


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:	30/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1359

**DATOS GENERALES**

Federal, 2019 >

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>					


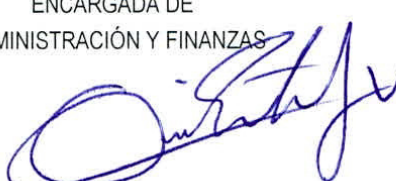
**9. SOLICITUD DE**

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:	\$	49,398.48		
11. CON LETRA:	(Cuarenta y nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">Consumo de combustible para el parque vehicular de esta Universidad, durante el mes de julio</p>			

**OBSERVACIONES**

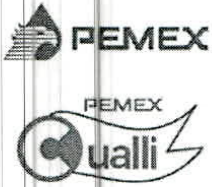
**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<p style="font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PROCESADO</p>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	María del Refugio García Mellado	
	0123 1200 4436 5129 09 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	30/07/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 488    PO1757    OP 495    PO1762  
 C 680    PO1758    P530    C 01220  
 31 Julio 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 4182

FOLIO FISCAL

f05c5e90-2aa4-41eb-ac91-169adaea64b4

LUGAR DE EXPEDICION

43600

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE. Includes date 2019-07-30, time 10:56:18, R.F.C. UTT9507201E7, and client name UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Lists fuel items like GASOLINA CONT. MIN.87 OCTANOS and DIESEL AUTOMOTRIZ.

Consumos del 25/06/2019 al 30/07/2019 Factura s/Despacho(s) : 474096-0, 474625-0, 474862-0, 474922-0, 475632-0, 475863-0, 475879-0, 476774-0, 478805-0, 478971-0, 478974-0, 479138-0, 479708-0, 480301-0, 481084-0, 481107-0, 481126-0, 481151-0, 481190-0, 481194-0, 482647-0, 482727-0, 482908-0, 484634-0, 484690-0, 485220-0, 485801-0, 485821-0, 486046-0, 486059-0, 486571-0, 486701-0, 486854-0, 486963-0, 487047-0, 488239-0, 488379-0, 493087-0, 495171-0, 496003-0, 496160-0, 496197-0, 496863-0, 496927-0, 496965-0, 496984-0, 496999-0, 497649-0, 497743-0, 498385-0, 498536-0, 498713-0, 498996-0, 499067-0, 499492-0, 499656-0, 501854-0

Sello Digital del Emisor:

ONPr77ofvWkH4zkfrevs9kl/qbP9WLgYNQINnJxegeyYegM5HXJBNK4Dfw/IsYHcEdsEfwCe0aimzgg73Jy1NbPTcDTmW2ljNiw6p2r6QbxGpDPIBUWE1eoXRSE0Jn7riPIDLU2JM6ZtXWsewLaveySTywUxMTDCSIUkDGjDbyQ+32Rs55lwH5645jqd6a0qW6VAVg/bljUR0tc2OFn4SVmry/YG4S59OgTKhz/+xoox2ot8mQ5Wt1F7XbGHWXU70cyiP0XnF6+NFgDIZloaePEr9nlwsyeAsGQVB663c5SdHq4QYyKJxVNxBTLVJW1zW1xcl9mOi1AMTtuud+Q==

Sello del SAT:

E+5RRKi3S6FTf1b16kZttrPPMCoc8hnVlbiaUAA1q270W6tnRGJEGhwNpnZWYjZkiCEWriJPhFsoF9wfx9oploYwJbg/hePxx1D5QznF3GZuq/acPwsmXaFF/FQ7Uk0cFmp7hs+XI0vui8tDPTwXgn/frvhbmhjPDCTO2KikjN3iS4Krf0tqUToNTAB2yCjXCJq8Thzcn0MkZDS5zOgDqPidThXp2bDx6qYrcq4jYyY25VV5xhB0YSUL6hqQ6dAhvsw2GcoQctBfH1Tr+W8nUX+AO3vHQdKfQMWNwc08bHrQ07Kt4s9lwenTzKpwThaQXrCYtLoffeLGBGL6g==

adena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f05c5e90-2aa4-41eb-ac91-169adaea64b4|2019-07-30T10:56:27|EDI101020E99|ONPr77ofvWkH4zkfrevs9kl/qbP9WLgYNQINnJxegeyYegM5HXJBNK4Dfw/IsYHcEdsEfwCe0aimzgg73Jy1NbPTcDTmW2ljNiw6p2r6QbxGpDPIBUWE1eoXRSE0Jn7riPIDLU2JM6ZtXWsewLaveySTywUxMTDCSIUkDGjDbyQ+32Rs55lwH5645jqd6a0qW6VAVg/bljUR0tc2OFn4SVmry/YG4S59OgTKhz/+xoox2ot8mQ5Wt1F7XbGHWXU70cyiP0XnF6+NFgDIZloaePEr9nlwsyeAsGQVB663c5SdHq4QYyKJxVNxBTLVJW1zW1xcl9mOi1AMTtuud+Q==|00001000000405428713|



Importe en letras:

(cuarenta y nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.)

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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 \$42,728.97
I.V.A. 16.00% \$6,669.51
TOTAL \$49,398.48

Handwritten signature: Mis doctos - 2019 - FE - Maria Garcia - 4182





Clave interbanca  
Banco Banparcer  
Caja del Seguro Social U.

# 012312004436512909

# Cuenta

0443651290





Fecha y hora de consulta

31/07/2019 11:04:26 AM

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: 49,398.48 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: 31/07/2019

Fecha de aplicación: 31/07/2019

Hora: 11:04:20

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL AR

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0025600014

Folio único: I323201907311104200025600021

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	31/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/07/2019