

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	19/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2310

**DATOS GENERALES** *Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA: <u>32701 \$ 129.44</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**

VAJOS	<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>9,428.44</u>		
11. CON LETRA:	(NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	9,299.00	
	COMISION E I.V.A.	\$	129.44	

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	_____
EQUE 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:	20 DE DICIEMBRE DE 2019
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input 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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 1084 P03930  
C 1429 P03931*

*OP 1091 P03999  
P1139 C02219  
23 DIC 2019*



CLIENTE

SI VALE MEXICO SA DE CV

PUN9810229R0

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

Tipo de Relación:

UIID:

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA:	121000107074
No. DE PEDIDO	8074737 - 8074737	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	20-DIC-19	FOLIO FISCAL:	0bf7e862-fcd8-41db-aacc-67e13f2fcd2
No. DE CHEQUERAS	0	Nº DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000404399419
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	19/12/2019 02:09:16p. m.
COBRADOR	ANACOB_16	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA			
TOTAL A COBRAR	\$9,428.44		

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 19 de diciembre de 2019 14:03:55 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					\$9,299.00	\$9,299.00

CONCEPTO:

FACT SAL GOBIERNO

CLAVE SERVICIO

CLAVE UNIDAD

84141602

E48

VALE FACTURADO  
COMISION  
OTROS SERVICIOS

\$0.00  
\$111.59  
\$0.00

IMPORTE

\$0.00

\$111.59

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:  
(CIENTO VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:  
(NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

LuOVehVX5Qm24Cv8GwVVZ16PJ9Y8FZw2cMzhkvadBJA8dmsF0voXCYY7FZ0vWLaC7RZJg1D80xNYKYgwkM8R8UttN7xjO1E/QT+ivv28ye50MuNbcY+PvSaph3NRG5jTlxTbjBG01IQH/HrkdKJSTeY30uMoNBRTIZAA0NmFPaX2TwCphLZcWfT+QuXsu3gdjVAESKHKrPGBTW90I3SXW5CEo7khDIYEX9Kr/RzH2CDumQvQJlneG78GYM2+jeYntZS2EDqeNg6nEeqIL6ZLQhtoNseUnLe4bqphHFdJ9gASNOwNyUDub0I2f+6rblppyjXji e4i+jU8Ha5cGw==

SELLO DIGITAL SAT

DAbMYw8CCbatoVdCzmDyZbicjm64yKaGYSQJxrTwKq6/3KvcGAYownJi+0u36IVvX9Pphmrb2Uvp9ySxqlsmf9yGqOIMjH4YRT/N73mHa/kpG25EHOCgeaCG s3k+0f0AOZPOgys2jU6tYfvQISG4DRCYVZ+Ne3KnlDcs60bxgOLUhW7E66neRICETCno3okgiVKnVu/SmWUJPPPmevKjoCYGIDMTwFz8o+7wfBkoU7jKz7tbFD 6kYHFsn1sQf5aWAE9yacnKH4Dddt5essl/IBLLZfw1wC1eTlIMw83xmR9v8NneKhwmbfibtzxFFkz3QVDPqu6j81ZjdA==

CADENA ORIGINAL

[|1.1|0bf7e862-fcd8-41db-aacc-67e13f2fcd2|2019-12-19T14:09:16|MIS1112095W0|LuOVehVX5Qm24Cv8GwVVZ16PJ9Y8FZw2cMzhkvadBJA8dmsF0voXCYY 7FZ0vWLaC7RZJg1D80xNYKYgwkM8R8UttN7xjO1E/QT+ivv28ye50MuNbcY+PvSaph3NRG5jTlxTbjBG01IQH/HrkdKJSTeY30uMoNBRTIZAA0NmFPaX2TwCp hLZcWfT+QuXsu3gdjVAESKHKrPGBTW90I3SXW5CEo7khDIYEX9Kr/RzH2CDumQvQJlneG78GYM2+jeYntZS2EDqeNg6nEeqIL6ZLQhtoNseUnLe4bqphH FdJ9gASNOwNyUDub0I2f+6rblppyjXji e4i+jU8Ha5cGw==|00001000000404399419|]

Misdoctos - 2019 - FE - Si Vale - 107074

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 791954

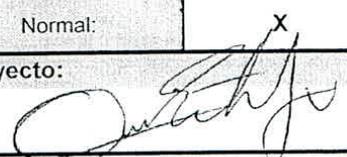
BANAMEX

SUC. 844 CTA. 2273783

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS 2% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE. EL PRESENTE CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TERMINOS DEL CONTRATO.



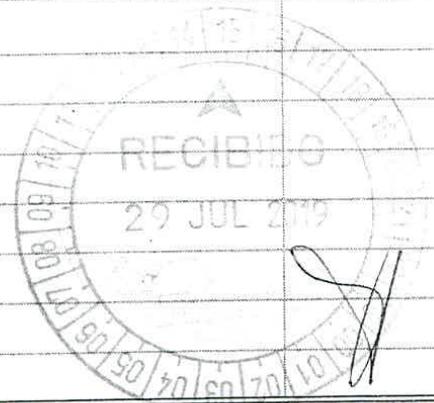
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
29 de julio de 2019		mayo-agosto	
C. Página: 1		de 1	

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

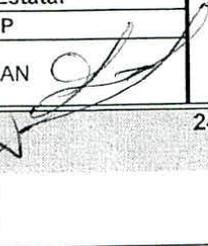
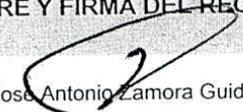
**8. JUSTIFICACIÓN:**

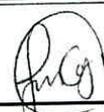
OTORGAR LA PRESTACIÓN DE DESPENSA EN EL CAPÍTULO 1000, PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL DURANTE ABRIL A DICIEMBRE 2019 (SUELDO DEL RECTOR)

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-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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 		22. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido 	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas Garcia 			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Leticia Cuñe  06/09/19.
---	--

**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

23/12/2019 12:08:38 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:** 9,428.44 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:** 23/12/2019

**Fecha de aplicación:** 23/12/2019

**Concepto de pago:** VALES DESPENSA DICIEMBRE 2019

**Referencia numérica:** 231219

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 12:08:33

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000668106

**Clave de rastreo:** 002601001912230000668106

**Folio de firma:** 0073979039

**Folio único:** I401201912231208330073979045

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2019