

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	27/05/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 946

**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**

VALES DESPENSA	<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>87,488.11</u>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>  <b>PAGO</b>  <b>PROCESADO</b> </div>	
11. CON LETRA:	(OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$ 86,287.00		
	COMISION E I.V.A.	\$ 1,201.11		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
12. * NOMBRE DE	
13. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
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. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	27/05/2019
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input 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

*OC308 P01087 C434 P01088 P332 C00875 27 Mayo 2019*



# Si Vale

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. 5141-6400 LADA SIN COSTO: 01800 400 6400

SERVICIO INTEGRAL PARA CLIENTES Y AFILIADOS SICA 5141 6000

LADA SIN COSTO 01 800 714 7370 www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA:	121000089069
No. DE PEDIDO	7261262 - 7261262	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	28-MAY-19	FOLIO FISCAL:	1ddded0a-7ff6-49b7-af52-6d8cce5f8407
No. DE CHEQUERAS	0	N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000405999912
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	27/05/2019 09:46:27a. m.
COBRADOR	ANACOB_13	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$87,488.11		

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:

GAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 27 de mayo de 2019 9:42:19 C.P 06600

CLAVE	CANTID	U. DE MED.	DESCRIPCION	DEL	FOLIO	AL	UNITARI	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - DESPENSA CARGA DE SALDOS					\$86,287.00	\$86,287.00

CONCEPTO:	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	UNITARI	IMPORTE	DESCUENTO
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			COMISION	\$1,035.44	\$165.67	\$1,201.11
			OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TOTAL			\$87,488.11

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:  
(UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 11/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:  
(OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

EdDutCzbMbRyCYCfjr0n8mHMqRY7EaFzZPGRdQKKh+qcRRmLjwLXS5y2QJ/s06QyMQhWEUUA7fnt0jvkOED47xkHANNZhv7nR3rpsUM6W5WjJOLJwDaADw+tmVL0CF1Bow2bTQk1sQZz+fbPD0KSxlQ4rJYw  
hrMDSWznrTmHlCgC4u8BOaTSux6nogB+zaEYVqINaxDGez9HgiXq9hhmIWI/UP86zPr0H3bPDI1Xs0W4LCDWANb39LcXrg6mAZ09gTQElSBJONa12nVGrWsuStrmjUf9N995WV5TAH+ikerRvjzCBrVgLYo9QyWc2  
0Ge1jS7gzFTDqbKZqw==

SELLO DIGITAL SAT

oIQJXqZkP9BYKzr7IvSgouoii4xQ9KoTZG6Jl0yPcVqy3fegearqWp1mZl+GQw3Gp8bPYTG3PhM+A9qTRY0FMG1aHC9oG8/xHXI3kYxX3xHf+QJWpnofy+ThwDx  
Om7yrWl9yKisYaGZzLpb9ZCgppMNA4wfrD0JDV3atdyGbXieVYnDkdMxy61EvenxtlJ9zjM0vLICT/Xh4MHKOE2GtsaVZ7p+DgyJEsQIF0nbQWgtWlYrnJYGS19yLddd  
I5zUIYyQBjdrAztXeRPHJ1OeHr/6yHdwr7uKWIDPMfKQqpZ8okH3dy6JRNshjvAL3g4vutBa/PISIV047C/KJ27BhQ==

CADENA ORIGINAL

||1.1|1|ddded0a-7ff6-49b7-af52-6d8cce5f8407|2019-05-27T09:46:27|NSI050810TIA|EdDutCzbMbRyCYCfjr0n8mHMqRY7EaFzZPGRdQKKh+qcRRmLjwLXS  
5y2QJ/s06QyMQhWEUUA7fnt0jvkOED47xkHANNZhv7nR3rpsUM6W5WjJOLJwDaADw+tmVL0CF1Bow2bTQk1sQZz+fbPD0KSxlQ4rJYwrrMDSWznrTm  
HlCgC4u8BOaTSux6nogB+zaEYVqINaxDGez9HgiXq9hhmIWI/UP86zPr0H3bPDI1Xs0W4LCDWANb39LcXrg6mAZ09gTQElSBJONa12nVGrWsuStrmjUf9N99  
5WV5TAH+ikerRvjzCBrVgLYo9QyWc2G0e1jS7gzFTDqbKZqw==|00001000000405999912|]



Mi doctor. 2019-FE. Si Vale. 89069

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.



SELLO DE RESPONSABILIDAD

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 DE VUELTO, COBRAREMOS 20% 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.

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN OFICIO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA

F-24-004/R1:300415 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09 R3:150119  
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página de  
 Fecha de elaboración: lunes, 21 de enero de 2019 E. Periodo al que se aplica: 2019

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: **38**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **23/01/2019** 3. Núm. de contrato: Urgente:  X  
 4. Prioridad: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

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.

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: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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 SMVD 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 27/05/2019 1:26:39 PM

Contrato  
Nombre del Cliente00088633  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: SI VALE

Importe de la operación: 87,488.11 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: 27/05/2019

Fecha de aplicación: 27/05/2019

Concepto de pago: VALES DESPENSA MAYO 2019

Referencia numérica: 270519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:26:36

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000435291

Clave de rastreo: 002601001905270000435291

Folio de firma: 0024740024

Folio único: 1401201905271326360024740030

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2019