


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:	20/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2353

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

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.34/19				

**9. SOLICITUD DE**

TICOS	<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:	\$	30,000.00		
11. CON LETRA:	(Treinta mil pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Pago del combustible para el parque vehicular de esta Universidad, durante el mes de enero			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

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

**21. FIRMAS**

DIRECTOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA



SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ



Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1074 P03909  
C 1415 P03911

OP 1081 P03970  
P1129 C02207  
23 Dic 2019

MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO

P04278 / RFC GAMR530920175  
 AV. GRAL LAZARO CARDENAS, No. 102  
 CENTRO  
 TULANGINGO, HIDALGO  
 C.P. 43600, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
 RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



FACTURA No.	A 23829
FOLIO FISCAL	8777d89c-8682-44bf-b8d1-7bf900799698
LUGAR DE EXPEDICION	43600

FECHA: 2019-12-19 HORA: 10:05:34	R.F.C.: UTT9507201E7	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 1278 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANGINGO, HIDALGO, MEXICO, C.P. 43645
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
476.4170	LTR Litro	123499	15101505	123499 Diesel	\$18.094828	\$8,620.68	\$0.00
534.1880	LTR Litro	123197	15101506	123197 Extra	\$16.137931	\$8,620.69	\$0.00
494.8050	LTR Litro	123498	15101506	123498 Supreme +	\$17.422414	\$8,620.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

LSn8s2KKxi6NprjYoRXLIResUAR5ESoDxUKw76xQSVLDuEiO4NgDpZFKIjOzCmvHwMDWRNcnzSZhNwCvY/GiXu/lvgHQBD6m2v3nGBI0eAqgpct0aRc4QEWBZ8df/au30P9paVbi8R5g7R9gUs5lGxJVS6r81Hd2u7r8XgFR2Ejt17x63EhcVhVVtSofznKmw0HRRPKjpQ5ONPeqaw6WF1IEIM8jzmq9uHOM32RFwiB6/DVo0Nm+ZiM79P5nvHBMc3IX9/Sat1ozd5rhzYGu+jh9g5B6vNOTn6O4hnsPZCkf5tYxVtRXdLwvDZrVvV7QhzbUhx4RBB+0XVAVJp0Zw==

Sello del SAT:

RTEjADIJXPWIVkgoPhu1L91AsqpnRN4hqUMjgMOSyNB7e2k3DZ3X142DlrMAU/LAX7zz97Qif6JiMoya/600Pa14hURIn0AzfNjvivvLv98KShrVXJS9b0pSH1rfT1G4u+K3p7YcrJW6GGrkPS0NDZ4+7VRTpjpZiQcLYjaofyBHeJnoZx3493TXSbv30ddWdtXtuvRgSEVzT7StC2PBF/tsk9mujGeq+7FI5X3fo3lyn8EDXPKF9Oc8cHOzp+a548CtPH9+AjBDGBcv6VwK+uxmX4cBMFurzdzDrc1LUoukN5OQzrNGCiEpp/ZAcAHMs6hVhUp18ISPF+6zw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8777d89c-8682-44bf-b8d1-7bf900799698|2019-12-19T10:05:40|EDI101020E99|LSn8s2KKxi6NprjYoRXLIResUAR5ESoDxUKw76xQSVLDuEiO4NgDpZFKIjOzCmvHwMDWRNcnzSZhNwCvY/GiXu/lvgHQBD6m2v3nGBI0eAqgpct0aRc4QEWBZ8df/au30P9paVbi8R5g7R9gUs5lGxJVS6r81Hd2u7r8XgFR2Ejt17x63EhcVhVVtSofznKmw0HRRPKjpQ5ONPeqaw6WF1IEIM8jzmq9uHOM32RFwiB6/DVo0Nm+ZiM79P5nvHBMc3IX9/Sat1ozd5rhzYGu+jh9g5B6vNOTn6O4hnsPZCkf5tYxVtRXdLwvDZrVvV7QhzbUhx4RBB+0XVAVJp0Zw==|00001000000405428713||



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO

Importe en letras:  
 (treinta mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$25,862.07
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$4,137.93
<b>TOTAL</b>	\$30,000.00

Misdoctos - 2019 - FE - Maria Garcia - 23829



Clave interbanca

Banco Bancomer

Ufa del Seguro Nueva U.

# 012312004436512909

# Cuenta

0443651290



Fecha y hora de consulta

23/12/2019 12:47:20 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: 30,000.00 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: 23/12/2019

Fecha de aplicación: 23/12/2019

Hora: 12:47:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMBUSTIBLE PARQUE  
VEHICUL  
AR

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073979270

Folio único: I323201912231247170073979277

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2019