


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Departamento Centralizado 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:	26/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>Deudor \$ 26.68</u> <u>CTO32701 \$ 26.68</u>	4. REQUISICION NO.	_____
5. SOLICITANTE:	_____	<b>LIC. NORMA LETICIA CURIEL SOTO</b>			
6. ÁREA SOLICITANTE:	_____	<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
7. PUESTO:	_____	<b>ENCARGADA DE DEPARTAMENTO</b>			
8. CONTRATO O PEDIDO No.	_____	_____			

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

**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>53.36</u>		
11. CON LETRA:	(CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	PAGO DE 1 TARJETA SI VALE TITULAR Y 1 TARJETA DE REPOSICIÓN, EL IMPORTE SE DESCUENTA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019.		
	<b>DETALLE DE CONTABILIDAD</b>		
	Titular: <u>J. Antonio Zamora Guido</u>		
	Reposición: <u>Norma Curiel Hdez.</u>		

**PAGO**

**OBSERVACIONES**

**PROCESADO**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	<b>SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>
17. CLABE INTERBANCARIA:	<b>11 21 80 68 25 11 41 29 02</b>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<b>BANCO MONEX</b>
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<b>27 DE JULIO DE 2019</b>
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

*OP 488 PO1748*

*0C482 PO1702 C670 PO1703*

*P523 CO1210  
26 Julio 2019*



# Si Vale

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. 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

Tipo de Relación:

UUID:

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA:	121000092854
No. DE PEDIDO	7336017 - 7363414	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	27-JUN-19	FOLIO FISCAL:	85506ad4-71d3-4ea2-8180-678702953ee6
No. DE CHEQUERAS	0	N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000405999912
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	16/07/2019 09:47:22a. m.
COBRADOR	ANACOB_13	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA			
TOTAL A COBRAR	\$53.36		

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 AAHUEHUETITLA 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 AAHUEHUETITLA 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 16 de julio de 2019 9:43:34 C.P 06600

CLAVE	CANTID	U. DE MED.	DESCRIPCION	DEL	FOLIO	AL	UNITARI	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Jnidad de servici	E48 - DESPENSA TARJETAS REPOSICIONES \$23				\$23.00	\$23.00	
84141602	1	Jnidad de servici	E48 - DESPENSA TARJETAS TITULARES \$23				\$23.00	\$23.00	

CONCEPTO:	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD.	IMPORTE	I.V.A.(16%)	TOTAL
FACT TJT GOBIERNO			VALE FACTURADO \$0.00	\$0.00	\$0.00
			COMISION \$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS SERVICIOS \$46.00	\$7.36	\$53.36
			<b>TOTAL</b>		<b>\$53.36</b>

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:  
(CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:  
(CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

### SELLO DIGITAL

SZYnqa21aaWVHH0Jd52ri9Sx0Th6AJMT/aH6vVTQz3Cr3s6mXsJR5ANP0MOOU4mo3aYcW41IMVmZnanr2t7CUU2VbeZQOo1Had0tz2nL+9NxYgOHJQwESwkJWBsFMgOKxIKn5GPP/Y1DVkMTU0XIIIz/13kI7c7y  
ARMioVm7d0RG6LSL8cAdVB62dHS3hR8QwKBZ1zLQzJXBLfoOF+5Toju4Mu2IMdpAjh9fIKn/x0K4ULKFWV1n7Or/bFlszEo1jXXKKZE4mQIRafGfVxnG+EqoafHe9rFPskyQJQoNwD0H2WJJOzKfduLgFiQ1eBGdNE8c  
/ZHKPL8jAw==

### SELLO DIGITAL SAT

T8S3+Lml+CNWV3xpcAdnJYHg/mHCCwIEYh8Gf6AbDXpXfVH/0TIQeRhuEFHvR1vGYce0NnYYPD8IR+TWrdamZ/HvP5QC2mGkOmQAEINBer56lr/wk9zoNwN  
OKbBNbwCVqBJVGLQUMKhdHL1c6x7pCIA1arVAJGRpFDpuFrNfEjjUllHdxkDQdVCH10dxjK+yvapfvP992CTQKPZUrT16nSrZ3dVvkf9xfrIDF+7ZRWFKEK  
fmyV24k23Kq9nqW9yh8i+rMpDnjaw5lIEjdz0h8bGnXoz3l8fb0rQqFpiCpkG5PBclnUqER7ckBNdi67Vl8ua9Y5FZcTfVtaQ==

### CADENA ORIGINAL

||1.185506ad4-71d3-4ea2-8180-678702953ee6|2019-07-16T09:47:22|NSI050810TIA|SZyNqa21aaWVHH0Jd52ri9Sx0Th6AJMT/aH6vVTQz3Cr3s6mXsJR5A  
NOPMOOU4mo3aYcW41IMVmZnanr2t7CUU2VbeZQOo1Had0tz2nL+9NxYgOHJQwESwkJWBsFMgOKxIKn5GPP/Y1DVkMTU0XIIIz/13kI7c7yARMioVm7d0  
RG6LSL8cAdVB62dHS3hR8QwKBZ1zLQzJXBLfoOF+5Toju4Mu2IMdpAjh9fIKn/x0K4ULKFWV1n7Or/bFlszEo1jXXKKZE4mQIRafGfVxnG+EqoafHe9rFPskyQJ  
QoNwD0H2WJJOzKfduLgFiQ1eBGdNE8c/ZHKPL8jAw==|00001000000405999912|

SELLO DE RESPONSABILIDAD



SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112180682511412902

BANCO MCNEX, S. A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero  
Plaza: 001, México D.F. Beneficiario: SI VALE MEXICO S. A. DE C.V.

MTR. JOSE 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 DE DEVUELTO, 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.

Mis doctos. 2019-FE. Si Vale. 92854

Hoja N° 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 30	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
23/01/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 	



**8. JUSTIFICACIÓN:**

ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA OTORGAR LA PRESTACIÓN DE VALES DE DESPENSA AUTORIZADOS EN EL CAPÍTULO 1000 PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL.

9. (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	32701	30	PIEZA	TARJETA	No. APROXIMADO DE TARJETAS SI VALE, QUE SE VAN ADQUIRIR DURANTE EL EJERCICIO 2019.		\$ 1,000.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,000.00		62	Federal Estatad IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				LIC. LILIANA REYES KANHAN 	

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 		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

26/07/2019 3:32:16 PM

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: 53.36 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: 26/07/2019

Fecha de aplicación: 26/07/2019

Concepto de pago: 1 TARJETA SI VALE TITULAR 1 T REPOSICION

Referencia numérica: 260719

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:32:10

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000530361

Clave de rastreo: 002601001907260000530361

Folio de firma: 0046282037

Folio único: I401201907261532090046282043

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/07/2019