


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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: 10/08/2020		E. Periodo al que aplica: 2020	

1. FOLIO: 618

**DATOS GENERALES**

*Estatal 2020*

2. PROYECTO:	<u>621</u>	3. PARTIDA:	<u>26103</u>	4. REQUISICION NO.	<u>19</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>CON/RM/LP/IP.32/20</u>				


**9. SOLICITUD DE**

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. BECAS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>20,225.04</u>	<b>PAGO</b> (Veinte mil doscientos veinticinco pesos 04/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	<u>Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad. Agosto y Septiembre 2020</u>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	<u>Si vale México S.A. de C.V.</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>0121 8000 1447 8737 49 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>BANCOMER</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

*OC369 P01410  
C460 P01411*

*OP 377 P01439  
P397 C00541  
11 Ago 2020*



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. 06600TELEFONO DE CONTACTO: 51416400  
SERVICIO A CLIENTES  
www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10738730	FACTURA:	121000120628
No. DE PEDIDO	8884854 - 8884854	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	04-AGO-20	FOLIO FISCAL:	98B96EB7-D66D-11EA-9E8C-00155D014007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-08-04T11:14:39
COBRADOR	ANACOB_13	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000403557578
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHTÉMOC			
TOTAL A COBRAR	\$20,225.04		

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, 04 de Agosto de 2020 11:14:36 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		\$ 20,000.00	
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
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
			<b>TOTAL</b>			<b>\$20,225.04</b>

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:

LJuoSngZR3EMZmRV8saomCfWq0PIV1Jg/+MwpyYrw4lpcj0F1WIoXnQ/QVYK+mgQP43WdNcRGMuYYR9XoPogvSL9q0H5WZQ3oC1P2Z17+j7gyFYqT+xB6r2sib0U2icPfx1gxn5ID74s4RIMTUHEo/9boK7/eEi+CV1HOyuBU4S5dgf2breCY1T8I8VhHksMvM+089dwnUNJg113d2J9+JyWmus7RqqD4RQmxwsZ64IUFirUq1wmt9ojrwr7QNLV9qqAl6puC+bCEFR12IPRLz2Tr/DdC1ldFOk5hcbR9AAQX9THD5sFkyFQA0fc2e8hVcJD43zuwz0rUg5Q==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

LJuoSngZR3EMZmRV8saomCfWq0PIV1Jg/+MwpyYrw4lpcj0F1WIoXnQ/QVYK+mgQP43WdNcRGMuYYR9XoPogvSL9q0H5WZQ3oC1P2Z17+j7gyFYqT+xB6r2sib0U2icPfx1gxn5ID74s4RIMTUHEo/9boK7/eEi+CV1HOyuBU4S5dgf2breCY1T8I8VhHksMvM+089dwnUNJg113d2J9+JyWmus7RqqD4RQmxwsZ64IUFirUq1wmt9ojrwr7QNLV9qqAl6puC+bCEFR12IPRLz2Tr/DdC1ldFOk5hcbR9AAQX9THD5sFkyFQA0fc2e8hVcJD43zuwz0rUg5Q==



## CADENA ORIGINAL

[1,1]98B96EB7-D66D-11EA-9E8C-00155D014007|2020-08-04T11:14:39|TBN040609RKA|LJuoSngZR3EMZmRV8saomCfWq0PIV1Jg/+MwpyYrw4lpcj0F1WIoXnQ/QVYK+mgQP43WdNcRGMuYYR9XoPogvSL9q0H5WZQ3oC1P2Z17+j7gyFYqT+xB6r2sib0U2icPfx1gxn5ID74s4RIMTUHEo/9boK7/eEi+CV1HOyuBU4S5dgf2breCY1T8I8VhHksMvM+089dwnUNJg113d2J9+JyWmus7RqqD4RQmxwsZ64IUFirUq1wmt9ojrwr7QNLV9qqAl6puC+bCEFR12IPRLz2Tr/DdC1ldFOk5hcbR9AAQX9THD5sFkyFQA0fc2e8hVcJD43zuwz0rUg5Q==|00001000000403557578|

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

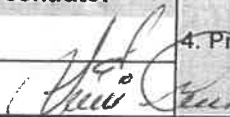
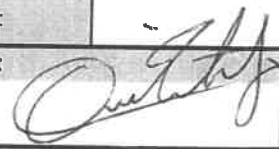
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE.  
EL PRESENTE CAUSARA UN INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TERMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD

Misdoctos - 2020 - FE - Si Vale - 120628

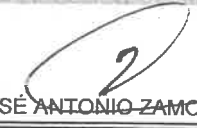
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1.300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio: 019	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:
ENERO-DICIEMBRE 2020				
Nombre y Firma del solicitante			4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ 			Normal:	
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. Mal.)	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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Cierre	31/08/2019
No. de Cuenta	0144787374
No. de Cliente	22794041
R.F.C	PUN8810229R0
No. Cuenta CLABE	01218001447873749

SUCURSAL : 0086 TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D  
DIRECCION : AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ  
MEX DF  
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO : (5)2012307

MONEDA NACIONAL

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

Información Financiera

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
del Comisiónes			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Compañamiento	
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 Nominal
			GAT Real
			Antes de Impuestos
			Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A
			N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 s. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBVA830831LL2



Fecha y hora de consulta

11/08/2020 2:38:11 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: 11/08/2020

Fecha de aplicación: 11/08/2020

Hora: 14:38:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO GASOLINA PARQUE  
VE  
HIC

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0082546237

Folio único: I323202008111438090082546244

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	11/08/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/08/2020