


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	27/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2043

DATOS GENERALES Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>32901</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

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:	\$	<u>110,630.83</u>		
11. CON LETRA:	(CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 83/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	109,112.00	
	COMISION E I.V.A.	\$	1,518.83	

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:	27/11/2019
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 890 P03242  
C 1202 P03244

OP 897 P03308  
P953 C01934  
27 Nov 19



# Sivale

CLIENTE

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación:

PUN9810229R0

UUID:

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:	121000104220
No. DE PEDIDO	7966988 - 7966988	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	27-NOV-19	FOLIO FISCAL:	73b532bf-d1dc-403e-89a2-4319334b3bae
No. DE CHEQUERAS	0	N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000404399419
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	27/11/2019 11:51:22a. m.
COBRADOR	ANACOB_16	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$110,630.83		

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:

UGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 27 de noviembre de 2019 11:39:06 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					\$109,112.00	\$109,112.00

CONCEPTO:	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD.	IMPORTE	I.V.A.(16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$1,309.34	\$209.49	\$1,518.83
			\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>TOTAL</b>			<b>\$110,630.83</b>

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:  
(UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 83/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:  
(CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 83/100 M.N.)

### SELLO DIGITAL

IOCUgWCFzwrVv+b7nK+Cyh50XU6i4bn6TUI5UHVHaosk7Y9gXLJyK9OdufwKLwSuP025JWdSM9hU2HE4pQ2qJ/gdB3PMDG93ro7yBtCJ6z5BV6YdtgKZjoxduQN/RFfZyx+ReV3Hw1B3P7O5k5zVKGdwwA/QRBNnkHY/KHly+Wz5rQ5vzuinVS9wUnxgDuv95bqr0mfcOLNq2zUgLnzfzrqM5GdFmi7m/23nXBy4BhAxubj9Zjxr6tFRr376DLm48SU+CMHhsqxsPsch6UYaMHu5gipIh6qJpJY MjNaFn5gsad82BS0E+3UjPzmVrSnsxyIQ MGrOTow/zgQ==

### SELLO DIGITAL SAT

THOIhdBX2KcixwkTBRNU/VNCRQiuoNNe2u/EwTez6y3IOIM2AjODBSbQkbCugkE7F5Y1dud4zp6IA88g3x/OhuGSQn01fsTavFGaSWHsuM+XTFqnCeMfUqH3 fMhleP6MbrRoX68Lc6hLEQeCkTIP5+W3ZksQICKWM4MUpIPYPO5L7+LmdrufSYzGDkn7pGtgSfqEWOPR79h9EX43AD7JY/HIB4bZm5OeyFUIM7mfC+RIHW BvhT53erg04ACaNTv+UK0RDRbstll70cx3vSu9WBtrZiN4ITr7I/6jCeBe1m532IryGgKHf/gkmgn4gt0c5j8EG1FkV162CqnkJj6uw==

### CADENA ORIGINAL

||1.1|73b532bf-d1dc-403e-89a2-4319334b3bae|2019-11-27T11:51:22|MIS1112095W0||IOCUgWCFzwrVv+b7nK+Cyh50XU6i4bn6TUI5UHVHaosk7Y9gXLJyK9OdufwKLwSuP025JWdSM9hU2HE4pQ2qJ/gdB3PMDG93ro7yBtCJ6z5BV6YdtgKZjoxduQN/RFfZyx+ReV3Hw1B3P7O5k5zVKGdwwA/QRBNnkHY/KHly+Wz5rQ5vzuinVS9wUnxgDuv95bqr0mfcOLNq2zUgLnzfzrqM5GdFmi7m/23nXBy4BhAxubj9Zjxr6tFRr376DLm48SU+CMHhsqxsPsch6UYaMHu5gipIh6qJpJY MjNaFn5gsad82BS0E+3UjPzmVrSnsxyIQMGrOTow/zgQ==|00001000000404399419||



SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112180682511412902

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.

CIE BBVA 78631

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Misdoctos 2019 FE Sivale 104220

Hoja N° 1 de 1

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




RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 36	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	23/01/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: X
Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		4. Prioridad:	
		Normal:	
6. Proyecto: 62 Admón Central	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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.

ec. 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	

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

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

NOTA: caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo lo 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

27/11/2019 4:55:24 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:** 110,630.83 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:** 27/11/2019

**Fecha de aplicación:** 27/11/2019

**Concepto de pago:** VALES DESPENSA NOVIEMBRE

**Referencia numérica:** 271119

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 16:55:18

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000539285

**Clave de rastreo:** 002601001911270000539285

**Folio de firma:** 0039466017

**Folio único:** I401201911271655180039466023

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/11/2019