


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:	11/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 044

DATOS GENERALES

Tuertas y Tarifas


2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	26103	4. REQUISICION NO.	
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.22/21				

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:	\$ 15,168.78			
11. CON LETRA:	(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 octubre			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Si vale México, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 1447 8737 49 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	15/10/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 577 P02064
C 688 P02065

OP 580 P02090
P 626 C00804
15 Octubre 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	FACTURA	121000142116
No. DE PEDIDO	10267414 - 10267414	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	11-OCT-21	FOLIO FISCAL:	DFE5239B-2AA1-11EC-9B7A-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-10-11T09:45:27
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	\$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, 11 de Octubre de 2021 09:45:26 C.P.: 06600

VE	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
FACT SAL GOBIERNO

CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
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:

IjHxWcL6rNn3QBdG3hkQzF6jjce7REme/hmT121vNu/2FcFJQngJM4dSqGEUrAocvxMbGJgZktc3WZB1VvL35Pc+wS++gETIOqL7hyPp1TszQNaIBVn/E7dHF7YJE9t+pJc69QZM+te8tBfiw5aXXg/ls94kjaCkYtjX5Z4G+catF5wVN5DLnpa+Ed7w/ZKJwJL7Bnrh03dxre0Ow2MBivVu9G4BG8r18bpeBqO5CLVYB3WwNWE/2KrtYNTonPLVdCzSu3mcQlgjKX/uaBdsvqjogXBVysdxe/mDmq60tpfd9qp01FEjL0yuMpo46C1FFOX+BPC40j/pq3zaaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IjHxWcL6rNn3QBdG3hkQzF6jjce7REme/hmT121vNu/2FcFJQngJM4dSqGEUrAocvxMbGJgZktc3WZB1VvL35Pc+wS++gETIOqL7hyPp1TszQNaIBVn/E7dHF7YJE9t+pJc69QZM+te8tBfiw5aXXg/ls94kjaCkYtjX5Z4G+catF5wVN5DLnpa+Ed7w/ZKJwJL7Bnrh03dxre0Ow2MBivVu9G4BG8r18bpeBqO5CLVYB3WwNWE/2KrtYNTonPLVdCzSu3mcQlgjKX/uaBdsvqjogXBVysdxe/mDmq60tpfd9qp01FEjL0yuMpo46C1FFOX+BPC40j/pq3zaaA==

CADENA ORIGINAL

[[{"1.1}DFE5239B-2AA1-11EC-9B7A-00155D012007|2021-10-11T09:45:27|TBN04069RKA|IjHxWcL6rNn3QBdG3hkQzF6jjce7REme/hmT121vNu/2FcFJQngJM4dSqGEUrAocvxMbGJgZktc3WZB1VvL35Pc+wS++gETIOqL7hyPp1TszQNaIBVn/E7dHF7YJE9t+pJc69QZM+te8tBfiw5aXXg/ls94kjaCkYtjX5Z4G+catF5wVN5DLnpa+Ed7w/ZKJwJL7Bnrh03dxre0Ow2MBivVu9G4BG8r18bpeBqO5CLVYB3WwNWE/2KrtYNTonPLVdCzSu3mcQlgjKX/uaBdsvqjogXBVysdxe/mDmq60tpfd9qp01FEjL0yuMpo46C1FFOX+BPC40j/pq3zaaA==|00001000000504587508]]



Mis doctos - 2021 - FE - Si Vale - 142116


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 INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 29 de enero de 2021			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000011	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	Febrero a diciembre 2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
María Magdalena Tlacomulco Tiera		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		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 (it.)	10. Partida (Progr. 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 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Costo 2020 \$2192005	
\$ 603,600.00		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas G. Mtro. José Antonio Zamora Cuervo			
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:			
M. Magdalena Tlacomulco Tiera			

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 264 P DEPTO 23
 JUAREZ
 CUAUHEMOC
 CIU MEXICO CP 06600

DOMICILIO FISCAL
 AV PASEO DE LA REFORMA 264 P 23
 JUAREZ
 CUAUHEMOC 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.	PUN9610229R0
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

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

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	GAT Real	Total de comisiones
			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	SALDO	
OPER	LIQ					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
 Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



Fecha y hora de consulta

15/10/2021 9:07:36 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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación: 15/10/2021

Fecha de aplicación: 15/10/2021

Hora: 09:07:34

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GASOLINA PARQUE VEHICULAR OCT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031962039

Folio único: I323202110150907340031962046

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	15/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/10/2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx