


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:	24/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 186  
ESTATAL 2020

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	19
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/LP/SUB.22/20				

**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:	\$ 48,465.69		
11. CON LETRA:	(Cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 69/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Consumo de combustible al parque vehicular de esta Institución durante el mes de febrero		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. REFERENCIA	
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. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	24-feb.-20
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vc. Bc.	AUTORIZO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 95 P00382  
C137 P00383

OP 97 P00398  
P105 COO164  
26 Febrero 2020.



MARIA DEL REFUGIO GARCIA MELLADO

P04278 / 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

FACTURA No.	B 5541
FOLIO FISCAL	6a22a301-c09a-42a3-a8fa-da4f03125fa4
LUGAR DE EXPEDICION	43600

FECHA: 2020-02-21 HORA: 12:43:02	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
998.3950	LTR Litros	123197	15101514 123197	Extra	\$16.325793	\$16,299.59	\$0.00
711.0450	LTR Litros	123499	15101505 123499	Diesel	\$18.143395	\$12,900.77	\$0.00
199.6080	LTR Litros	123498	15101515 123498	Supreme +	\$17.545539	\$3,502.23	\$0.00
427.2340	LTR Litros	123197	15101514 123197	Extra	\$16.094740	\$6,876.22	\$0.00
135.6290	LTR Litros	123498	15101515 123498	Supreme +	\$17.289075	\$2,344.90	\$0.00

Consumos del 22/01/2020 al 21/02/2020 Factura s/Despacho(s) : 643146-0, 643603-0, 644187-0, 644508-0, 646430-0, 646571-0, 646659-0, 647316-0, 647332-0, 647714-0, 647750-0, 648060-0, 648780-0, 648886-0, 648889-0, 648902-0, 648717-0, 649182-0, 649254-0, 649540-0, 652199-0, 652252-0, 652283-0, 652429-0, 652805-0, 653620-0, 653738-0, 654431-0, 654514-0, 654879-0, 655802-0, 656302-0, 656305-0, 656470-0, 656625-0, 657006-0, 658368-0, 658425-0, 658524-0, 659322-0, 660931-0, 661326-0, 661405-0, 662021-0, 662154-0, 662472-0, 662553-0, 662928-0, 663073-0, 663198-0, 663667-0, 663674-0

Sello Digital del Emisor:  
 hAJeBBQ4lp9t36Jf6ZKn+dn32vOtpV12PjebdfZIIQs35iWMH1SYabOgml1Tq5LGVWp7/FMA0t+llaKta6NdCMGoIPq0CpPzCFvBFal4XV4r39gl9plptBykCczcVi8bc6GRGyutBAPL3pd6INmSdiMkHBlgjQN7FxoVr178IU1emU6S5P6gEnmm1+sloWSgzBgsj5R50jYVhDv+/MfLI0c8o1j/XqQ8wfAinFis6NUQ0T6A2sVyEE5g1WGWtVrxBzmOFO0SggTxLkSWzEYGY4TY1WcMsOUeebN/Di2AqVng9fBklx0AAe0q1LKUCKtOMgVoaBdx34/xO+wgw==

Sello del SAT:  
 p8CeVWVh3qMRaE+oI0hXbg90ni+EXG2Sk48xHzQ944RL9j3k9rjDjzO06UGTsFUM+e6IUQ/3ZR6hgcOdbOCTcxXZaEngghOHT5li64036l7rKP5lms/hzteDgnRq1XrWtEdVLrdLgXjSH8ltVmUEDryZLcShNTTmBnojLRTWGUofLrEjSh/I3NwYICxmkUSe8u+2WHEh/LOqQy1LCCdcbu0T+6vFmJDxEnNc2fRQ41KZ9Fz17HXjHnjz9NRJD5rCmj91EYLiy04eluWBqSCz2bnHz1AQaCucu+iKoTiZ/DV01KHPFXdefZgoUYUfxgN++BAsBffBsShQmzZovddzQw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 |1.1|6a22a301-c09a-42a3-a8fa-da4f03125fa4|2020-02-21T12:43:13|EDI101020E99|hAJeBBQ4lp9t36Jf6ZKn+dn32vOtpV12PjebdfZIIQs35iWMH1SYabOgml1Tq5LGVWp7/FMA0t+llaKta6NdCMGoIPq0CpPzCFvBFal4XV4r39gl9plptBykCczcVi8bc6GRGyutBAPL3pd6INmSdiMkHBlgjQN7FxoVr178IU1emU6S5P6gEnmm1+sloWSgzBgsj5R50jYVhDv+/MfLI0c8o1j/XqQ8wfAinFis6NUQ0T6A2sVyEE5g1WGWtVrxBzmOFO0SggTxLkSWzEYGY4TY1WcMsOUeebN/Di2AqVng9fBklx0AAe0q1LKUCKtOMgVoaBdx34/xO+wgw=|0000100000405428713||

Importe en letras:  
 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 69/100 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

SUBTOTAL	\$41,923.71
I.V.A. 16.00%	\$6,541.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$48,465.69</b>

Misceltoos - 2020 - FE - Maria Garcia - 5541





Clave interbanca

Banco Bancomer  
Caja del Seguro Social U.

# 012312004436512909

# Cuenta

0443651290





Fecha y hora de consulta

26/02/2020 12:30:43 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: 48,465.69 MXP

Cuenta de retiro: 0114614704

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: 26/02/2020

Fecha de aplicación: 26/02/2020

Hora: 12:30:41

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMBUSTIBLE FEBRERO

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0082796085

Folio único: I323202002261230410082796092

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/02/2020