


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:	29/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2078

DATOS GENERALES *Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>32701.090.</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>65.90</u>	(SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
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	\$	<u>65.00</u>	
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>0.90</u>	

PAGO
OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

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

21. FIRMAS	ENCARGADA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
LIC. NORMA LETICIA CURIEL SOTO	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
<u>OC 902 P03273</u> <u>C 1217 P03274</u>	<u>Vo. Bo.</u>	<u>OP 909 P03332</u> <u>P965 C01947 29 Nov 19</u>



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:	121000104229
No. DE PEDIDO	7967010 - 7967010	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	28-NOV-19	FOLIO FISCAL:	eb693178-0b9e-4c06-9310-bcde73e0473a
No. DE CHEQUERAS	0	N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000404399419
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	27/11/2019 12:24:59p. m.
COBRADOR	ANACOB_16	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
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	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:

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 27 de noviembre de 2019 12:17:01 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: FACT SAL GOBIERNO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD		SUBTOTAL		\$65.00
	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			COMISION	\$0.78	\$0.12	\$0.90
			OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$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

IG6JXlh+QrVxp2FK+Kaol/Dzv191K37poMAAsaDLjB+vxcuRjQnBntmQFvuk9wXOJ/PoES8e2fZzmix+uqkPfcXvRgJ7f3AxAAvaQR1H9zbaKX1rW/dNwRni+YeSqvLwWf5InRn5y+hzafswTmmuECPm39BxuvViUxcyUgPg2RlVxd6tAR5ik4gERkKjFMHhGvYmrHYcmPBfMzJmIKUpC46jEb4cPwEu0eE19wCsFeiedzHe8LAOCeOMH4Gmd6UC97f5S1GHoAuN2jtrSlvQtnISZ7CNwq3tqg9GLE84S8jllqAatt2KvLWYqRtv7bgNlhNcYt8XWlJfrM6D+yg==

SELLO DIGITAL SAT

PU9rzN2qmlaN69ISd+phr0F3097XU+RqZwq/ptTAXHKPzsmNXa0uM2Pluta70+YU2HUvjFF0hYIhtQyGZeG4mLqRk9vZ5zPATEvWSjmUWrFbnhVHCIZFY3gU3n69WXRqSy+IMVPLo8kb5fcJ3mqTPKuH60pxXPK9meLwFAWOQgX+erAHv9tHPG5douAKivyonjOgFLSggrpbffQdc4JS1CjFi9CVsEN+NJo03edZ8lqekjyOCw7zc5qGZn+cq1VhIkSM8Mu2R30mNhA9azgdHGU9l0xob1B50bHkm+9l2PmRPX2INwrrDaqdtS7JfWqclgKstljoA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|eb693178-0b9e-4c06-9310-bcde73e0473a|2019-11-27T12:24:59|MIS1112095W0|IG6JXlh+QrVxp2FK+Kaol/Dzv191K37poMAAsaDLjB+vxcuRjQnBntmQFvuk9wXOJ/PoES8e2fZzmix+uqkPfcXvRgJ7f3AxAAvaQR1H9zbaKX1rW/dNwRni+YeSqvLwWf5InRn5y+hzafswTmmuECPm39BxuvViUxcyUgPg2RlVxd6tAR5ik4gERkKjFMHhGvYmrHYcmPBfMzJmIKUpC46jEb4cPwEu0eE19wCsFeiedzHe8LAOCeOMH4Gmd6UC97f5S1GHoAuN2jtrSlvQtnISZ7CNwq3tqg9GLE84S8jllqAatt2KvLWYqRtv7bgNlhNcYt8XWlJfrM6D+yg==|00001000000404399419|



INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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 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: 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.

SI VALE bcde73e0473a.

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:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	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:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Norma Letona (Drie) soto	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas Garcia		

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:		
\$ -		G2	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 Garcia		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Leticia Cuvel <i>[Firma]</i> 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.



Fecha y hora de consulta

29/11/2019 3:38:24 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: 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: 29/11/2019

Fecha de aplicación: 29/11/2019

Concepto de pago: VALES DESPENSA NOVIEMBRE RECTOR

Referencia numérica: 291119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:38:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000929999

Clave de rastreo: 002601001911290000929999

Folio de firma: 0060411159

Folio único: I401201911291538220060411165

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/11/2019