


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:	22/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 2029  
*Cuentas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62 <u>IP</u>	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	22
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**

VIAJES	<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:	\$	56,388.54		
11. CON LETRA:	(Cincuenta y seis mil trescientos ochenta y ocho pesos 54/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Consumo de combustible para el parque vehicular de esta Universidad, durante el mes de noviembre			

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

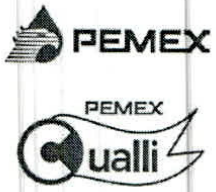
**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PAGO PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	María del Refugio García Mellado	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4436 5129 09 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	22-nov.-19	
	*FACTURA <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
<i>OC 863 P03080</i>	<i>OP 870 P03184 P924</i>	<i>CO1898 26 Nov 19.</i>
<i>C-1169 P03081</i>		

2.53



MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO

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

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

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107176

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 5013), FOLIO FISCAL (e6b6c069-cbcc-4c39-af60-c3cdb97be88b), and LUGAR DE EXPEDICION (43600).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2019-11-20), HORA (19:42:38), R.F.C. (UTT9507201E7), USO CFDI (G03 Gastos en general), CLIENTE (18), and address details for Universidad Tecnológica de Tulancingo.

Main invoice table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, and Descuento. Lists various fuel and maintenance items.

Consumos del 20/10/2019 al 20/11/2019 Factura s/Despacho(s) : 574366-0, 574368-0, 575262-0, 575140-0, 575203-0, 575937-0, 576106-0, 576416-0, 576565-0, 576634-0, 576641-0, 576741-0, 577376-0, 577588-0, 577593-0, 577686-0, 579740-0, 579844-0, 580652-0, 581546-0, 582054-0, 582136-0, 582283-0, 585195-0, 585198-0, 585915-0, 585919-0, 585978-0, 586040-0, 586085-0, 586118-0, (-334801), 586908-0, 587666-0, 587668-0, 588156-0, 588337-0, 588346-0, 588588-0, 588704-0, 589461-0, 590438-0, 590924-0, 591481-0, 592012-0, 592300-0, 592869-0, 593017-0, 593051-0, 593947-0, 595367-0, 595998-0, 596661-0, 596914-0, 597276-0, 597415-0

Sello Digital del Emisor:
Tz+on8WgZNdcDVip8c7i/ZEEKyLM9/PbV0WCEIX0CdLx4blcEuEOKZgOqtgSk71v+hSEr7YXf9soX6Mbstyal5VsKJha+qtuzl6BvVVq85nCiCbdb0jXErGi20SsZMnJDMxwn6O5S22fifKif/atJTMST2c1XAgTMJwT27FxiwLH2lgmGiDz2RPkHmNNvT0XbMsZ/ZMsSL3Q41B/r6vImG9+PF/RpkL/Nt23dfSAPuN8+PVz6LjDgJOhltj0QM/IJb2HFz3VCTr83xS1De/9JlCIY+1OuSQvijfomG86dBfUDtkT3V/ql1cZ3tmCMZmJ3LEuoEaG90uDuH4mWE5Q==

Sello del SAT:
FdqkvUOAAALvunMsB5uETXyg73Hm4o1WT3qs7sJuFzCaJlCmvtjAwHOVvKZSc3xUKgvBxsBgPh3AZWuJ5UoQDq2p8vTOUaAqy5UUhbkkUm1VyX+crG16cTk7cy48L5ZhJc92tdu23BNQ8r41CbJQzltbmw060w3Nx55AgqKzrmWYROu/1SYcjhoDG+PYoJc84cWpyJkCW7zfr0Lxk7xazJb/vf/BdWhKm1PT5fD52y1jreaiund5pwDhBfRwPdnUXWD98UXqorplUo7k7QOCIQ5K0yXOzuXZJpRBEfirUMx3ACUdpNqatojWrfUXhsMartg74zMzUsAYfPLpnzw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|e6b6c069-cbcc-4c39-af60-c3cdb97be88b|2019-11-20T19:42:38|EDI101020E99|Tz+on8WgZNdcDVip8c7i/ZEEKyLM9/PbV0WCEIX0CdLx4blcEuEOKZgOqtgSk71v+hSEr7YXf9soX6Mbstyal5VsKJha+qtuzl6BvVVq85nCiCbdb0jXErGi20SsZMnJDMxwn6O5S22fifKif/atJTMST2c1XAgTMJwT27FxiwLH2lgmGiDz2RPkHmNNvT0XbMsZ/ZMsSL3Q41B/r6vImG9+PF/RpkL/Nt23dfSAPuN8+PVz6LjDgJOhltj0QM/IJb2HFz3VCTr83xS1De/9JlCIY+1OuSQvijfomG86dBfUDtkT3V/ql1cZ3tmCMZmJ3LEuoEaG90uDuH4mWE5Q==|00001000000405428713||



Importe en letras:
(cincuenta y seis mil trescientos ochenta y ocho pesos 54/100 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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Summary table with 2 columns: Field Name and Amount. Fields include SUBTOTAL (\$48,770.15), I.V.A. 16.00% (\$7,618.39), and TOTAL (\$56,388.54).

Producto: 2019-FE-Hana Garcia-5013

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
	<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-24-004/R1;300415	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09 R3;150119
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	viernes, 25 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	<b>053</b>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>enero-diciembre</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS		

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
Consumo de combustible para el parque vehicular de la Universidad durante el periodo enero-diciembre 2019, y así cubrir las necesidades de transporte del personal

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	26101	12	servicio	Combustible	De enero a diciembre 2019	\$ 87,608.83	\$ 1,051,305.96
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 1,051,305.96		<b>62</b>	Federal	
			Estatal	
			IP	
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		L.C. LILIANA REYES KANHAN		

<b>23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>	<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

**25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:**

Rosalba Barranco Cadena

**NOTA:**  
En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.

Clase interbancaria

Banco Bausper  
Caja del Seguro Social U.

# 012312004436512909

# Cuenta

0443651290



Fecha y hora de consulta

26/11/2019 10:06:04 AM

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: 56,388.54 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0443651290

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO CU OTAS Y  
TARIFASTitular de la cuenta: MARIA DEL REFUGIO GARCIA  
MELLADO

Fecha de creación: 26/11/2019

Fecha de aplicación: 26/11/2019

Hora: 10:06:01

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO COMBUSTIBLE  
NOVIEM  
BRE

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067816487

Folio único: I323201911261006010067816494

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/11/2019