


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	21/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1153
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.	_____				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

V. GASTOS	<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>87,509.41</u>	DEPTO DE CONTABILIDAD	
11. CON LETRA:	(OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 41/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
		VALES DESPENSA	\$	86,308.00
		COMISION E I.V.A.	\$	1,201.41

PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE			
1. NOMBRE DE	_____		
2. 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:	21 DE JUNIO 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		AUTORIZÓ
	Vc. Do.	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

0C375 P01319 C521 P01320

*OP 380 P01418
P2104 C01017
21 Junio 2019*



Si Vale

CLIENTE

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación:

PUN9810229R0

UIID:

REGIMEN: 501

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:	121000090725
No. DE PEDIDO	7335977 - 7335977	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	21-JUN-19	FOLIO FISCAL:	f37e468f-0a7d-481c-bb76-124e1f8dbe81
No. DE CHEQUERAS	0	N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000405999912
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	19/06/2019 06:28:47p. m.
COBRADOR	ANACOB_13	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$87,509.41		

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 AHUEHUEITLA 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 AHUEHUEITLA 301

COLONIA: LAS PRESAS

DELEGACION Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO

CODIGO POSTAL: 43645 CONTACTO:

MEXICO, HIDALGO TELEFONO:

IGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 19 de junio de 2019 18:23:16 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				\$86,308.00	\$86,308.00	

CONCEPTO:	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL			TOTAL
				IMPORTE	I.V.A.(16%)		
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			COMISION	\$1,035.70	\$165.71	\$1,201.41	
			OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TOTAL			\$87,509.41	

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:
(UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 41/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:
(OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 41/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

M4vk4NDCXJv5hVufO15Ep/U6BKwEf+R5DCO8mHtbjpk9cdCYkvbQjARNIKwsFir3qrV0j4etP6ezI5KQKNPum0AAMd9HJW6H3Hufc8kNqh4MDqcNyYRuv153zeR8gwhHrSM74KF0S3nZ7a6iLzVmc3+L8Y2fCleq8kg3gyvhTz+TK+5fL1cVfJEP0nZBVbJW7j6ZiXJ0rcuMeQ4yO7O5enwePb30jKkEcG9r38trdQqv8M7Am42WlVgVGFbPQdPKj5JamN68f6cPWNDx0eqicPtPmDRH+47WgW32AiHULAcJ3sIkPjPQroJ9U9UPHX6D7XkoUePLTqww==

SELLO DIGITAL SAT

oibX0g12BGT7mBUyIsuzr3zthp2TDhXCqCrblekOXnKDu6EmYHzQnxzPxJo/zlyrP7W+5RXI2DXGaSFLV0tArLlbcn0CEqSnnN6dIFpk1MEtT8Gk0/wb0jXBNTQrEgij0RXaZzCMTT8yZvp+Uq4t96E48QnZMSA17rWy1y9SO48Zg23qngl8cBbVNdMI5WDy8N3KmnBU4zs5b14L6lAQFdw+eJslgTGIRNCXk+87Mqxu2m7UX1PmHO2JkbEczArhCIE5AJYjVgkTzW9Wtsd+EdMjTrZb+cj02FZmcCUsrzNHbUgUoP+Sj1FZ9uBwohSe9tWXErp1OGxPg==

CADENA ORIGINAL

||1|1|f37e468f-0a7d-481c-bb76-124e1f8dbe81|2019-06-19T18:28:47|NSI050810TIA|M4vk4NDCXJv5hVufO15Ep/U6BKwEf+R5DCO8mHtbjpk9cdCYkvbQjARNIKwsFir3qrV0j4etP6ezI5KQKNPum0AAMd9HJW6H3Hufc8kNqh4MDqcNyYRuv153zeR8gwhHrSM74KF0S3nZ7a6iLzVmc3+L8Y2fCleq8kg3gyvhTz+TK+5fL1cVfJEP0nZBVbJW7j6ZiXJ0rcuMeQ4yO7O5enwePb30jKkEcG9r38trdQqv8M7Am42WlVgVGFbPQdPKj5JamN68f6cPWNDx0eqicPtPmDRH+47WgW32AiHULAcJ3sIkPjPQroJ9U9UPHX6D7XkoUePLTqww==|00001000000405999912||

Like TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD



SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112180662511412902

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.

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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, 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.

Misdoctos - 2019 - FE - Si Vale - 90725
Hoja N° 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1;300415

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09 R3;150119

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

D. 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:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

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.

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:

20,000.00

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

62

20. Fuente de financiamiento:

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 SMVDF 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

21/06/2019 10:06:35 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

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: 87,509.41 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 112180682511412902

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SI VALE MEXICO, SA DE CV

Nombre banco destino: BMONEX

Fecha de creación: 21/06/2019

Fecha de aplicación: 21/06/2019

Concepto de pago: VALES DESPENSA JUNIO 2019

Referencia numérica: 210619

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:06:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000068753

Clave de rastreo: 002601001906210000068753

Folio de firma: 0084126020

Folio único: I401201906211006220084126026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2019