


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	06/06/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 492

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas 2022*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	
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.	CON/RM/LP./IP.24/22				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

**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:	\$	40,450.08		
11. CON LETRA:	(Cuarenta mil cuatrocientos cincuenta pesos 08/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Consumo de gasolina para el parque vehicular de la universidad durante el periodo junio 2022, así cubrir las necesidades de transporte del personal administrativo.			

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	<b>PAGO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<b>PROCESADO</b>
16. NOMBRE DE	Si Vale México, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 1447 8737 49 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	10/06/2022
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
		10 Junio 22.

OC 216 F00803  
C 288 F00804

OP 219 P00849  
P 234 C00374



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	121000151759
No. DE PEDIDO	11053875 - 11053875	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	06-JUN-22	FOLIO FISCAL:	231CB89F-E5C7-11EC-B6D5-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2022-06-06T13:33:19
COBRADOR	ANACOB_17	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHTÉMOC			
TOTAL A COBRAR	\$40,450.08		

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, 06 de Junio de 2022 13:33:18 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL	FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS				\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$388.00	\$62.08	\$ 450.08
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$40,450.08

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

## TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.)

## GRAN TOTAL CON LETRA:

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

IIWHvDbWwZNe24IAc1T0ABBhLgXg5rGvN0VJ5jgs5AW1nkvZUuAN7fPo5t78Ew39IDUSijvFRXINogvte0qGQMLMACr7yJvtKXAZEobZPZJZQNZJnKuPfuZkGgERFH7S85LITo035NPQ6BrtMSM4EEXJ8TEoWmWDPpEXB78ILQ4J2+r8e4HTUvtyQ36VjHX0HdZvQ04HAACr08bkdhocqPrUFsYNDEdeuPnc6rEhE7JjRpPZ2VHF2UpGSDCfXy/MRd2s0Gk/G518c5fCWinf1lgZ5lgS2FWQr00MBGdH8RYngH003OZZkfx+PFJoaKRou8ll+w==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

IIWHvDbWwZNe24IAc1T0ABBhLgXg5rGvN0VJ5jgs5AW1nkvZUuAN7fPo5t78Ew39IDUSijvFRXINogvte0qGQMLMACr7yJvtKXAZEobZPZJZQNZJnKuPfuZkGgERFH7S85LITo035NPQ6BrtMSM4EEXJ8TEoWmWDPpEXB78ILQ4J2+r8e4HTUvtyQ36VjHX0HdZvQ04HAACr08bkdhocqPrUFsYNDEdeuPnc6rEhE7JjRpPZ2VHF2UpGSDCfXy/MRd2s0Gk/G518c5fCWinf1lgZ5lgS2FWQr00MBGdH8RYngH003OZZkfx+PFJoaKRou8ll+w==

## CADENA ORIGINAL:

||1.1|231CB89F-E5C7-11EC-B6D5-00155D012007|2022-06-06T13:33:19|TBN040609RKAIIWHvDbWwZNe24IAc1T0ABBhLgXg5rGvN0VJ5jgs5AW1nkvZUuAN7fPo5t78Ew39IDUSijvFRXINogvte0qGQMLMACr7yJvtKXAZEobZPZJZQNZJnKuPfuZkGgERFH7S85LITo035NPQ6BrtMSM4EEXJ8TEoWmWDPpEXB78ILQ4J2+r8e4HTUvtyQ36VjHX0HdZvQ04HAACr08bkdhocqPrUFsYNDEdeuPnc6rEhE7JjRpPZ2VHF2UpGSDCfXy/MRd2s0Gk/G518c5fCWinf1lgZ5lgS2FWQr00MBGdH8RYngH003OZZkfx+PFJoaKRou8ll+w==|00001000000504587508||



SELLO DE RESPON

Mis doctos - 2022 - FE. S. Vale - 151759

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 CV.

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

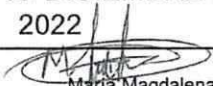

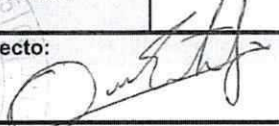
POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE.  
EL PRESENTE CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


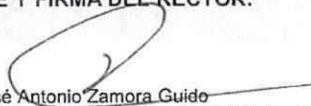
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 1 de febrero de 2022		E. Periodo al que se aplica:
		febrero diciembre 2022	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000 40	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
FEBRERO-DICIEMBRE 2022		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 María Magdalena Tlacomulco Tienda		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> x	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
 Maricela Santuario Ortiz			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		 Mtra. Oris Estela Vargas García.	

9. JUSTIFICACIÓN:  
 Sumo de combustible para el parque vehicular de la universidad durante el periodo enero-diciembre 2022, así cubrir las necesidades de transporte del personal administrativo.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
887	26103	28570	litro	bien	gasolina, diesel	\$ 21.00	\$ 400,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:		19. Máximo Autorizado:		21. Fuente de financiamiento:	
\$ 400,000.00				Federal	
				Fiscal	
				IP	
				Proyecto Especial	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
 M.A. Oris Estela Vargas García		 Mtro. José Antonio Zamora Guido	

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
	

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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

AREA DE ADSCRIPCIÓN:

RECURSOS MATERIALES

VEHICULOS	CONCEPTOS	TRIMESTRES				TOTAL
		PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
TSURU 101		\$ 35,513.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,513.00
TSURU 663		\$ 639	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 639
TSURU 638		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
URVAN 107		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTAQUITAS		\$ 339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339
AVEO 640		\$ 1,376	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,376
AVEO 114		\$ 546	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 546
AVEO 626		\$ 3,645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,645
TOYOTA 109		\$ 4,604	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,604
VOLVO 791		\$ 3,797	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,797
PEUGEOT 1737		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JETTA 110		\$ 648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 648
GOL 103		\$ 11,006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,006
GOL 647		\$ 4,419	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,419
URVAN 4856		\$ 3,641	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,641
		\$ 853	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 853
		\$ 71,687.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,687.05
TSURU 101		\$ 1,333.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,333.24
TSURU 663		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TSURU 638		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
URVAN 107		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ESTAQUITAS		\$ 1,140.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,140.03
AVEO 640		\$ 5,852.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,852.86
AVEO 114		\$ 1,638.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,638.35
AVEO 626		\$ 5,364.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,364.98
TOYOTA 109		\$ 7,839.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,839.98
VOLVO 791		\$ 7,650.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650.68
PEUGEOT 1737		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JETTA 110		\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00
GOL 103		\$ 25,493.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,493.82
GOL 647		\$ 6,173.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,173.07
URVAN 4856		\$ 5,469.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,469.93
		\$ 2,330.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,330.11

**COSTO DE COMBUSTIBLE**

**KILOMETRAJE**

Elaboró  
Lic. Mariana Magdalena Tricamónico Tienda  
Nombre y firma del  
Responsable de su elaboración

Revisó  
Lic. Marcela Santuano Ortiz  
Nombre y firma de quien  
revisa la información

Validó  
Mtra. Orlis Estela Vargas Garcia  
Nombre y firma del  
Titular administrativo

Autorizó  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Nombre y firma del  
Titular de la entidad





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 CIU CP 06600  
 CUAUHTEMOC

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	
Días del Periodo	
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	
Intereses a Favor (+)	
ISR Retenido (-)	
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

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	PUN8810229RO
No. Cuenta CLABE	012180001447873749

SUCURSAL : 0095  
 DIRECCION: TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D  
 MEX DF AV PASEO DE LA REFORMA 510 COL JUAREZ  
 PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
 TELEFONO: (5)2012307

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 (Inversiones)			
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	Total de Comisiones
		Nominal	Real
		Antes de impuestos	
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.



Fecha y hora de consulta

10/06/2022 12:52:24 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: 40,450.08 MXP

Cuenta de retiro: 0118011915

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: 10/06/2022

Fecha de aplicación: 10/06/2022

Hora: 12:52:21

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO GASOLINA PARQUE VE HICU

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0093687238

Folio único: I323202206101252210093687245

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/06/2022

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

www.bbvanetcash.mx