


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:	25/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1813

DATOS GENERALES *Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>32701</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:		LIC. NORMA LETICIA CURIEL SOTO			
6. ÁREA SOLICITANTE:		RECURSOS HUMANOS			
7. PUESTO:		ENCARGADA DE DEPARTAMENTO			
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input 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"/>			
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	<u>96,716.82</u>		
11. CON LETRA:		(NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:		PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.		
		VALES DESPENSA	\$	95,389.00
		COMISION E I.V.A.	\$	1,327.82

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

CHEQUE	
13. NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.
17. CLABE INTERBANCARIA:	11 21 80 68 25 11 41 29 02
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MONEX
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	25/10/2019
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LIC. NORMA LETICIA CURIEL SOTO		
	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 729 PO2676
C 1000 PO2677*

*OP 737 PO2683
P 787 COL091
25 Octubre 2019*



CLIENTE

SI VALE MEXICO SA DE CV

PUN9810229R0

REGIMEN: 601

PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23

COL. JUAREZ DELEG CUAUHEMOC

MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

Tel. de contacto 51416000

Servicio a Clientes

www.sivale.mx

Tipo de Relación:

UIID:

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA:	121000101337
No. DE PEDIDO	7842932 - 7842932	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	25-OCT-19	FOLIO FISCAL:	ad1e5ada-1024-4367-8a8e-668807daa0ce
No. DE CHEQUERAS	0	Nº DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000404399419
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	25/10/2019 12:11:55p. m.
COBRADOR	ANACOB_16	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$96,716.82		

SUCURSAL: MEXICO PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23 COLONIA JUAREZ ESTADO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06600

DATOS FISCALES CLIENTE	DATOS DE ENTREGA DE FACTURA
FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E7	CALLE Y NUMERO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301
CALLE Y NUMERO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301	COLONIA: LAS PRESAS
COLONIA: LAS PRESAS	DELEGACION Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO
DELEGACION Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO	CODIGO POSTAL: 43645 CONTACTO:
MEXICO, HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645	MEXICO, HIDALGO TELEFONO:

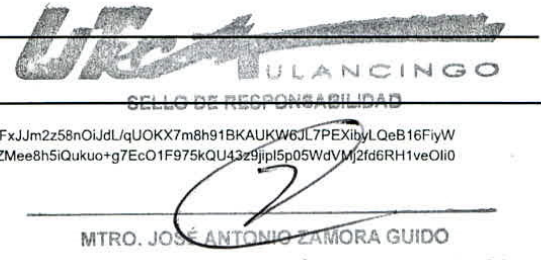
JGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 25 de octubre de 2019 12:04:24 C.P 06600									
CLAVE	CANTID	U. DE MED.	DESCRIPCION	DEL	FOLIO	AL	UNITARI	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS				\$95,389.00	\$95,389.00	

CONCEPTO: FACT SAL GOBIERNO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD		IMPORTE	I.V.A.(16%)	TOTAL
	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			COMISION	\$1,144.67	\$183.15	\$1,327.82
			OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TOTAL			\$96,716.82

Uso de CFDI: G03 Metodo de Pago: PPD Forma de Pago: 99 Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:
(UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 82/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:
(NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 82/100 M.N.)



SELLO DIGITAL

VR2FGBZiLdnTWnadoLNQaMXK9GpivNzt0oHJ9g010sShVMs2WTo3Fbw4dTMK2MQeaoOaCWseMV2mPXhMzKa4Cw+W1MVY/KJcplH/OXyJyFJm2z58nOjDl/qUOKX7m8h91BKAUKW6JL7PEXibylQeB16FiyW
xQLbzzAbgBJC13hbyr7DPK2luOrhSnkO9A6xQ4RfO95F1XYYyCPlap1mmj5n9xDOJKbS03hfg+qOaZ1GaF5+In81v1CzOx2VZFWEb1xZz9kOeeCZMee8h5iQukuo+g7EcO1F975kQU43z9jpl5p05WdVjM2fd6RH1veOli0
ML0oIfMg5mirtg==

SELLO DIGITAL SAT

NLNd63or/KlBluvQnBa1nl2Wo2cx4orhLBRmyrly9eIXlUsOWyelfbYCTYBlhtzRKPfwmXPTIG9/PeOCHaHYLAbLJ9N7dp6kErjLhMk+RGpAKNRIutzfEWZOct8+8o
wAaRyymrFgThVMht8t8+Dl7FwP/APnuR+OFV+3Z+5L+TZpl7dUauUjddapct4ESIHB1oClqtaEJdSBVfPlR2mL1TxUJaaINOTUlvW+jV3HrFUuU54QDPD
noBzi0NISBEV17vcts9VxRlpZqCkAvgTENSbMF13RUR9uhwqdgTXc189OZKBVTZ4UA2GgZ0VupNNVixXxx8uzBkzqQ==

CADENA ORIGINAL

[|1.1|ad1e5ada-1024-4367-8a8e-668807daa0ce|2019-10-25T12:11:55|MIS1112095W0|VR2FGBZiLdnTWnadoLNQaMXK9GpivNzt0oHJ9g010sShVMs2WTo3F
bw4dTMK2MQeaoOaCWseMV2mPXhMzKa4Cw+W1MVY/KJcplH/OXyJyFJm2z58nOjDl/qUOKX7m8h91BKAUKW6JL7PEXibylQeB16FiyWxQLbzzAbgBJ
C13hbyr7DPK2luOrhSnkO9A6xQ4RfO95F1XYYyCPlap1mmj5n9xDOJKbS03hfg+qOaZ1GaF5+In81v1CzOx2VZFWEb1xZz9kOeeCZMee8h5iQukuo+g7EcO1F9
75kQU43z9jpl5p05WdVjM2fd6RH1veOli0ML0oIfMg5mirtg==|00001000000404399419|]

Misdoctos 2019 FE - Si Vale - 101337

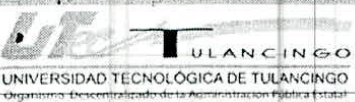
SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 11218062511412902


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) PONEMOS A SU DISPOSICION LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS; SU NUMERO DE REFERENCIA ES: 010105674 .

BANCOMER CONVENIO CIE 791954 BANAMEX SUC. 844 CTA. 2273873

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 TERMINOS DEL CONTRATO.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 21 de enero de 2019		2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 38	
f. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
23/01/2019			
g. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 	




8. JUSTIFICACIÓN:

OTORGAR LA PRESTACIÓN DE DESPENSA AUTORIZADA EN EL CAPÍTULO 1000 PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO 2019.

9. C. (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	34801	12	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2% SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA.		\$ 20,000.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 20,000.00		62	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		LIC. LILIANA REYES KANHAN 	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 		DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ 	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		 30/01/19	
---	--	--	--

NOTA: En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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.



Fecha y hora de consulta

25/10/2019 4:41:43 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: SI VALE

Importe de la operación: 96,716.82 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 112180682511412902

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

Nombre banco destino: BMONEX

Fecha de creación: 25/10/2019

Fecha de aplicación: 25/10/2019

Concepto de pago: VALES DESPENSA OCTUBRE

Referencia numérica: 251019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:41:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000312240

Clave de rastreo: 002601001910250000312240

Folio de firma: 0043503017

Folio único: I401201910251641400043503023

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/10/2019

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

www.bbvanetcash.mx