


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:	16/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1140

**DATOS GENERALES**

*Estatal 2020*

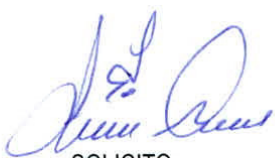
2. PROYECTO:	628	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	19
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/LP/IP.32/20				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

**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:	\$ 20,225.04			
11. CON LETRA:	(Veinte mil doscientos veinticinco pesos 04/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad.			

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Si vale México S.A. de C.V.
	0144787374 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	16 de diciembre de 2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 700 P02639  
C 862 P02640*

*OP 717 P02770*

*P753 C00990*

*17 Diciembre 2020*



CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV  
PUN9810229R0  
Regimen Fiscal: 601  
PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23  
COL. JUAREZ DELEG CUAUHEMOC  
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

Tipo de Relación:

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

No. DE CLIENTE	10738730	FACTURA	121000128523
No. DE PEDIDO	9296072 - 9296072	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	15-DIC-20	FOLIO FISCAL:	58D75BC7-3EF2-11EB-B551-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-12-15T10:27:00
COBRADOR	ANACOB_13	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHEMOC		
TOTAL A COBRAR	\$20,225.04		

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHEMOCMEXICO, 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: 43648

## 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, 15 de Diciembre de 2020 10:27:00 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:

MB3kk1k/Rw/ewTnD8PE1YkmByLDc80wM4bWYO/Yj3lmzQkuvquL3ymNII0oAVd4C6USZR/AulrKjJtcGVqAGaeMPv65eSUE7XUJ8bAAzV9yTSCisI3YAISEthTni++xvHVSbs7sl/DsSmlsrEToOx4IEpcozHJ0UQcMQdCilC14zUIX7a/AI6JQWwGMBPRMe2MRRQ6FTnHp8z54JMjN7vfg3hnAQs3uA4qBhLpyNvyI5bI5rXfB8h8hL.GwqSMcpK4y2J25nEVtme0fmAbd66M8KDU5d42A4aY2z+7b1zdiWb37pfKz7Oz2eVPcvJxuk6gjaE8sujA26tv/yo2/Cxw==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

MB3kk1k/Rw/ewTnD8PE1YkmByLDc80wM4bWYO/Yj3lmzQkuvquL3ymNII0oAVd4C6USZR/AulrKjJtcGVqAGaeMPv65eSUE7XUJ8bAAzV9yTSCisI3YAISEthTni++xvHVSbs7sl/DsSmlsrEToOx4IEpcozHJ0UQcMQdCilC14zUIX7a/AI6JQWwGMBPRMe2MRRQ6FTnHp8z54JMjN7vfg3hnAQs3uA4qBhLpyNvyI5bI5rXfB8h8hL.GwqSMcpK4y2J25nEVtme0fmAbd66M8KDU5d42A4aY2z+7b1zdiWb37pfKz7Oz2eVPcvJxuk6gjaE8sujA26tv/yo2/Cxw==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|58D75BC7-3EF2-11EB-B551-00155D014009|2020-12-15T10:27:00|TBN040609RKA|MB3kk1k/Rw/ewTnD8PE1YkmByLDc80wM4bWYO/Yj3lmzQkuvquL3ymNII0oAVd4C6USZR/AulrKjJtcGVqAGaeMPv65eSUE7XUJ8bAAzV9yTSCisI3YAISEthTni++xvHVSbs7sl/DsSmlsrEToOx4IEpcozHJ0UQcMQdCilC14zUIX7a/AI6JQWwGMBPRMe2MRRQ6FTnHp8z54JMjN7vfg3hnAQs3uA4qBhLpyNvyI5bI5rXfB8h8hL.GwqSMcpK4y2J25nEVtme0fmAbd66M8KDU5d42A4aY2z+7b1zdiWb37pfKz7Oz2eVPcvJxuk6gjaE8sujA26tv/yo2/Cxw==|00001000000504587508||



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112011520711412904

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Multiple, 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 CFDI

Miscobtos. 2020. FE. Si. Vale. 128523

<b>Encabezado General</b>  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	<b>A. Nombre del Formato:</b> <h2 style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h2>
<b>F-24-004/R1.300415</b>	<b>B. Código/Revisión: Fecha:</b> F-16-09-R5;270319
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>	
<b>D. Fecha de elaboración:</b> miércoles, 15 de enero de 2020	<b>E. Período al que se aplica:</b> 2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		<b>1. Folio:</b> 019
<b>2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)</b> ENERO-DICIEMBRE 2020	<b>3. Núm. de contrato:</b>	<b>Urgente:</b>
<b>Nombre y Firma del solicitante</b> L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	<b>4. Prioridad:</b> Normal:	
<b>6. Proyecto:</b> 62	<b>7. Nombre y Firma del líder del proyecto:</b> 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. 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:
<b>17. Total del Gasto:</b> \$ 660,000.00	<b>18. Máximo Autorizado:</b>	<b>19. Proyecto:</b> 62	<b>20. Fuente de financiamiento:</b> Federal Estatal IP	
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b> L.C. LILIANA REYES KANHAN				<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA.				
<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>				M. Magdalena Tizomelco 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

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 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: 11:21:16

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



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 11:19:01 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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Hora: 11:18:59

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO GASOLINA PARQUE VE HIC

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009816304

Folio único: I323202012171118590009816311

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020