


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:	29/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 818

Federal 2019

DATOS GENERALES

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.	CON/RM/ADJ/SUB. 13/19				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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:	\$	15,579.94	DEPTO DE CONTABILIDAD pesos 47/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	PAGO Consumo de combustible para el parque vehicular de esta Universidad, durante el mes de abril			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		PROCESADO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	María del Refugio García Mellado		
	0123 1200 4436 5129 09 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA NEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	29-abr.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

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

OC246 P00879
C352 P00880

OP 249 P00888
P265 C00773
30 Abril 2019

R.53



MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO

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

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

REGIMEN 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 3512, 4761d13c-dd38-4c93-8c05-56947a9bc9c4, 43600)

FECHA: 2019-04-29 HORA: 11:24:58 R.F.C.: UTT9507201E7 USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Rows include GASOLINA CONT. MIN.91 OCTANOS, DIESEL AUTOMOTRIZ, GASOLINA CONT. MIN.87 OCTANOS.

Factura s/Despacho(s): 409128-0, 412112-0, 412210-0, 412316-0, 412350-0, 412549-0, 413307-0, 413877-0, 414065-0, 414096-0, 414679-0, 414756-0, 414760-0, 415041-0, 415834-0, 417633-0, 418064-0, 418492-0, 418586-0, 419119-0, 419321-0, 422443-0, 424228-0, 425643-0

Sello Digital del Emisor:
ftum/cXD6I3WwGS9FWh1OeSeFj2OocLL9qehGHuSIFo0S7x440aTOBx1njsKfi6YwiBb6CakOcJmpRfAum+WautbCxHnx+tNjLtQvDXwMAHm7ZTMiRxsBmtafejjugyK8m6LKRST4CfMtlrcYID3xVIWCSk8NjgtvBYuEXtcZWYzd1WcM7pqlyPnlRohaPR6LFASt7JDq8i18gVEtr3SvnuSzscAUjMg+qR44osQ6UpALcb0HcjR8yQJRYh5+jGQ505jknQPf8OqcN9PGpVXilOb/XfxXMxLIUtwki4YqGBNRzhU30uc1oz9z0cKMKNL/la8RCE8mnbkdxuM8jBRw==

Sello del SAT:
SE7nZIRz1LnTO5GZhE8eY2KRtbHsm3QKeahS1V92zv66RBGGUUTRnt/8O7C0i3mg9X6rr0cCqP2SQ1pQ4RHFgu/0hZeFhoU5b78DW29ciHI0GRezOiBn5sLZ8z0mMGcuWDNPrbdpApn6vb4vgenfifRFhw91osTE/Vuu1mNmWWcvWn/2/ZYr28/lz7aE10XQpLkjZFFv8NMMRh9rrhu5sWwwOKG+OjSAm41Mq9eJU1ui8JZAKt9QvDsj8oLeCkzqQ1bnDrynCDkaq1rvqKNhwdv1ITaoJRB37qFrvhwTz0GG7mfSV18UYv3wGzU8VdvUWXongNN+pea1sOAYNz0zW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|4761d13c-dd38-4c93-8c05-56947a9bc9c4|2019-04-29T11:25:07|EDI101020E99|ftum/cXD6I3WwGS9FWh1OeSeFj2OocLL9qehGHuSIFo0S7x440aTOBx1njsKfi6YwiBb6CakOcJmpRfAum+WautbCxHnx+tNjLtQvDXwMAHm7ZTMiRxsBmtafejjugyK8m6LKRST4CfMtlrcYID3xVIWCSk8NjgtvBYuEXtcZWYzd1WcM7pqlyPnlRohaPR6LFASt7JDq8i18gVEtr3SvnuSzscAUjMg+qR44osQ6UpALcb0HcjR8yQJRYh5+jGQ505jknQPf8OqcN9PGpVXilOb/XfxXMxLIUtwki4YqGBNRzhU30uc1oz9z0cKMKNL/la8RCE8mnbkdxuM8jBRw==|0001000000405428713||



ESTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


Importe en letras:
(quince mil quinientos setenta y nueve pesos 94/100 M.N.)

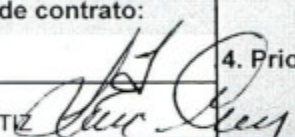



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$13,480.02
I.V.A. 16.00% \$2,099.92
TOTAL \$15,579.94

Handwritten signature: Miodocto. 2019. FE. Maria Garcia. 3512


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

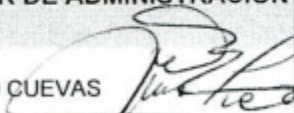
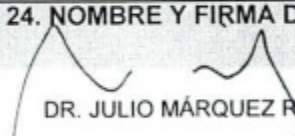
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 053	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) enero-diciembre		3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ 		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: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



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

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
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.



Fecha y hora de consulta 30/04/2019 12:13:36 PM Contrato 00088633

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: MARIA DEL REFUGIO Importe de la operación: 15,579.94 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: 30/04/2019 Fecha de aplicación: 30/04/2019

Hora: 12:13:33

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: CONSUMO
COMBUSTIBLE PARQUE
VEH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0078192014 Folio único: I323201904301213330078192021

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/04/2019

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

www.bancomernetcash.com