


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:	03/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1025

DATOS GENERALES

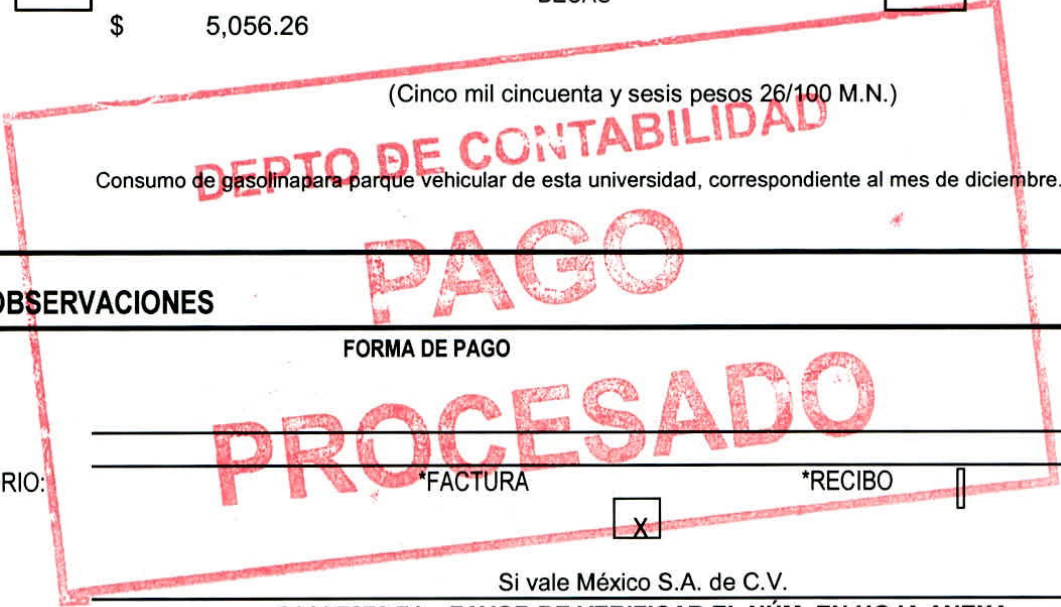
ESTATAL 2020


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

VIÁTICOS	<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:	\$	5,056.26		
11. CON LETRA:	(Cinco mil cincuenta y seis pesos 26/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad, correspondiente al mes de diciembre.			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO
16. TRANSFERENCIA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. NOMBRE DE		Si vale México S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:		0144 7873 74 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		04/12/2020	*RECIBO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA <i>OP 457</i>	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO <i>PO 2504</i>

*OC 641 PO2415
C 784 PO2416*

PO95 C00928

04 Diciembre 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. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10738730	FACTURA	121000127440
No. DE PEDIDO	9259393 - 9259393	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	02-DIC-20	FOLIO FISCAL:	2756B330-34CF-11EB-ACA1-00155D014007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-12-02T12:49:48
COBRADOR	ANACOB_13	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHTÉMOC			
TOTAL A COBRAR	\$5,056.26		

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

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA 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, 02 de Diciembre de 2020 12:49:37 C.P.: 06600

AVE	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	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			TOTAL	
			IMPORTE	I.V.A. (16%)			
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
			COMISIÓN	\$48.50	\$7.76	\$ 56.26	
			OTROS SERVICIOS	\$ 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:

HX0LEy0oE5uG2GA2obH3UyngO14jSXZqV5x4ojaUYLB1b5N4yNGf5iIR0D+QLFQSRVcmMARKrRvNQ+1/4j8IRIUXF7986Jr4H5v3pBqTmkYYQgCGvIXCfzRZqNogUDa3pp9wK9dfCIITCMrVTpuNmUTihPAQSa3TFJtcczll9x16bT+GeehlpOwUxbSIG18pKxSetyePsEH16/0xMPQ1S9FYB2d0bVOnDIP4g3d67pV7to40A03sXgMFvNmXoQ7JRLUX+7galvbCc2e54X1Kas3D8dOo7KRocLPpfcSkLpMgL20LoVU1cyz4q/dXRIsfa4aG/Y7vkdA0CxAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HX0LEy0oE5uG2GA2obH3UyngO14jSXZqV5x4ojaUYLB1b5N4yNGf5iIR0D+QLFQSRVcmMARKrRvNQ+1/4j8IRIUXF7986Jr4H5v3pBqTmkYYQgCGvIXCfzRZqNogUDa3pp9wK9dfCIITCMrVTpuNmUTihPAQSa3TFJtcczll9x16bT+GeehlpOwUxbSIG18pKxSetyePsEH16/0xMPQ1S9FYB2d0bVOnDIP4g3d67pV7to40A03sXgMFvNmXoQ7JRLUX+7galvbCc2e54X1Kas3D8dOo7KRocLPpfcSkLpMgL20LoVU1cyz4q/dXRIsfa4aG/Y7vkdA0CxAQ==

CADENA ORIGINAL

[[1.1]2756B330-34CF-11EB-ACA1-00155D014007]2020-12-02T12:49:48[BTBN040609RKA]HX0LEy0oE5uG2GA2obH3UyngO14jSXZqV5x4ojaUYLB1b5N4yNGf5iIR0D+QLFQSRVcmMARKrRvNQ+1/4j8IRIUXF7986Jr4H5v3pBqTmkYYQgCGvIXCfzRZqNogUDa3pp9wK9dfCIITCMrVTpuNmUTihPAQSa3TFJtcczll9x16bT+GeehlpOwUxbSIG18pKxSetyePsEH16/0xMPQ1S9FYB2d0bVOnDIP4g3d67pV7to40A03sXgMFvNmXoQ7JRLUX+7galvbCc2e54X1Kas3D8dOo7KRocLPpfcSkLpMgL20LoVU1cyz4q/dXRIsfa4aG/Y7vkdA0CxAQ=[00001000000504587508]]



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 TÉRMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Mis doctos: 2020 FE. Si Vale. 127440

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GIBDO
RECTOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1.300415

B. Código/Revisión: Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

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. 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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 660,000.00		62	Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

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 Tzucmel Tienda.

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.



Fecha y hora de consulta

10/11/2020 1:59:47 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: ~~10/11/2020~~Fecha de aplicación: ~~10/11/2020~~

Hora: 13:59:44

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO DE GASOLINA P VEH NOV

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0083721130

Folio único: 1323202011101359440083721137

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/11/2020



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 11:18:06 AM

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 TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Hora: 11:17:48

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO DE GASOLINA
PARQUE
VEH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018306439

Folio único: I323202012041117480018306446

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020