


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	06/05/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 467

DATOS GENERALES

ESTATAL 2020

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>26103</u>	4. REQUISICION NO.	<u>19</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<u>CON/RM/LP/IP.32/20</u>				

9. SOLICITUD DE

1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>20,225.04</u>		
11. CON LETRA:	DEPTO DE CONTABILIDAD (Veinte mil doscientos veinticinco pesos 04/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<u>Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad</u>		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		*FACTURA	*RECIBO
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		Si vale México S.A. de C.V.	
16. NOMBRE DE		CONVENIO CIE 791954 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA	
18. NOMBRE DEL BANCO:		BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		<u>22-05-20</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input type="checkbox"/>	*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

OC270 P01011
C344 P01012

OP 274 P0670
P290 C00403
22 Mayo 2020.



Si Vale

CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación: 04

UUID: BCDB9F71-0E8C-49EC-B24A-E39CCF4F2618

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
 No. DE PEDIDO 8569763 - 8569763
 FECHA DE ENTREGA 28-ABR-20
 No. DE CHEQUERAS 0
 No. DE BONOS 0
 COBRADOR ANACOB_13
 CLAVE DE FACTURACIÓN 11
 EJECUTIVO DE CUENTA
 RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHTÉMOC
 TOTAL A COBRAR \$20,225.04

FACTURA: 121000116629
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 FOLIO FISCAL:
 C5CCCA4C-9ACC-11EA-BF99-00155D014007
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
 00001000000412018028
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2020-05-20T14:04:47
 No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000403557578

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, 20 de Mayo de 2020 14:04:46 C.P.: 06600

RAZÓN SOCIAL	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL	FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
04141602	1	Unidad de servicio	E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS				\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

CONCEPTO

FACT SAL GOBIERNO

CLAVE SERVICIO

CLAVE UNIDAD

84141602

E48

VALE FACTURADO

COMISIÓN

OTROS SERVICIOS

TOTAL

IMPORTE

\$ 0.00

\$194.00

\$ 0.00

I.V.A. (16%)

\$ 0.00

\$31.04

\$ 0.00

SUBTOTAL

\$20,194.00

TOTAL

\$20,225.04

TOTAL

\$20,194.00

\$225.04

\$ 0.00

\$20,225.04

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:

AvaQaLZcur8h8HFek1OJazmFVGtUJvixWJfuYvLkDITJfErmsPVPzgpG3LZn0ahtQuwAbZrqyXuo5X5pfnRNKw2+ia5DA42AIIJ8mHXeNINOmU3M/GT8ITyLXXE82YpKQOI0PivMx/4xLxxoTr9BI/1eWJKBt2VScnMdHb0zD0aGSqc80DX7vYD9OtaLQUITqUwdE1vd6MFP1RsRX8RtnKI/2RXyY9TVbB1DmqWy7n8Z7B91KtPrgrjstqqu1mX0hXWH/hjst+D/C0wkVZbPvThOkZcoHtp7XLbXT5ASG9zOjuNdOrqFtLZopy2/aK3N/EnJzmyzulm2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

AvaQaLZcur8h8HFek1OJazmFVGtUJvixWJfuYvLkDITJfErmsPVPzgpG3LZn0ahtQuwAbZrqyXuo5X5pfnRNKw2+ia5DA42AIIJ8mHXeNINOmU3M/GT8ITyLXXE82YpKQOI0PivMx/4xLxxoTr9BI/1eWJKBt2VScnMdHb0zD0aGSqc80DX7vYD9OtaLQUITqUwdE1vd6MFP1RsRX8RtnKI/2RXyY9TVbB1DmqWy7n8Z7B91KtPrgrjstqqu1mX0hXWH/hjst+D/C0wkVZbPvThOkZcoHtp7XLbXT5ASG9zOjuNdOrqFtLZopy2/aK3N/EnJzmyzulm2Q==

CADENA ORIGINAL

||1.1|C5CCCA4C-9ACC-11EA-BF99-00155D014007|2020-05-20T14:04:47|TBN040809RKA|AvaQaLZcur8h8HFek1OJazmFVGtUJvixWJfuYvLkDITJfErmsPVPzgpG3LZn0ahtQuwAbZrqyXuo5X5pfnRNKw2+ia5DA42AIIJ8mHXeNINOmU3M/GT8ITyLXXE82YpKQOI0PivMx/4xLxxoTr9BI/1eWJKBt2VScnMdHb0zD0aGSqc80DX7vYD9OtaLQUITqUwdE1vd6MFP1RsRX8RtnKI/2RXyY9TVbB1DmqWy7n8Z7B91KtPrgrjstqqu1mX0hXWH/hjst+D/C0wkVZbPvThOkZcoHtp7XLbXT5ASG9zOjuNdOrqFtLZopy2/aK3N/EnJzmyzulm2Q==|00001000000403557578||



217 Dóctos. 2020 - FE - Si Vale - 10629

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



Fecha y hora de consulta

22/05/2020 5:24:48 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: 22/05/2020

Fecha de aplicación: 22/05/2020

Hora: 17:24:42

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO DE GASOLINA
PARQUE
VEH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0041235069

Folio único: I323202005221724420041235076

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/05/2020

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

www.bbvanetcash.mx