 562949-0, 562951-0, 563486-0, 563826-0, 564311-0, 564355-0, 564520-0, 564554-0, 564567-0, 565242-0, 565483-0, 565636-0, 566107-0, 566291-0, 566314-0, 566332-0, 567203-0, 568417-0, 568457-0, 568692-0, 568727-0, 569241-0, 569439-0, 569521-0, 569521-1, 570064-0, 570097-0, 570116-0, 570136-0, 571009-0, 571619-0, 571879-0, 571980-0, 572124-0, 572192-0, 572251-0, 573041-0

Sello Digital del Emisor:
StBBg6+jS3GZtCMGDIXeoGQFhNk8Fh8YoW0ocqomHxjc3kaF1DXEwMOVa4JbTkDy4HZWFZvYv2pJvsl3+1USMsREQMPCISGzaqiaoLKGbG0KwOSxMgkOnm8W6y2RmqtY
M1ZPTdyXouZKzdbcpkzWXhNqiWXbqHPrpBKrlF1G7R/5XjftD6XXV/byfqTYCTObTImujMfe1lzbhAir4pUfRCwXhITeGq70Hfsj9hXdAV8DplKlfdjJO/ZOjD9A5eqCm3sdZPuWMPF
4jCKrVln1oatBepcJe34xT25Khpcnllmj0xXDB3lkrdVFTQ3jpJl2SRbwrwotRbn2231XfOKg==

Sello del SAT:
dHs76Zl45fovhyxvYnvmNwjK3V+TmlKmmF63hiKehCtVqWZHYXo0ZEYAqruyoH/5h6UgmKH3a+ic4hv6p5guYUUiZtzbIXTSbAVQWnxXh4iGdUZdJu1OFZ6pG3srncCb2vJNmm
ZoU5ZgFxlSOib5wPiBhs6GrVcJLSq/86G+3+Tzz8NzJ1R7Cu2zSMoY2Nmui4hGFUDU/ty2JvRn0ztrBT/JnLUHOK6LVI2KNwD49xv3LmNcNnUWEkutWmGjMsaCWxamASbJr
HyOrQM7vidUu+IRlpw6SXlWti5KIMINBuz+2IFRM9ig8VKEHX3uFIR5MzzXNmstJeLHpfNw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
|1.1|cab0b5e0-cffd-4678-b850-c5c3143439b0|2019-10-21T11:33:02|EDI101020E99|StBBg6+jS3GZtCMGDIXeoGQFhNk8Fh8YoW0ocqomHxjc3kaF1DXEwMOVa4JbTkDy4HZ
WFZvYv2pJvsl3+1USMsREQMPCISGzaqiaoLKGbG0KwOSxMgkOnm8W6y2RmqtYm1ZPTdyXouZKzdbcpkzWXhNqiWXbqHPrpBKrlF1G7R/5XjftD6XXV/byfqTYCTObTImujMf
e1lzbhAir4pUfRCwXhITeGq70Hfsj9hXdAV8DplKlfdjJO/ZOjD9A5eqCm3sdZPuWMPF4jCKrVln1oatBepcJe34xT25Khpcnllmj0xXDB3lkrdVFTQ3jpJl2SRbwrwotRbn2231XfOKg==|
00001000000405428713||



Importe en letras:
(setenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Summary table: SUBTOTAL \$63,627.38, I.V.A. 16.00% \$9,940.67, TOTAL \$73,568.05

Mis doctos. 2019-Fe. Maria Garcia 4762

Clave interbancaria

Banco Banparcer

Ufa del Seguro Ansa U.

012312004436512909

Cuenta

0443651290

25/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

25/10/2019 12:32:04 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:	REFUGIO Importe de la operación: 52,254.69 MXP
Cuenta de retiro:	0112682974 Cuenta de depósito: 0443651290
Divisa de la cuenta:	MXP Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Titular de la cuenta: MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO
Fecha de creación:	25/10/2019 Fecha de aplicación: 25/10/2019
Hora:	12:32:02
Instrumento de seguridad:	ASD 1856803838 Motivo de pago: COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR

Datos de confirmación de la transferencia	
Folio de firma:	0000352017 Folio único: I323201910251232020000352024

Estado operación	
Porcentaje firmado:	100% Estado: Operado

Detalle de firmas			
Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/10/2019

25/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

25/10/2019 12:34:49 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: REFUGIO

Importe de la operación: 21,313.36 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0443651290

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO

Fecha de creación: 25/10/2019

Fecha de aplicación: 25/10/2019

Hora: 12:34:46

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMBUSTIBLE PARQUE VEH OCT UBRE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000352033

Folio único: I323201910251234460000352040

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/10/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx