


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: 1096

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

VIAJES	<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:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad, correspondiente al mes de diciembre.</p>		

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	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
	<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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 642 PO2417
C 785 PO2418*

*OP 658 PO2505
P696 CO0929
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	121000127439
No. DE PEDIDO	9259374 - 9259374	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	02-DIC-20	FOLIO FISCAL:	D81A94A3-34CE-11EB-ACA1-00155D014007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-12-02T12:47:35
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	\$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, 02 de Diciembre de 2020 12:47:24 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
			TOTAL			\$20,225.04

Uso de CFDI: P01

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 02

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:

ckqioelyPGRAnM9E5UJ4UcWA1eY73NAitZWec+r4GCzK3LPwDEEnr4qClhx/WPzgvle/B2BOHXRhTzbXJYgm2vcre47DKmla/fUPZBKtmw9DQPWpWvSf0LUQF0euHFUJ6rv4n4XVpd9Nze6bGllqsrailjBmfSBihO19smX81dQLfZlk2BS5i7JF0dOpYrxT7a69QITJYJ8yCyEmKc/LDHANrZ0nb+OoAr+L+4n2qfJESHrgS1ZLAELJat/JyROYK9aSFTAC+VqmLSDZLhH5IHfp1gCCIMQperJ3H7aeMxDsG0WnzN2BIFMtaUHFTaxdjaQXpc2UAQuUrv9Tg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ckqioelyPGRAnM9E5UJ4UcWA1eY73NAitZWec+r4GCzK3LPwDEEnr4qClhx/WPzgvle/B2BOHXRhTzbXJYgm2vcre47DKmla/fUPZBKtmw9DQPWpWvSf0LUQF0euHFUJ6rv4n4XVpd9Nze6bGllqsrailjBmfSBihO19smX81dQLfZlk2BS5i7JF0dOpYrxT7a69QITJYJ8yCyEmKc/LDHANrZ0nb+OoAr+L+4n2qfJESHrgS1ZLAELJat/JyROYK9aSFTAC+VqmLSDZLhH5IHfp1gCCIMQperJ3H7aeMxDsG0WnzN2BIFMtaUHFTaxdjaQXpc2UAQuUrv9Tg==

CADENA ORIGINAL

[[1.1]D81A94A3-34CE-11EB-ACA1-00155D014007|2020-12-02T12:47:35|TBN040609RKA|ckqioelyPGRAnM9E5UJ4UcWA1eY73NAitZWec+r4GCzK3LPwDEEnr4qClhx/WPzgvle/B2BOHXRhTzbXJYgm2vcre47DKmla/fUPZBKtmw9DQPWpWvSf0LUQF0euHFUJ6rv4n4XVpd9Nze6bGllqsrailjBmfSBihO19smX81dQLfZlk2BS5i7JF0dOpYrxT7a69QITJYJ8yCyEmKc/LDHANrZ0nb+OoAr+L+4n2qfJESHrgS1ZLAELJat/JyROYK9aSFTAC+VqmLSDZLhH5IHfp1gCCIMQperJ3H7aeMxDsG0WnzN2BIFMtaUHFTaxdjaQXpc2UAQuUrv9Tg==|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 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 CFDI

Miscelto: 2020.FE. Si Vale. 127439

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 CFDI

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	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		C. Página de	
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)		3. Núm. de contrato:	
ENERO-DICIEMBRE 2020			
		Urgente:	
		Normal:	
4. Prioridad:			
Nombre y Firma del solicitante		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		M. EN A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	
6. Proyecto:			
62			

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 Tlacuamelco 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: I323202011101359440083721137

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 11:21:18 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: 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 TECNOLOGICA 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: 11:21:16

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO DE GASOLINA
PARQUE
VEH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018306455

Folio único: I323202012041121160018306462

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