


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	01/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 621
Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	11
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/ADJ/IP.22/21				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

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:	\$	25,281.30		
11. CON LETRA:	(Veinticinco mil doscientos ochenta y un pesos 30/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	DEPTO DE CONTABILIDAD Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad, correspondiente al mes de julio			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;"> PAGO PROCESADO </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
16. REFERENCIA		*FACTURA	*RECIBO
17. 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:		09/07/2021	
		<input type="checkbox"/>	*RECIBO

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
 Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 364 PO1293
 C 431 PO1294*

*OP 365 PO1353
 P 391 CO0497
 09 Julio 2021*



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
No. DE PEDIDO 9948705 - 9948705
FECHA DE ENTREGA 01-JUL-21
No. DE CHEQUERAS 0
No. DE BONOS 0
COBRADOR ANACOB_17
CLAVE DE FACTURACIÓN 11
EJECUTIVO DE CUENTA
RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHTÉMOC
TOTAL A COBRAR \$25,281.30

FACTURA 121000137824
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FOLIO FISCAL:
28E59C01-DA7F-11EB-96E7-00155D012007
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000412018028
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2021-07-01T10:15:24
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504587508

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 Julio de 2021 10:15:24 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				\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00

CONCEPTO

FACT SAL GOBIERNO

CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
84141602	E48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$242.50	\$38.80	\$281.30
		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL				\$25,281.30

Uso de CFDI: P01

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 30/100 MXN

SELLO DIGITAL:

VrWUOWSQXHS0FqagVPCiBPb/ZbzW632rMj7KZply5XDRvKcR/2K6vTL2GhEmPmpKL8KP/wMUcPirOqQx59nhPKD7YZIGF32suvU4NoVbMVB6qHf+7TIGSJ59r6TDIU4UzxJmjcK4mMPfC9KbyoJZqSOxQwB8kyx0SI21ddgvGnWGVdKr7IQdDw7ElnfdSBN8mcVVCIGMGJ/Mta3Y4ysX6JA6IaK/CPCI7uMafUwmTIAImZBBD1I7ZelmdUKsQP625VMSotH2DswHm7U0nFV3KBpY6NFJUuV7IX+FPBzWgI7RTFJ4XqQe3Rdr+L4CuFHhOv7zAU+JqWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VrWUOWSQXHS0FqagVPCiBPb/ZbzW632rMj7KZply5XDRvKcR/2K6vTL2GhEmPmpKL8KP/wMUcPirOqQx59nhPKD7YZIGF32suvU4NoVbMVB6qHf+7TIGSJ59r6TDIU4UzxJmjcK4mMPfC9KbyoJZqSOxQwB8kyx0SI21ddgvGnWGVdKr7IQdDw7ElnfdSBN8mcVVCIGMGJ/Mta3Y4ysX6JA6IaK/CPCI7uMafUwmTIAImZBBD1I7ZelmdUKsQP625VMSotH2DswHm7U0nFV3KBpY6NFJUuV7IX+FPBzWgI7RTFJ4XqQe3Rdr+L4CuFHhOv7zAU+JqWA==

CADENA ORIGINAL

[|1.1|28E59C01-DA7F-11EB-96E7-00155D012007|2021-07-01T10:15:24|TBN040609RKA|VrWUOWSQXHS0FqagVPCiBPb/ZbzW632rMj7KZply5XDRvKcR/2K6vTL2GhEmPmpKL8KP/wMUcPirOqQx59nhPKD7YZIGF32suvU4NoVbMVB6qHf+7TIGSJ59r6TDIU4UzxJmjcK4mMPfC9KbyoJZqSOxQwB8kyx0SI21ddgvGnWGVdKr7IQdDw7ElnfdSBN8mcVVCIGMGJ/Mta3Y4ysX6JA6IaK/CPCI7uMafUwmTIAImZBBD1I7ZelmdUKsQP625VMSotH2DswHm7U0nFV3KBpY6NFJUuV7IX+FPBzWgI7RTFJ4XqQe3Rdr+L4CuFHhOv7zAU+JqWA=|00001000000504587508|]



SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112011520711412804

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 781954

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

Misdoctos. 2021. FE. Si Vale. 137824

Hoja No. 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**
 B. Código/Revisión/ Fecha: **F-16-09-R5:270319**
 C. Página: **1** de **1**
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 29 de enero de 2021**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **Febrero a diciembre 2021**
 3. Núm. de contrato: **00000011**
 4. Prioridad: **Urgente**
 5. Nombre y Firma del solicitante: **María Magdalena Tlacomulco Tienda**
 6. Proyecto: **53 Mto. prev. y correctivo**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. Oris Estela Vargas García**

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere combustibles (gasolina y diésel) y aceites para la flotilla de Parque Vehicular Institucional y mantenerlos en condiciones de funcionamiento para el adecuado funcionamiento para la atención de gestiones institucionales y transporte de alumnos

9. Clave (P)	10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1366	26103	12	LITRO	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	GASOLINA, DIÉSEL	\$ 50,000.00	\$ 600,000.00
1368	26103	3	CUBETA (19 LTS.)	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	ACEITES CUBETAS	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: **603,600.00**
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: **62**
 20. Fuente de financiamiento: **Federal, Estatal, IP**

22. OBSERVACIONES:

Casio 2020 \$ 279,208.00

1. FIRMA DE AUTORIZACION:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

M.A. Oris E. Vargas García
M. Magdalena Tlacomulco Tienda
Mtro. José Antonio Zamora Cejudo

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

Todo monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tipo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1177

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	PUN881022960
No. Cuenta CLABE	012180001447873749

SUCURSAL : 0095 TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ
MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (9)2012387

MONEDA NACIONAL

SIVALE MEXICO SA DE CV
AV PASEO DE LA REFORMA 284 P DEPTO 23
JUAREZ
CUAUAHTENOC MEXICO CP 06600

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

Información Financiera

Requerimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	0.00
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 Objetalos	0
Abonos Objetalos	0

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	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	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.bancomier.com
 Con Bancomier, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Dist. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA890331LJZ



Fecha y hora de consulta

09/07/2021 2:11:24 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: 25,281.30 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

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: 09/07/2021

Fecha de aplicación: 09/07/2021

Hora: 14:11:21

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO GASOLINA PARQUE
VE
HICU

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086118511

Folio único: I323202107091411210086118518

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/07/2021