

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	03/11/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1070

DATOS GENERALES *cuotas y tarifas*

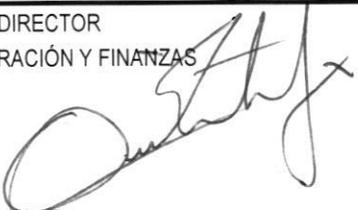
2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	11
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CM/RM/LP/IP.102/20				

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:	\$ 20,225.04		
11. CON LETRA:	(Veinte mil doscientos veinticinco pesos 04/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad, correspondiente al mes de octubre		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		Si vale México, S.A. de C.V.	
16. NOMBRE DE	0121 8000 1447 8737 49 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	05/11/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

CC 679 F02416
C 802 F02417

OP 681 P02438
P732 C00920
05 Nov 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 DELÉG CUAUHTEMOC
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10738730	FACTURA	121000143055
No. DE PEDIDO	10329335 - 10329335	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	29-OCT-21	FOLIO FISCAL:	5CFCEBF6-38E8-11EC-9437-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-10-29T13:45:18
COBRADOR	ANACOB_17	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHTÉMOC			
TOTAL A COBRAR	\$20,225.04		

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 O 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 O MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO
MEXICO HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 29 de Octubre de 2021 13:45:17 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			\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00

CONCEPTO

FACT SAL GOBIERNO

CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
		VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00
84141602	E48	COMISIÓN	\$194.00	\$ 225.04
		OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
		TOTAL		\$20,225.04

Subtotal: \$ 20,000.00

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:

I1MCyeUVSgValWBb2KJZF4GdwSa6AcOdqxOhXjv+bFpl+1mUhJcQmXtLc2QcNUcqRcQbJ+Lu/0w8pVmBF4FjBu84Yo6WWaKRl0xmPskS6pRyPkkV4Bd5TfOrRdOp/4D9SZyNcWxrfuKkioJ358HNlagonjZTp1Ls2bpXowRqZ4QSHs0h1G
oEs5r7xa/rLzvjye88QxN4dcforxwk58fgdz6EwCSfbbN9BGkGM3IXHSDTVvQzhGeD06AU5lIt07ogmWRuZenL.OslobZQC9sT9aA88HT2Qm73L8ucMnQ5rhL3u7wEgWCHdOHNGYejS+BaTHLEtBix2l8pA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

I1MCyeUVSgValWBb2KJZF4GdwSa6AcOdqxOhXjv+bFpl+1mUhJcQmXtLc2QcNUcqRcQbJ+Lu/0w8pVmBF4FjBu84Yo6WWaKRl0xmPskS6pRyPkkV4Bd5TfOrRdOp/4D9SZyNcWxrfuKkioJ358HNlagonjZTp1Ls2bpXowRqZ4QSHs0h1GoEs5r7xa/rLzvjye88QxN4dcforxwk58fgdz6EwCSfbbN9BGkGM3IXHSDTVvQzhGeD06AU5lIt07ogmWRuZenL.OslobZQC9sT9aA88HT2Qm73L8ucMnQ5rhL3u7wEgWCHdOHNGYejS+BaTHLEtBix2l8pA==

CADENA ORIGINAL

I1MCyeUVSgValWBb2KJZF4GdwSa6AcOdqxOhXjv+bFpl+1mUhJcQmXtLc2QcNUcqRcQbJ+Lu/0w8pVmBF4FjBu84Yo6WWaKRl0xmPskS6pRyPkkV4Bd5TfOrRdOp/4D9SZyNcWxrfuKkioJ358HNlagonjZTp1Ls2bpXowRqZ4QSHs0h1GoEs5r7xa/rLzvjye88QxN4dcforxwk58fgdz6EwCSfbbN9BGkGM3IXHSDTVvQzhGeD06AU5lIt07ogmWRuZenL.OslobZQC9sT9aA88HT2Qm73L8ucMnQ5rhL3u7wEgWCHdOHNGYejS+BaTHLEtBix2l8pA==|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% 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 TERMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Mis doctos 2021-FE - Si Vale - 143055



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

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

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						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
Con Bancomer, adelante.



Fecha y hora de consulta

05/11/2021 11:06:21 AM

Contrato

00088633

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

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: 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: 05/11/2021

Fecha de aplicación: 05/11/2021

Hora: 11:06:19

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO GASOLINA PARQUE
VE
HIC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0069534227

Folio único: I323202111051106190069534234

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/11/2021