


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

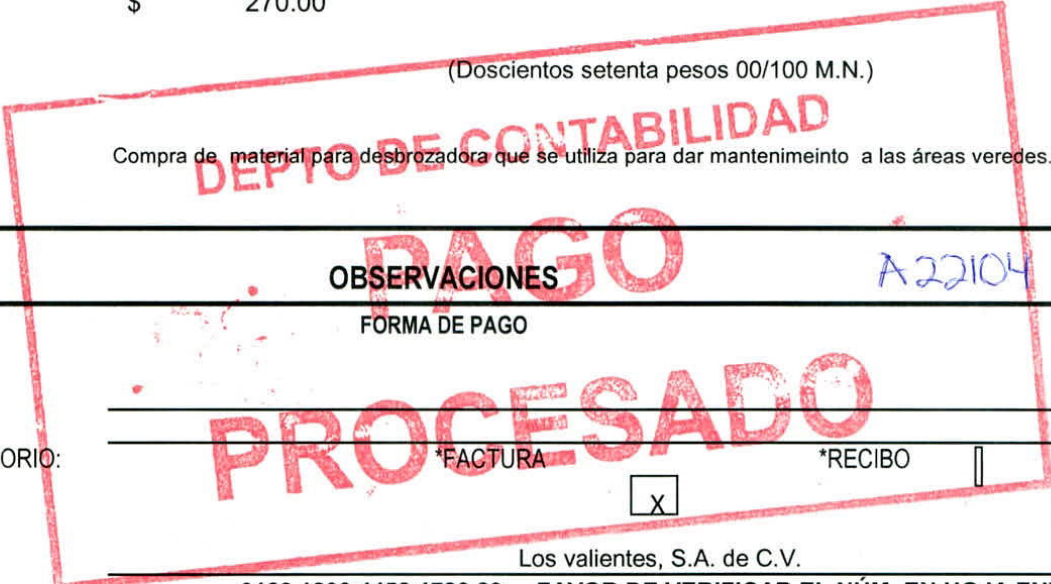
1. FOLIO: 701

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	<u>29501</u>	4. REQUISICION NO.:	300
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9 SOLICITUD DE

ÁTICOS	<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:	\$	270.00		
11. CON LETRA:	(Doscientos setenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">  Compra de material para desbrozadora que se utiliza para dar mantenimiento a las áreas veredes. </p>			

OBSERVACIONES

A22104

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
ASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Los valientes, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ENXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	11-09-20 <input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA






SOLICITO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo.
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZO
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC429 P01625 OP 440 P01603
C532 P01626 P463 C00620 10 Sep 2020

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	09/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 701

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	<u>29501</u>	4. REQUISICION NO.	300
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

ARTÍCULOS	<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:	\$ 270.00		
11. CON LETRA:	(Doscientos setenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p style="text-align: right;"><i>A22104</i></p> <p>Compra de material para desbrozadora que se utiliza para dar mantenimiento a las áreas veredes.</p>		

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"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Los valientes, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ENXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER 11-09-20	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA





SOLICITO

Vo. Bo.

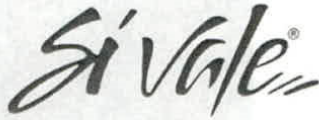
AUTORIZO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC429 P01625 OP 440 P01603 C532 P01626 P463 C00620 10 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

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

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENT
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			VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	84141602	E48	COMISIÓN	\$145.50	\$23.28	\$ 168.78
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$15,168.78

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:

GHKtIlgUWwNGJ4dgWEMg1aryHTvBAydH5IUe78aX01Jkyu4QRPhN5RfCCHU63apUcwwvHvBit3UzyAEqFGAR3JWCM1V1JWE5MoUS/UDX4KdJdCyMmk64dDcflqL2A/+jOYxCx9TloDulRUKbDpk9do7sOXRe/dTZvtmzes99gJbKqJHgiZpM5W
r39eqhGg5xkyZM2YHAs2O4dde/9SomQEaW74Elx/UkIG9wz+w8Bu+VeTNV1gcASHPsry/lu0WcjYnd4vMbQCwNRX8aBfHBRkVRdTMZXF62qZGjpdn7epL9Ohwm+55dX0dxJXe+zKFwN05AE38s6Cg2q/S2/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GHKtIlgUWwNGJ4dgWEMg1aryHTvBAydH5IUe78aX01Jkyu4QRPhN5RfCCHU63apUcwwvHvBit3UzyAEqFGAR3JWCM1V1JWE5MoUS/UDX4KdJdCyMmk64dDcflqL2A/+jOYxCx9TloDulRUKbDpk9do7sOXRe/dTZvtmzes99gJbKqJHgiZpM5W
r39eqhGg5xkyZM2YHAs2O4dde/9SomQEaW74Elx/UkIG9wz+w8Bu+VeTNV1gcASHPsry/lu0WcjYnd4vMbQCwNRX8aBfHBRkVRdTMZXF62qZGjpdn7epL9Ohwm+55dX0dxJXe+zKFwN05AE38s6Cg2q/S2/g==



CADENA ORIGINAL

[[1.1]E062FC68-ECTA-11EA-823B-00155D014009|2020-09-01T12:45:08|TBN040609RKA|GHKtIlgUWwNGJ4dgWEMg1aryHTvBAydH5IUe78aX01Jkyu4QRPhN5RfCCHU63apUcwwvHvBit3UzyAEqFGAR3JWCM1V1JWE5MoUS/UDX4KdJdCyMmk64dDcflqL2A/+jOYxCx9TloDulRUKbDpk9do7sOXRe/dTZvtmzes99gJbKqJHgiZpM5W
r39eqhGg5xkyZM2YHAs2O4dde/9SomQEaW74Elx/UkIG9wz+w8Bu+VeTNV1gcASHPsry/lu0WcjYnd4vMbQCwNRX8aBfHBRkVRdTMZXF62qZGjpdn7epL9Ohwm+55dX0dxJXe+zKFwN05AE38s6Cg2q/S2/g==|00001000000504587508]]

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% MÁS 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

LOS VALIENTES, S.A. DE
C.V.

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta

10/09/2020 4:11:06 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: VALIENTES

Importe de la operación: 270.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 10/09/2020

Fecha de aplicación: 10/09/2020

Hora: 16:11:02

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL P DESBROZADORA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017668071

Folio único: I323202009101611020017668078

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