


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:	08/07/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: ESTATAL 2020

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62IP	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

ANEXOS	<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:	\$ 20,225.04		
11. CON LETRA:	(Veinte mil doscientos veinticinco pesos 04/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Consumo de gasolina para parque vehicular 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"/>
TRANSFERENCIA	
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. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	10-07-20
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC321 PO1228 OP 327 PO1260
 C401 PO1229 P345 C00477 100720



CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación:

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 8774345 - 8774345
 FECHA DE ENTREGA 01-JUL-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 \$20,225.04

FACTURA: 121000118692
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 FOLIO FISCAL:
 17031D3F-BBC6-11EA-A880-00155D014007
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
 00001000000412018028
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2020-07-01T13:10:05
 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

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

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

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, 01 de Julio de 2020 13:10:04 C.P.: 06600

AVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS		\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL		DESCUENTO	
			IMPORTE	I.V.A. (16%)		
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$194.00	\$31.04	\$ 225.04
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$20,225.04

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 MXN

SELLO DIGITAL:

EIU+B9CkQM/JDbWJEesiz4349ZKaGuf2NzrZKkwhYjwbxjs15EPYlxGp981632Qjmmv9yHkUxgefiblqdBtlqG0FsvGZ9rY//HqrlPNF75bCrexg5FdmO068PeYnA2RTQi2Xpcs7C/WWbpg2FSDqKz6/NXChbYuNi5BndlutlqfA82MLmxyIZz/dYXCnlobSIWwBkCNV1CHfeDIEerfsDG8Mmj7SBJAV8YJnp60jeCN7LDmqbhuSJKDTOWx0bbXG3i+0mASK6NAoNw4GGZqZhbWEQesw/qRhzmOVNe99FozZft+geNqJ9H3MmmAFhBBK5mFraOeUcUXJ34ECXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

EIU+B9CkQM/JDbWJEesiz4349ZKaGuf2NzrZKkwhYjwbxjs15EPYlxGp981632Qjmmv9yHkUxgefiblqdBtlqG0FsvGZ9rY//HqrlPNF75bCrexg5FdmO068PeYnA2RTQi2Xpcs7C/WWbpg2FSDqKz6/NXChbYuNi5BndlutlqfA82MLmxyIZz/dYXCnlobSIWwBkCNV1CHfeDIEerfsDG8Mmj7SBJAV8YJnp60jeCN7LDmqbhuSJKDTOWx0bbXG3i+0mASK6NAoNw4GGZqZhbWEQesw/qRhzmOVNe99FozZft+geNqJ9H3MmmAFhBBK5mFraOeUcUXJ34ECXg==

CADENA ORIGINAL

[[1.1|17031D3F-BBC6-11EA-A880-00155D014007|2020-07-01T13:10:05|TBN040609RKA|EIU+B9CkQM/JDbWJEesiz4349ZKaGuf2NzrZKkwhYjwbxjs15EPYlxGp981632Qjmmv9yHkUxgefiblqdBtlqG0FsvGZ9rY//HqrlPNF75bCrexg5FdmO068PeYnA2RTQi2Xpcs7C/WWbpg2FSDqKz6/NXChbYuNi5BndlutlqfA82MLmxyIZz/dYXCnlobSIWwBkCNV1CHfeDIEerfsDG8Mmj7SBJAV8YJnp60jeCN7LDmqbhuSJKDTOWx0bbXG3i+0mASK6NAoNw4GGZqZhbWEQesw/qRhzmOVNe99FozZft+geNqJ9H3MmmAFhBBK5mFraOeUcUXJ34ECXg==|00001000000403557578]]



SELLO DE RESPONSABILIDAD

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112011520711412904

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
 Plaza: 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 INTERES 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

27/07/2020 - Fe - Si Vale - 118692

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5:270319
D. Fecha de elaboración:		miércoles, 15 de enero de 2020	E. Periodo 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:
Nombre y Firma del solicitante	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	4. Prioridad:	Normal:
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:	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 Tizomelo Tizomelo
---	--------------------------------

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.



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

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

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

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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	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

10/07/2020 3:32:17 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: 20,225.04 MXP

Cuenta de retiro: 0114614704

Cuenta de depósito: 0144787374

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 10/07/2020

Fecha de aplicación: 10/07/2020

Hora: 15:32:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO GASOLINA PARQUE VE HIC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034589014

Folio único: I323202007101532140034589021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREC	ADMIN1	--- %	10/07/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/07/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx