


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:	05/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 178
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 DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CM/RM/LP/IP.102/20				

9. SOLICITUD DE

VENCIDOS	<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:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad, correspondiente al mes de MARZO</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
16. NOMBRE DE	Si vale México, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 1447 8737 49 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EMN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	12 de febrero de 2021
	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

*OC 60 P00218
C-70 P00219*

*OP 60 P00238
P62 C00099
10 Marzo 2021*

OK



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	121000132369
No. DE PEDIDO	9551253 - 9551253	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	01-MAR-21	FOLIO FISCAL:	0961F8A5-7AA5-11EB-B6C4-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-03-01T09:44:41
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	\$20,225.04		

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHTEMOCMEXICO, CIUDAD DE MEXICO, 06600

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA 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 Marzo de 2021 09:44:39 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	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL		\$ 20,000.00	
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$194.00	\$31.04	\$ 225.04
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$20,225.04

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:

pOLhwsZ0EIDlr9cy/b4POB8mTuQgwNRDS3WJckLS61to7N8xhtT1m5C1zWjKQJ8G5fn4FdyquVZxNISUxKy6Bp7lBWWEMlojORYzORboRjCSXl9cWzh/19+1TWkkBFYcnmlyU/AA+EHjwHqregS2tgG4atFck0QQL/DQMajzY/FuXD7rZRGHbRwpmlHwWfnJxOiNSpbcq4evqg3xyhPOLuy7o8go4dEeizrBDIXUKG3GWPeBeN+bcDpkTD/rZ8KzmdnJljkLpznxp6gm9zISKCGX+X3qPXkHEjuM+/r/nlQZ152YNqXKNh8qUG4Q1PsYZ+f0qg3OHzz2Q6j/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pOLhwsZ0EIDlr9cy/b4POB8mTuQgwNRDS3WJckLS61to7N8xhtT1m5C1zWjKQJ8G5fn4FdyquVZxNISUxKy6Bp7lBWWEMlojORYzORboRjCSXl9cWzh/19+1TWkkBFYcnmlyU/AA+EHjwHqregS2tgG4atFck0QQL/DQMajzY/FuXD7rZRGHbRwpmlHwWfnJxOiNSpbcq4evqg3xyhPOLuy7o8go4dEeizrBDIXUKG3GWPeBeN+bcDpkTD/rZ8KzmdnJljkLpznxp6gm9zISKCGX+X3qPXkHEjuM+/r/nlQZ152YNqXKNh8qUG4Q1PsYZ+f0qg3OHzz2Q6j/g==

CADENA ORIGINAL

[[1.1]0961F8A5-7AA5-11EB-B6C4-00155D012007|2021-03-01T09:44:41|TBN040609RKA|pOLhwsZ0EIDlr9cy/b4POB8mTuQgwNRDS3WJckLS61to7N8xhtT1m5C1zWjKQJ8G5fn4FdyquVZxNISUxKy6Bp7lBWWEMlojORYzORboRjCSXl9cWzh/19+1TWkkBFYcnmlyU/AA+EHjwHqregS2tgG4atFck0QQL/DQMajzY/FuXD7rZRGHbRwpmlHwWfnJxOiNSpbcq4evqg3xyhPOLuy7o8go4dEeizrBDIXUKG3GWPeBeN+bcDpkTD/rZ8KzmdnJljkLpznxp6gm9zISKCGX+X3qPXkHEjuM+/r/nlQZ152YNqXKNh8qUG4Q1PsYZ+f0qg3OHzz2Q6j/g==|00001000000504587508]]

WkkBFYcnmlyU/AA+EHjwHqregS2tgG4atFck0QQL/DQMajzY/FuXD7rZRGHbRwpmlHwWfnJxOiNSpbcq4evqg3xyhPOLuy7o8go4dEeizrBDIXUKG3GWPeBeN+bcDpkTD/rZ8KzmdnJljkLpznxp6gm9zISKCGX+X3qPXkHEjuM+/r/nlQZ152YNqXKNh8qUG4Q1PsYZ+f0qg3OHzz2Q6j/g==|00001000000504587508]]



Misdoctos: 2021 FE. Si Vale. 132369

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 CV.

ESTIMADO CLIENTE SI NO CUENTA CON SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) FONEMOS 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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 77

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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	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.



Fecha y hora de consulta

10/03/2021 3:53:46 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: 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: 10/03/2021

Fecha de aplicación: 10/03/2021

Hora: 15:53:40

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO DE GASOLINA
PARQUE
VEH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0062169096

Folio único: I323202103101553400062169103

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/03/2021