


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:	07/09/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 800

*cuotas y tarifas*


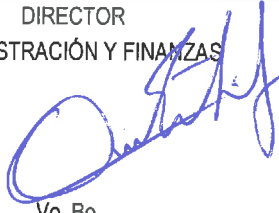
2. PROYECTO:	<u>62 IP</u>	3. PARTIDA:	<u>26103</u>	4. REQUISICION NO.	<u>11</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>CON/RM/ADJ/IP.22/21</u>				

**9. SOLICITUD DE**

VIATICOS	<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:	\$ <u>15,168.78</u>		
11. CON LETRA:	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> (Quince mil ciento sesenta y ocho pesos 78/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Pago de gasolina para el parque vehicular de esta universidad correspondiente al mes de septiembre		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<b>PROCESADO</b>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE		Si vale México, S.A. de C.V.	
		<b>0121 8000 1447 8737 49</b>	<b>FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa</b>
18. NOMBRE DEL BANCO:		BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		10/09/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 495 P01770  
C 584 P01771

OP 506 P01803  
P 543 C00696  
09 Septiembre 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. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE 10738730  
 No. DE PEDIDO 10162926 - 10162926  
 FECHA DE ENTREGA 06-SEP-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 \$15,168.78

FACTURA 121000140566  
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO  
 FOLIO FISCAL:  
 2E9773A3-0F3A-11EC-B4BC-00155D012007  
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:  
 00001000000412018028  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
 2021-09-06T12:45:10  
 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 NÚMERO: 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 NÚMERO: 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, 06 de Septiembre de 2021 12:45:07 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				\$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
			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:

ivfFxuKYomD5ipUX+h0834QKJLrwlqmN+pGjKppu/CTwy6UHvWVbZKDOGZITFHmJbUFRMaHoMxUoaPKm2Mg1mf6AFPS7rca8uHJb6A0PQBFzN9QaX9i5G07ErOLPgjBvS2Jo5nP0oCW50OUFM7O1baoyY8yD361zjYRtGZ5RNz8bcN0ghr7IT0dpe9WbckZ1Axcv2GvgCr+2q1yYn5G+985EPACYOIGqRgeiShSyCb7JXGMVLMlUsZLLPzhOjZGG6M1ZYKzmaMVEKyzDBSsmxMVFauVQsol0M3y9O87D9bK80UktbklMNNkHusDb8it0v3qig0vQaw++clZg==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

ivfFxuKYomD5ipUX+h0834QKJLrwlqmN+pGjKppu/CTwy6UHvWVbZKDOGZITFHmJbUFRMaHoMxUoaPKm2Mg1mf6AFPS7rca8uHJb6A0PQBFzN9QaX9i5G07ErOLPgjBvS2Jo5nP0oCW50OUFM7O1baoyY8yD361zjYRtGZ5RNz8bcN0ghr7IT0dpe9WbckZ1Axcv2GvgCr+2q1yYn5G+985EPACYOIGqRgeiShSyCb7JXGMVLMlUsZLLPzhOjZGG6M1ZYKzmaMVEKyzDBSsmxMVFauVQsol0M3y9O87D9bK80UktbklMNNkHusDb8it0v3qig0vQaw++clZg==



## CADENA ORIGINAL

[[1.1]2E9773A3-0F3A-11EC-B4BC-00155D012007]2021-09-06T12:45:10[1]B040609RKAjivfFxuKYomD5ipUX+h0834QKJLrwlqmN+pGjKppu/CTwy6UHvWVbZKDOGZITFHmJbUFRMaHoMxUoaPKm2Mg1mf6AFPS7rca8uHJb6A0PQBFzN9QaX9i5G07ErOLPgjBvS2Jo5nP0oCW50OUFM7O1baoyY8yD361zjYRtGZ5RNz8bcN0ghr7IT0dpe9WbckZ1Axcv2GvgCr+2q1yYn5G+985EPACYOIGqRgeiShSyCb7JXGMVLMlUsZLLPzhOjZGG6M1ZYKzmaMVEKyzDBSsmxMVFauVQsol0M3y9O87D9bK80UktbklMNNkHusDb8it0v3qig0vQaw++clZg==]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 DISPOSICIÓN 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





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	RUN9810229F0
No. Cuenta CLABE	012180001447873749

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

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

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

Información Financiera

Rendimiento	
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 Objetados	0
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

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 Nominal Anual
N/A	N/A	N/A	N/A
			Total de comisiones
			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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.



Fecha y hora de consulta

09/09/2021 11:47:28 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: 15,168.78 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: 09/09/2021

Fecha de aplicación: 09/09/2021

Hora: 11:47:26

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GASOLINA PARQUE VEHICULAR  
SEPT

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0076041087

Folio único: I323202109091147260076041094

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

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