


| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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: | 02/08/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2021 |

1. FOLIO: 709

Cuotas y tarifas 2021

DATOS GENERALES


| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 26103 | 4. REQUISICION NO. | 11 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DEL DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/ADJ/IP.22/21 | | | | |

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: | \$ | 6,067.51 | | |
| 11. CON LETRA: | (Seis mil sesenta y siete pesos 51/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | Consumo de diesel para parque vehicular de esta universidad, correspondiente al mes de julio | | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|---------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | *RECIBO |
| 16. NOMBRE DE | | Si vale México, S.A. de C.V. | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | | 0121 8000 1447 8737 49 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | | BANCOMER | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | | *RECIBO |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

CC 438 P01550
C 513 P01551

OP 441 P01565
P472 C 00588
06 Agosto 2021



Si Vale

CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación:

PUN9810229RO

Regimen Fiscal: 601

PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23

COL. JUAREZ DELEG CUAUHEMOC

MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| No. DE CLIENTE | 10738730 | FACTURA | 121000138723 |
| No. DE PEDIDO | 10017151 - 10017151 | TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO | |
| FECHA DE ENTREGA | 23-JUL-21 | FOLIO FISCAL: | |
| No. DE CHEQUERAS | 0 | BB3EA8AA-EBF6-11EB-98AC-00155D014009 | |
| No. DE BONOS | 0 | NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: | |
| COBRADOR | ANACOB_17 | 00001000000412018028 | |
| CLAVE DE FACTURACIÓN | 11 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | |
| EJECUTIVO DE CUENTA | | 2021-07-23T15:44:10 | |
| RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHEMOC | | No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: | |
| TOTAL A COBRAR | \$6,067.51 | 00001000000504587508 | |

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHEMOCMEXICO, 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, 23 de Julio de 2021 15:44:08 C.P.: 06600

| LAVE | CANTIDAD | U. DE MED. | DESCRIPCIÓN | DEL | FOLIO | AL | UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|----------|----------|--------------------|--------------------------------------------|-----|-------|----|------------|------------|-----------|
| 84141802 | 1 | Unidad de Servicio | E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |

CONCEPTO
FACT SAL GOBIERNO

| CLAVE SERVICIO | CLAVE UNIDAD | IMPORTE | I.V.A. (16%) | TOTAL |
|----------------|--------------|---------|--------------|------------|
| 84141602 | E48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | \$58.20 | \$9.31 | \$67.51 |
| | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | \$6,067.51 |

Uso de CFDI: P01

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(SESENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS 51/100 MXN

SELLO DIGITAL:

klECJlVikv9PNhgTxM8yA1NIITpJ1eNpbYbhw4/BkHcJ0tcBewcsf7Gje7mGCnVx4V8gRqzqkYK530dk6aV2wF/pnnxnTLGqbmx2JmKMTFXJS6xvR3J0sgVrkLjt7PbWcadlBcYgudTmn6dNmcl/zJCrtrwJFg74+uLdG5pVQ/VGMLMPzbyVg3QK7mPmWwZpMfbk3NuxUGRmNwmR4jLJqhuuR5hJRaVBBCEQFxFpVpsWbIR1DPK3R+7oFI21eDzNtcObMuYUy+6fXJmN82fX0p4qrUYIYIYInxaXoinc7CzyN2dQOH/AAP6jnbLgOQ16MvctxFqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

klECJlVikv9PNhgTxM8yA1NIITpJ1eNpbYbhw4/BkHcJ0tcBewcsf7Gje7mGCnVx4V8gRqzqkYK530dk6aV2wF/pnnxnTLGqbmx2JmKMTFXJS6xvR3J0sgVrkLjt7PbWcadlBcYgudTmn6dNmcl/zJCrtrwJFg74+uLdG5pVQ/VGMLMPzbyVg3QK7mPmWwZpMfbk3NuxUGRmNwmR4jLJqhuuR5hJRaVBBCEQFxFpVpsWbIR1DPK3R+7oFI21eDzNtcObMuYUy+6fXJmN82fX0p4qrUYIYIYInxaXoinc7CzyN2dQOH/AAP6jnbLgOQ16MvctxFqA==

CADENA ORIGINAL

[J1.1]BB3EA8AA-EBF6-11EB-98AC-00155D014009[2021-07-23T15:44:10]TBN040609RKA|klECJlVikv9PNhgTxM8yA1NIITpJ1eNpbYbhw4/BkHcJ0tcBewcsf7Gje7mGCnVx4V8gRqzqkYK530dk6aV2wF/pnnxnTLGqbmx2JmKMTFXJS6xvR3J0sgVrkLjt7PbWcadlBcYgudTmn6dNmcl/zJCrtrwJFg74+uLdG5pVQ/VGMLMPzbyVg3QK7mPmWwZpMfbk3NuxUGRmNwmR4jLJqhuuR5hJRaVBBCEQFxFpVpsWbIR1DPK3R+7oFI21eDzNtcObMuYUy+6fXJmN82fX0p4qrUYIYIYInxaXoinc7CzyN2dQOH/AAP6jnbLgOQ16MvctxFqA==



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

ESTÉ DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Misdoctos - 2021 - Fe. Si Vale - 138723



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1777

| | |
|------------------|------------------------------|
| 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 | PUN881022960 |
| No. Cuenta CLABE | 012180001447873749 |

SIVALE MEXICO SA DE CV
AV PASEO DE LA REFORMA 284 P DEPTO 23
JUAREZ
CUAUAHTEMOC
CIU MEXICO CP 06600

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

SUCURSAL : 0095
DIRECCION: TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D
AV PASEO DE LA REFORMA 510 COL JUAREZ
MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (9)2012307

Información Financiera

| | |
|-------------------------|------|
| Reporte | |
| Saldo Promedio | 0.00 |
| Días del Periodo | 0.00 |
| Tasa Bruta Anual | % |
| Saldo Promedio Gravable | |
| Intereses a Favor (*) | |
| ISR Retenido (*) | |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0.00 |
| Total Contratos | 0.00 |
| Cargos Objeto | 0 |
| Abonos Objeto | 0 |

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|--|
| 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 (Ingresos) | | | | | |
| Contrato | Tasa de Interés anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones | |
| N/A | 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
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN 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. EBA830631UJZ



Fecha y hora de consulta

06/08/2021 1:16:38 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: 6,067.51 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

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: 06/08/2021

Fecha de aplicación: 06/08/2021

Hora: 13:16:36

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO DIESEL PARQUE VEHI CULA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0062486030

Folio único: I323202108061316360062486037

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 06/08/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 06/08/2021 |