


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:	25/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1194
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.13/19				

9 SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10 IMPORTE SOLICITADO:	\$	37,452.57	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">(Treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 57/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">Consumo de combustible para el parque vehicular de esta Universidad, durante el mes de mayo</p>	
11 CON LETRA:				
12 CONCEPTO:				

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:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	25-jun.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC410 P01445
C568 P01446

OP 416 P01473
P444 C01073
25 Junio 2019



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

FACTURA No.

B 3967

FOLIO FISCAL

c9224e8c-9171-437d-b258-d62584cdd1e7

LUGAR DE EXPEDICION

43600

FECHA: 2019-06-24 HORA: 20:24:43	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		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
404.8430	LTR Litro	32011	15101506 32011	GASOLINA CONT. MIN.87 OCTANOS	\$16.506769	\$6,682.65	\$0.00
382.3170	LTR Litro	32012	15101506 32012	GASOLINA CONT. MIN.91 OCTANOS	\$17.666230	\$6,754.10	\$0.00
180.4210	LTR Litro	34006	15101505 34006	DIESEL AUTOMOTRIZ	\$18.143398	\$3,273.45	\$0.00
799.8830	LTR Litro	32011	15101506 32011	GASOLINA CONT. MIN.87 OCTANOS	\$16.265404	\$13,010.42	\$0.00
147.9840	LTR Litro	34006	15101505 34006	DIESEL AUTOMOTRIZ	\$18.108850	\$2,679.82	\$0.00

Consumos del 29/05/2019 al 24/06/2019 Factura s/Despacho(s) : 451782-0, 451823-0, 453381-0, 454496-0, 454963-0, 455765-0, 455863-0, 456018-0, 456055-0, 456064-0, 456090-0, 456548-0, 456755-0, 456806-0, 457064-0, 457867-0, 458452-0, 459126-0, 459384-0, 459387-0, 460638-0, 461778-0, 461910-0, 463187-0, 463377-0, 463502-0, 463530-0, 464030-0, 464168-0, 464261-0, 464373-0, 464444-0, 464636-0, 465027-0, 465250-0, 465278-0, 467365-0, 468246-0, 468277-0, 468518-0, 468544-0, 468692-0, 469172-0, 469245-0, 469396-0, 469428-0, 470090-0, 470623-0, 470723-0, 470915-0, 471104-0, 473251-0, 473301-0, 473333-0, 473350-0

Sello Digital del Emisor:

DcejnUEMyZC8WfUzSRwyUi6rR2Mav4b6MYC83zbCOxln+LbgoWUGYdZZ7kYtFnrGjPp9duc6pJhmdV4DcwZxtlv0kmh5f/aibgbpKlftvWAzeD/baZtw1hByJzhof5i+B+nJnZqll
y2G4nl48uADQwi+VaWAoxNihZFsnmLhYMCS22ObhwaDVfujaxPY3led+8tVgDsuFsmjLVoxGCFsBI0TSIPtegYiRk5WIG/oahZ7gwI7bFbiQ/arQr2iH+rAFS2MPL3jot11Sj4+J
K2Duegw0rtxUed0zZoaQeic45nO7kPeYGOtaZTAS+Jt1SeT+h6sdw2SW3FyPw==

Sello del SAT:

gSV0JIA7NqpZgyWw9YBLfU+ic5JYO+nv+Do0ONauPWDIGZ9JIKFYx5EZI5GygDPo3RB7Nhg/R2Fnl35uyD7LtlRSI2ITsxljOCFeAOvPW1A2UQveA68yv0S7hrRW2PhLQDcPzV
7o55pHjKcMU+VzFWixLmh5iwhjBOYKIRvV5KGpKBNz8X5SDkBIEnJrvKl5TfMECXL64LcATrmejGCcOQ2aQPYD4ZWeWE/Ebn/OpSuRqMGLRdNg05CTJA4ABQCCHSPb
BpzRxuL.GJj13yIH/YGOjDIQCWbnikHG72h+OHJKXzYBW9e12QVJEE48GvckuDpEvM1r7hSL/EFVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c9224e8c-9171-437d-b258-d62584cdd1e7|2019-06-24T20:24:54|EDI101020E99|DcejnUEMyZC8WfUzSRwyUi6rR2Mav4b6MYC83zbCOxln+LbgoWUGYdZZ7kYtFnrGjP
Rp9duc6pJhmdV4DcwZxtlv0kmh5f/aibgbpKlftvWAzeD/baZtw1hByJzhof5i+B+nJnZqllY2G4nl48uADQwi+VaWAoxNihZFsnmLhYMCS22ObhwaDVfujaxPY3led+8tVgDsuFsmjLVoxGCFsBI0TSIPtegYiRk5WIG/oahZ7gwI7bFbiQ/arQr2iH+rAFS2MPL3jot11Sj4+JK2Duegw0rtxUed0zZoaQeic45nO7kPeYGOtaZTAS+Jt1SeT+h6sdw2SW3FyPw==|0000
1000000405428713|]



SELLO DE RESPONSABILIDAD

Importe en letras:

(treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 57/100 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 GUIIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SUBTOTAL \$32,400.44
I.V.A. 16.00% \$5,052.13
TOTAL \$37,452.57

Misodectos 2019 PE Maria Garcia 3967

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-06-24T20:24:43 - Fecha y hora de certificación: 2019-06-24T20:24:54
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000413735660 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 F-24-004/R1,300415 B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09 R3,150119
 Datos para los Registros (Evidencia):
 D. Fecha de elaboración: viernes, 25 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: 2019
 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: 4. Prioridad:
 Nombre y Firma del solicitante: **L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ** Normal:
 6. Proyecto: **62 ADMINISTRACIÓN CENTRAL** 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **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 Estatal IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **L.C. LILIANA REYES KANHAN**

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS**
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **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.

25/6/2019

Cerrar

Comprobante Pago Mismo Banco

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

25/06/2019 4:15:16 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MARIA

Importe de la operación: 37,452.57 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0443651290

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO

Fecha de creación: 25/06/2019

Fecha de aplicación: 25/06/2019

Hora: 16:15:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL AR

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067016082

Folio único: I323201906251615120067016089

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	25/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/06/2019

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

www.bbvanetcash.mx