


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:	28/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1826

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	GASTO 90 32701	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

VALES	<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:	\$	65.90		
11. CON LETRA:	(SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 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	\$	65.00	
	COMISION E I.V.A.	\$	0.90	

OBSERVACIONES

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

21. FIRMAS	ENCARGADA	RECTORIA
		
LIC. NORMA LETICIA CURIEL SOTO	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	AUTORIZO MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 740 PO2697

OC 732 PO2692
C 1007 PO2693

P791 001695 29 Oct 19



CLIENTE

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación:

PUN9810229R0

UIID:

REGIMEN: 601

PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23
COL. JUAREZ DELEG CUAUHTEMOC
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

Tel. de contacto 51416000

Servicio a Clientes

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA:	121000101559
No. DE PEDIDO	7849275 - 7849275	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	30-OCT-19	FOLIO FISCAL:	
No. DE CHEQUERAS	0		d2cc3efd-299b-4f8d-93bf-8de23ceba3f4
No. DE BONOS	0	N°DE SERIE DEL CERT. DE	
COBRADOR	ANACOB_16		00001000000404399419
CLAVE DE FACTURACION	11	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	
EJECUTIVO DE CUENTA			28/10/2019 03:09:44p. m.
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	
			00001000000412018028
TOTAL A COBRAR	\$65.90		

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

DATOS FISCALES CLIENTE

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

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 28 de octubre de 2019 15:04:59 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				\$65.00	\$65.00	

CONCEPTO:	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD.	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48		\$65.00	\$65.00
			VALE FACTURADO	\$0.00	\$0.00
			COMISION	\$0.78	\$0.90
			OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
			TOTAL		\$65.90

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:
(CERO PESOS 90/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:
(SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

Vt5xM+vyEZZ3yQ4Ww7bregUqfkHvi6KryeNXd6G4qcjujVCTQe9rZkzJ23l3JByzuWFUEVjggczuflNLR0DFB7vL2dSd9BXd3TT6kdoFdVw7rWMe5rqPcb9JZpCLQz1AuQ/tdcjufyWJABdTn9po+Fouh1bm1RtxXgXcusi7zXwgpIXFKu6pPLvKtTogm3mkjR+CBsrqUoqPW2u6u7grN73DVTaaCH00o+IhCPdJL1/7HSTVoRDIHO+TFAUS1VJ9f2sAWkgobmktQ58agM4dOXpo1TB9ODvsTupUq4f1tb4pX2dUWXmxlqxR42kpwBqz9T7vENR6cqObuKUMhqIA==

SELLO DIGITAL SAT

Go3z+Ppc/BXqG5RHSKRTFYdIEUSp7YGAuqCJXYZzDiZDGG0ApDMdWhhjm7HH0/RcQXLTgkeudvX9UGRC5W0/XKlIsrB6ITJXYRNPXD1/kk9GhovJRGX5+qvlUyyjIEByH8w/csxUNX+X17PBoUpoUguoONGw6Y09gdwWjqrMAWXrml9b1TH5QnhY10Vm9KHp76xwBoMN3cQ+WY4cJ1XEARRwB5auINDYIOxMx3brnlW7uGnpXGsORv7PGk67+qEbINAalW62EoesXdwmlLrTmDCd/BTgKBf7xc1tMAu2IA6QHxctwqtnSs7aohRarBzCJB3HZ1NDIAatNrxG==

CADENA ORIGINAL

[[1.1]d2cc3efd-299b-4f8d-93bf-8de23ceba3f4|2019-10-28T15:09:44|MIS1112095W0|Vt5xM+vyEZZ3yQ4Ww7bregUqfkHvi6KryeNXd6G4qcjujVCTQe9rZkzJ23l3JByzuWFUEVjggczuflNLR0DFB7vL2dSd9BXd3TT6kdoFdVw7rWMe5rqPcb9JZpCLQz1AuQ/tdcjufyWJABdTn9po+Fouh1bm1RtxXgXcusi7zXwgpIXFKu6pPLvKtTogm3mkjR+CBsrqUoqPW2u6u7grN73DVTaaCH00o+IhCPdJL1/7HSTVoRDIHO+TFAUS1VJ9f2sAWkgobmktQ58agM4dOXpo1TB9ODvsTupUq4f1tb4pX2dUWXmxlqxR42kpwBqz9T7vENR6cqObuKUMhqIA==|00001000000404399419]]



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.

MTR. JOSE ANTONIO ZARORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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. 2273783

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, GOBRAREMOS 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

Misdoctos 2019 - FC - Si Vale - 101559

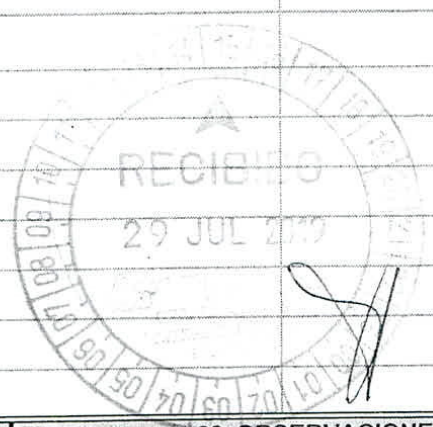
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	29 de julio de 2019	E. Periodo al que se aplica: mayo-agosto	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000493
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/07/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Norma Leticia Oriol Soto	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García		

8. JUSTIFICACIÓN:

OTORGAR LA PRESTACIÓN DE DESPENSA EN EL CAPÍTULO 1000, PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL DURANTE ABRIL A DICIEMBRE 2019 (SUELDO DEL RECTOR)

9. Clave (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	9	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2 % SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA		\$ 28.08 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		LIC. LILIANA REYES KANHAN			

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Leticia Cuvel [Firma] 06/05/19
---	--------------------------------

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.

29/10/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

29/10/2019 1:11:17 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: 65.90 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: 29/10/2019

Fecha de aplicación: 29/10/2019

Concepto de pago: VALES DESPENSA COMISION IVA DISPERSION

Referencia numérica: 291019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:11:14

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000490808

Clave de rastreo: 002601001910290000490808

Folio de firma: 0026964061

Folio único: I401201910291311140026964067

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/10/2019

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

www.bbvanetcash.mx