

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:	25/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 228

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas 2021



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

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:	\$ 40,450.08		
11. CON LETRA:	(Cuarenta mil cuatrocientos cincuenta pesos 08/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Consumo de gasolina para parque vehicular de esta universidad, correspondiente al mes de abril</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Si vale México, S.A. de C.V.
	0121 8000 1447 8737 49 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	26/03/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC96 P00354
C114 P00355

OP 94 P00358
P100 C00147
26 Marzo 2021

014



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	121000133495
No. DE PEDIDO	9634444 - 9634444	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	25-MAR-21	FOLIO FISCAL:	7076DD12-8D9A-11EB-881A-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-03-25T12:46:41
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	\$40,450.08		

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, 25 de Marzo de 2021 12:46:39 C.P.: 06600

AVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - GASOLINA MAGNA FLEET CARGA DE SALDOS			\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL		\$ 40,000.00	
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$388.00	\$62.08	\$ 450.08
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$40,450.08

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago:03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 MXN

SELLO DIGITAL:

A4Y+J8Cju4MYF4KqXSTbflV/ZOz2K1U2IKS0lqajVUPJchNNmXa9kHQJPNQKkmYVf11oFc9Yiv6/NBPoZGtt2Utz07gKl7QVf+FdhU+nOMqISbqee5efzgdVmbGFKdsCwzNvrtrvZQ8fGveF472QLJ3ThnXAltmBxKs9H0IG3FkUIQrmuAhi7I3dP8/U14QdUqqZ6Nqf6BpLPpSXTpxhzh7Zq4xEy9AHCZUCVXt4bnTK7+r1F1bGxeEYVqjC/gqVtyZk90MIkH2WAHjYJWH5WD3qwLns9C/IMFP2JKSazeXT7AFSjGpA3MFjPom/Hafu9YT2VjVeTWog==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

A4Y+J8Cju4MYF4KqXSTbflV/ZOz2K1U2IKS0lqajVUPJchNNmXa9kHQJPNQKkmYVf11oFc9Yiv6/NBPoZGtt2Utz07gKl7QVf+FdhU+nOMqISbqee5efzgdVmbGFKdsCwzNvrtrvZQ8fGveF472QLJ3ThnXAltmBxKs9H0IG3FkUIQrmuAhi7I3dP8/U14QdUqqZ6Nqf6BpLPpSXTpxhzh7Zq4xEy9AHCZUCVXt4bnTK7+r1F1bGxeEYVqjC/gqVtyZk90MIkH2WAHjYJWH5WD3qwLns9C/IMFP2JKSazeXT7AFSjGpA3MFjPom/Hafu9YT2VjVeTWog==

CADENA ORIGINAL

||1.1|7076DD12-8D9A-11EB-881A-00155D012007|2021-03-25T12:46:41|TBN040609RKA|A4Y+J8Cju4MYF4KqXSTbflV/ZOz2K1U2IKS0lqajVUPJchNNmXa9kHQJPNQKkmYVf11oFc9Yiv6/NBPoZGtt2Utz07gKl7QVf+FdhU+nOMqISbqee5efzgdVmbGFKdsCwzNvrtrvZQ8fGveF472QLJ3ThnXAltmBxKs9H0IG3FkUIQrmuAhi7I3dP8/U14QdUqqZ6Nqf6BpLPpSXTpxhzh7Zq4xEy9AHCZUCVXt4bnTK7+r1F1bGxeEYVqjC/gqVtyZk90MIkH2WAHjYJWH5WD3qwLns9C/IMFP2JKSazeXT7AFSjGpA3MFjPom/Hafu9YT2VjVeTWog==|00001000000504587508||



Misdoctos - 2021 - FE - Si Vale - 133495

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



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

DOMICILIO FISCAL
AV PASEO DE LA REFORMA 284 P 23
JUAREZ
CUAUHTEMOC 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	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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	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

26/03/2021 11:58:27 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: 40,450.08 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: 26/03/2021

Fecha de aplicación: 26/03/2021

Hora: 11:58:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CONSUMO GASOLINA ABRIL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0029406067

Folio único: I323202103261158170029406074

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	26/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/03/2021