


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:	06/05/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 468

DATOS GENERALES ESTATAL 2020

2. PROYECTO:	62P	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/IP.32/20				

9. SOLICITUD DE

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,056.26		
11. CON LETRA:	(Cinco mil cincuenta y seis pesos 26/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Consumo de Diesel para autobus de esta universidad.		

DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 PROCESADO

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. NOMBRE DE	Si vale México S.A. de C.V.
CONVENIO CIE 791954 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	22-05-20
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC271 P01013
C345 P01014

OP 275 P01071
P 291 C00404
22 Mayo 2020.



Si Vale

CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación: 04

UUID: 34FB945E-E340-4C2B-840D-51F1A42E9EA4

PUN9810229R0

Regimen Fiscal: 601

PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23

COL. JUAREZ DELEG CUAUHTEMOC

MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE 10738730
 No. DE PEDIDO 8569758 - 8569758
 FECHA DE ENTREGA 28-ABR-20
 No. DE CHEQUERAS 0
 No. DE BONOS 0
 COBRADOR ANACOB_13
 CLAVE DE FACTURACIÓN 11
 EJECUTIVO DE CUENTA
 RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHTÉMOC
 TOTAL A COBRAR \$5,056.26

FACTURA: 121000116628
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 FOLIO FISCAL:
 C94C7B4B-9ACC-11EA-BF99-00155D014007
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
 00001000000412018028
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2020-05-20T14:04:52
 No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000403557578

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHTEMOCMEXICO, CIUDAD DE MEXICO, 06600

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 R.F.C.: UTT9507201E7
 CALLE Y NUMERO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301
 COLONIA: LAS PRESAS
 DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO
 MEXICO HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 CALLE Y NUMERO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301
 COLONIA: LAS PRESAS
 DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO
 MEXICO HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 20 de Mayo de 2020 14:04:52 C.P.: 06600

VE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL	FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - DIESEL FLEET CARGA DE SALDOS				\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

CONCEPTO

FACT SAL GOBIERNO

CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
84141602	E48	\$48.50	\$7.76	\$56.26
		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL				\$5,056.26

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 MXN

SELLO DIGITAL:

pYUeoRbAWlaEZ4oKqDMqwxvDny4CHnyRf6P8WukTYWZyq/yiVilvA5BsU6XbJLaBo/RArzF9i2KqmJLRJv4c9Uaer14htwvYMB/rcQbxinnvIDpD4Y7antRtGQ15iU/RuSrRRwy59VxUgZGr54DxxrQgDQuBWINVUqhlls3ZG2f+BtuyJRduM+RYEclisutSd6t44mYEM0OpVujvfm+BNpSEntIUZZWgHl/FdDxthd71Hn2GbcL6r1nIBvBus8XPkOvHyUN5va/09P6A3NaZr3Fq42MbmD+QTBQMK/6pybBH6U73Kppz92B7K9BXuJEbJ/bF67mOscA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pYUeoRbAWlaEZ4oKqDMqwxvDny4CHnyRf6P8WukTYWZyq/yiVilvA5BsU6XbJLaBo/RArzF9i2KqmJLRJv4c9Uaer14htwvYMB/rcQbxinnvIDpD4Y7antRtGQ15iU/RuSrRRwy59VxUgZGr54DxxrQgDQuBWINVUqhlls3ZG2f+BtuyJRduM+RYEclisutSd6t44mYEM0OpVujvfm+BNpSEntIUZZWgHl/FdDxthd71Hn2GbcL6r1nIBvBus8XPkOvHyUN5va/09P6A3NaZr3Fq42MbmD+QTBQMK/6pybBH6U73Kppz92B7K9BXuJEbJ/bF67mOscA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|C94C7B4B-9ACC-11EA-BF99-00155D014007|2020-05-20T14:04:52|TBN040609RKA|pYUeoRbAWlaEZ4oKqDMqwxvDny4CHnyRf6P8WukTYWZyq/yiVilvA5BsU6XbJLaBo/RArzF9i2KqmJLRJv4c9Uaer14htwvYMB/rcQbxinnvIDpD4Y7antRtGQ15iU/RuSrRRwy59VxUgZGr54DxxrQgDQuBWINVUqhlls3ZG2f+BtuyJRduM+RYEclisutSd6t44mYEM0OpVujvfm+BNpSEntIUZZWgHl/FdDxthd71Hn2GbcL6r1nIBvBus8XPkOvHyUN5va/09P6A3NaZr3Fq42MbmD+QTBQMK/6pybBH6U73Kppz92B7K9BXuJEbJ/bF67mOscA==|00001000000403557578||



SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES: 112011520711412904

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
 Plazo: 001, México D.F. Beneficiario: SI VALE MEXICO S. A. DE C.V.

ESTIMADO CLIENTE SI NO CUENTA CON SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) PONEMOS A SU DISPOSICION LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS; SU NUMERO DE REFERENCIA ES: 107387300.

BANCOMER CONVENIO CIE 791954 BANAMEX SUC. 844 CTA. 2273783

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE.
 EL PRESENTE CAUSARA UN INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD

M's doctos · 2020 · FE · Si Vale · 16628.

Encabezado General: A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-24-004/R1/300415 B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia): C. Página: 1

D. Fecha de Elaboración: miércoles, 15 de enero de 2020 E. Período al que se aplica: 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 019

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) ENERO-DICIEMBRE 2020 3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal:

Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

6. Proyecto: 62 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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: \$ 660,000.00 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 62 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: M. Magdalena Tlacuameco 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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 77

SI VALE MEXICO SA DE CV
AV PASEO DE LA REFORMA 284 P DEPTO 23
JUAREZ
CUAUHTEMOC MEXICO CP 06600

DOMICILIO FISCAL
AV PASEO DE LA REFORMA 284 P 23
JUAREZ
CUAUHTEMOC CIU CP 06600

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0144787374
No. de Cliente	22794041
R.F.C	PUN9810229R0
No. Cuenta CLABE	012180001447873749

SUCURSAL : 0095 TRANSACTIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ
MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		
Días del Periodo		
Tasa Bruta Anual	%	
Saldo Promedio Gravable		
Intereses a Favor (+)		
ISR Retenido (-)		
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	
Retiros / Cargos (-)	
Saldo Final (+)	
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



Fecha y hora de consulta

22/05/2020 5:27:13 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: SI VALE

Importe de la operación: 5,056.26 MXP

Cuenta de retiro: 0114614704

Cuenta de depósito: 0144787374

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 22/05/2020

Fecha de aplicación: 22/05/2020

Hora: 17:27:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO DIESEL PARA AUTOBUS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0041235085

Folio único: I323202005221727000041235092

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/05/2020