

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:	09/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 717

**DATOS GENERALES**

*Estatal 2020*

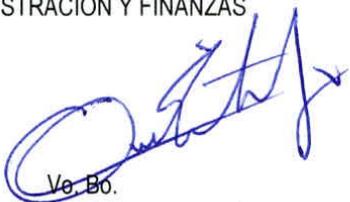
2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	19
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/LP/IP.32/20				

**9 SOLICITUD DE**

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
4. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 15,168.78		
5. CON LETRA:	(Quince mil ciento sesenta y ocho pesos 78/100 M.N.)		
6. CONCEPTO:	Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad.		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
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 ENXA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	11-09-20	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC425 P01616  
C528 P01617

OP 436  
P458

P01659  
C00615 20 Sep 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:	121000122402
No. DE PEDIDO	8985043 - 8985043	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	01-SEP-20	FOLIO FISCAL:	E062FC68-ECTA-11EA-823B-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-09-01T12:45:08
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	\$15,168.78		

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

\*\*IGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 01 de Septiembre de 2020 12:45:07 C.P.: 06600

LAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS		\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$145.50	\$23.28	\$ 168.78
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL</b>			<b>\$15,168.78</b>

Uso de CFDI: P01 Metodo de Pago: PUE Forma de Pago: 03 Moneda: MXN

## TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.)

## GRAN TOTAL CON LETRA:

QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

GHKtIgUWwNGJ4dgWEMg1aryHTvBAydH5iUe78aX01Jkyu4QRPhN5RFCCHU63apUcwwHvBit3UzyAEqFGAR3JWCM1V1JWE5MoUS/udX4KdJdCyMmk64dDcflqqLv2A/hJOYxCx9TioDuIRUKbDpk9do7sOXRe/dTZvtmzes99gJbKgjHgiZpM5W  
r39eqhGg5xkyZM2YHAs2O4dde/9SomQEaW74Elx/UkIG9wz+w8Bu+VeTNV1gcASHPsry/yluoWcjYnd4vMbQCwNRX8aBfhBRKVRdTMZXF62qZGjpdn7epL9Ohwm+55dX0dxJXe+zkFWnO5AE38s6Cg2q/S2/g==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

GHKtIgUWwNGJ4dgWEMg1aryHTvBAydH5iUe78aX01Jkyu4QRPhN5RFCCHU63apUcwwHvBit3UzyAEqFGAR3JWCM1V1JWE5MoUS/udX4KdJdCyMmk64dDcflqqLv2A/hJOYxCx9TioDuIRUKbDpk9do7sOXRe/dTZvtmzes99gJbKgjHgiZpM5W  
r39eqhGg5xkyZM2YHAs2O4dde/9SomQEaW74Elx/UkIG9wz+w8Bu+VeTNV1gcASHPsry/yluoWcjYnd4vMbQCwNRX8aBfhBRKVRdTMZXF62qZGjpdn7epL9Ohwm+55dX0dxJXe+zkFWnO5AE38s6Cg2q/S2/g==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|E062FC68-ECTA-11EA-823B-00155D014009|2020-09-01T12:45:08|TBN04069RKA|GHKtIgUWwNGJ4dgWEMg1aryHTvBAydH5iUe78aX01Jkyu4QRPhN5RFCCHU63apUcwwHvBit3UzyAEqFGAR3JWCM1V1JWE5MoUS/udX4KdJdCyMmk64dDcflqqLv2A/hJOYxCx9TioDuIRUKbDpk9do7sOXRe/dTZvtmzes99gJbKgjHgiZpM5W  
r39eqhGg5xkyZM2YHAs2O4dde/9SomQEaW74Elx/UkIG9wz+w8Bu+VeTNV1gcASHPsry/yluoWcjYnd4vMbQCwNRX8aBfhBRKVRdTMZXF62qZGjpdn7epL9Ohwm+55dX0dxJXe+zkFWnO5AE38s6Cg2q/S2/g==|00001000000504587508||



Misdoctos: 2020 - FE - Si Vale - 122402.

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

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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>019</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
. Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62	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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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 Tlacomulco 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.



SI VALE MEXICO SA DE CV  
 AV PASEO DE LA REFORMA 284 P DEPTO 23  
 JUAREZ  
 CUAUHTEMOC  
 CIU MEXICO CP 06600

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

**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	PUN9810229R0
No. Cuenta CLABE	012180001447873749

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

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	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	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

10/09/2020 4:57:33 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: 15,168.78 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: 10/09/2020

Fecha de aplicación: 10/09/2020

Hora: 16:57:22

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO GASOLINA PARQUE VE HIC

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017668319

Folio único: I323202009101657220017668326

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/09/2020