


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	18/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 328

DATOS GENERALES

ESTATAL 2020

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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/LP/SUB.22/20				

9. SOLICITUD DE

10. GASTOS	<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:	\$ 34,787.34		
11. CON LETRA:	(Treinta y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p>Consumo de combustible al parque vehicular de esta Institución durante el mes de marzo</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	María del Refugio García Mellado	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	20-mar.-20	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 184 P00677
C249 P00678*

*OP 189 P00748
P204 C00295
20 Marzo 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 5697
FOLIO FISCAL	35d9b0ef-3fec-44d9-b3a6-50e85a37d4a4
LUGAR DE EXPEDICION	43600

FECHA: 2020-03-18 HORA: 15:54:36	R.F.C.: UTT9507201E7	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 18 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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
354.3870	LTR Litros	123498	15101515	123498 Supreme +	\$17.289037	\$6,127.01	\$0.00
381.8750	LTR Litros	123197	15101514	123197 Extra	\$16.094743	\$6,146.18	\$0.00
287.2670	LTR Litros	123499	15101505	123499 Diesel	\$17.593110	\$5,053.92	\$0.00
478.2840	LTR Litros	123197	15101514	123197 Extra	\$16.267134	\$7,780.31	\$0.00
81.7130	LTR Litros	123197	15101514	123197 Extra	\$16.155079	\$1,320.08	\$0.00
30.8110	LTR Litros	123498	15101515	123498 Supreme +	\$17.142579	\$528.18	\$0.00
43.8090	LTR Litros	123197	15101514	123197 Extra	\$15.568719	\$682.05	\$0.00
42.5260	LTR Litros	123498	15101515	123498 Supreme +	\$15.073367	\$641.01	\$0.00
131.7100	LTR Litros	123197	15101514	123197 Extra	\$13.844735	\$1,823.49	\$0.00

Consumos del 21/02/2020 al 18/03/2020 Factura s/Despacho(s) : 664442-0, 666202-0, 666249-0, 666294-0, 666547-0, 666750-0, 666882-0, 667649-0, 667896-0, 667964-0, 668449-0, 668486-0, 668653-0, 668913-0, 669486-0, 669618-0, 669655-0, 671495-0, 671536-0, 671704-0, 672212-0, 672317-0, 674026-0, 674027-0, 674129-0, 674196-0, 674442-0, 674538-0, 674706-0, 676914-0, 677519-0, 677602-0, 677712-0, 677781-0, 677846-0, 678262-0, 678429-0, 679302-0, 679838-0, 679998-0, 681459-0, 682094-0, 682151-0, 682156-0, 682217-0

Sello Digital del Emisor:

U51Lp+I/0YnDE5OV96LVZ9KQ/z/QVjp11wZTqec2GnP9hTnW8c6v2m+LBQYs5DZGC0obX+Jn0KWKtjwnDzTtQ+TbfFzy4xSPDwGeW5DOYzZRdj8o7GiaoFTEuZzrG+juQqIOfp wQgFyfJDqQLIoZgxCibFhhmPh48X9cFZqohSPnFCTWFrfsDC7HlcStgPQD02BXs2lhrYMr1GQbbsG99D7Fza/ctMZCmEyFOXVgHDcmfDfQd6UrfEMAtI+0qpcpv0vR4BXS4C+hu SUmPYXIFaerYospH6+2LZp1v+R3cpaXhZ9Z4ikrczf/E5nc5znmwmtPAQ9j6aOu2Kh0u1RWSgA==

Sello del SAT:

ffTPnm5fHnjW/LpRbBXYh5KgFSAaM5FIWwLmOMdhY2bZJI5uaHkKFlu2R1mchuojEF43leET4zEvqIUfL5iTvqQHC+NhW2n3kNbECogQbK3Ragh5ggNtHalQRTTYIy783DpFAj 428JnDWHy1rPOwx0LjYB6GKVVUxN61gxOjFVqfLiL/djg/DQub1rCvw1eNL/QEEqfcsjBh7hOaxLpm7loUAAd1NEWEeHBvP/9qy7o4S8kkPqOAsBNBf3yZ/eLDGgQlz+4tyasBPZD u+Z9n0jhMFCclSWN9WfsYcxv21q8ooKv9hMsktaufz/gSUOQAEYXWdcb4vRt7m7PzNxrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|35d9b0ef-3fec-44d9-b3a6-50e85a37d4a4|2020-03-18T15:54:36|EDI101020E99|U51Lp+I/0YnDE5OV96LVZ9KQ/z/QVjp11wZTqec2GnP9hTnW8c6v2m+LBQYs5DZGC0ob X+Jn0KWKtjwnDzTtQ+TbfFzy4xSPDwGeW5DOYzZRdj8o7GiaoFTEuZzrG+juQqIOfp wQgFyfJDqQLIoZgxCibFhhmPh48X9cFZqohSPnFCTWFrfsDC7HlcStgPQD02BXs2lhrYMr 1GQbbsG99D7Fza/ctMZCmEyFOXVgHDcmfDfQd6UrfEMAtI+0qpcpv0vR4BXS4C+huSUmPYXIFaerYospH6+2LZp1v+R3cpaXhZ9Z4ikrczf/E5nc5znmwmtPAQ9j6aOu2Kh0u1RW SgA==|00001000000405428713|



Importe en letras:

(treinta y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 34/100 M.N.)


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

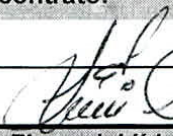
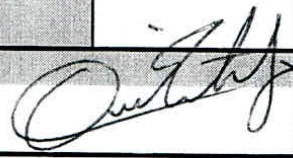


Forma de Pago: 99 Por definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$30,102.23
 I.V.A. 16.00% \$4,685.11
 TOTAL \$34,787.34

Misdoctos - 2020 - Fe - Maria Garcia - 5697


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 15 de enero de 2020		2020	

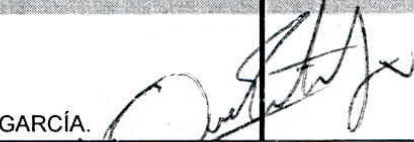

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 019	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
ENERO-DICIEMBRE 2020			
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ 		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62		M. EN A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA 	

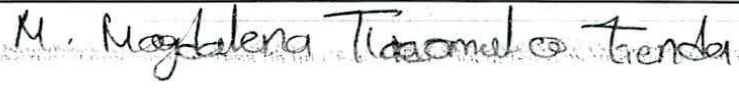
Consumo de combustible para el parque vehicular de la Universidad durante el periodo enero-diciembre 2020, y así cubrir las necesidades de transporte del personal administrativo.

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
	26103	12	Servicio	Combustible	De enero a diciembre 2020	\$ 55,000.00	\$ 660,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 660,000.00		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				L.C. LILIANA REYES KANHAN 	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA. 		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		M. Magdalena Tijasomelo Tenda 	
---	--	--	--

NOTA:

En caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** 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.

Clase interbancaria
Banco Banparcer
Caja del Seguro Salud U.

012312004436512909

Cuenta

0443651290



Fecha y hora de consulta

20/03/2020 4:58:04 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: ESTATAL 2020

Importe de la operación: 34,787.34 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: 20/03/2020

Fecha de aplicación: 20/03/2020

Hora: 16:58:02

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CCOMBUSTIBLE PARQUE VEH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0032958377

Folio único: I323202003201658020032958384

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/03/2020