


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	22/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1483

DATOS GENERALES

Federal 2019



2. PROYECTO:	<u>62 Fed</u>	3. PARTIDA:	<u>32701</u> <u>34501</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

VALETS	<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>87,575.32</u>		
11. CON LETRA:	(OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	<u>86,373.00</u>	
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>1,202.32</u>	

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO			
13. NOMBRE DE					
14. CHEQUE PARA EL DIA:					
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.			
16. NOMBRE DE		<u>11 21 80 68 25 11 41 29 02</u>			
17. CLABE INTERBANCARIA:		BANCO MONEX			
18. NOMBRE DEL BANCO:		<u>23/08/2019</u>			
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:					

21. FIRMAS	ENCARGADA	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
LIC. NORMA LETICIA CURIEL SOTO		
	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

P001 C01370
OP500 P02040
23 Agosto 2019

OC 553
C 766
P01997
P01998



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:	121000095579
No. DE PEDIDO	7581565 - 7581565	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	23-AGO-19	FOLIO FISCAL:	89efff2d-d4ac-48fa-a58c-ec9f5d605142
No. DE CHEQUERAS	0	N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000404399419
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	22/08/2019 01:49:51p. m.
COBRADOR	ANACOB_16	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$87,575.32		

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 22 de agosto de 2019 13:44:02 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				\$86,373.00	\$86,373.00	

CONCEPTO:	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD.	IMPORTE	I.V.A.(16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO \$0.00	\$0.00	\$0.00
			COMISION \$1,036.48	\$165.84	\$1,202.32
			OTROS SERVICIOS \$0.00	\$0.00	\$0.00
			TOTAL		\$87,575.32

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:
(UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 32/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:
(OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

Yby8+2WBzXbuw2MuUVS1PcGw87Ksgwh/VKp6rchuP/gNX4Gb4yFpve/gLlo+xpAMVE/8BIZ5Wda1PXKKKcVGFw6qiAWQu7j55BcWP8veisYcZflsuw4Qd1C/yMFurhABKd6Aq8uowmEKUVn99GwN41swmV66HE203vJP1/d7W+DqK4mrggUuz1nsGnpT18zDOnN2kArEs8WO4DA+6W3WKVBUmTTQcm6KK/z1nxDrgIDSpYg/sbz9Qg+ETHaWSojpx3eJUmbI+dp/7xnFwQoEvpsj8v0o6Q3JhY7X1YQxZCDXW03FiZdUBXqZtuxa2MisnWANqMRaoceEv22mw==

SELLO DIGITAL SAT

d9usKkEDv78Ko2gtSBaoWJYtQWv65I5TKueVvLlonDseSAN9VCQI366V8W7bferEQYwsx/v55TlJah+MQV6kiSLJ2BFJX8Ri0eBmSZnop/SzwgC1xJKK/43puXS O/6OKvYohN9ruRSZHM4HXCltw3xkMUaArAICUoVkQzTcbUNmk8BaOkHh9SLTKz0BfaHZZoRy8Z21xSH0K8Ghu/P9CoeySg3sKpKgbt4JJOW20HNaE26SYC4 4rCBHy6kOitcqkaj0TTbM08rBShHwu9P6NfxWgOzdZwu4eki4BB5X0YlLAPBDJU06wkpOvgmnurbUTYDxc2cDQqXGHTw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|89efff2d-d4ac-48fa-a58c-ec9f5d605142|2019-08-22T13:49:51|MIS1112095W0|Yby8+2WBzXbuw2MuUVS1PcGw87Ksgwh/VKp6rchuP/gNX4Gb4yFpve/gLlo+xpAMVE/8BIZ5Wda1PXKKKcVGFw6qiAWQu7j55BcWP8veisYcZflsuw4Qd1C/yMFurhABKd6Aq8uowmEKUVn99GwN41swmV66HE203vJP1/d7W+DqK4mrggUuz1nsGnpT18zDOnN2kArEs8WO4DA+6W3WKVBUmTTQcm6KK/z1nxDrgIDSpYg/sbz9Qg+ETHaWSojpx3eJUmbI+dp/7xnFwQoEvpsj8v0o6Q3JhY7X1YQxZCDXW03FiZdUBXqZtuxa2MisnWANqMRaoceEv22mw==|00001000000404399419||



Misdoctos - 2019 - FE - Si Vale - 95579

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: 01010567

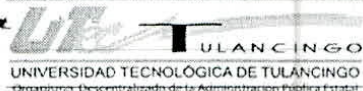
BANCOMER

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.


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09 R3;150119
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: <input checked="" type="checkbox"/>
4. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
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		
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

23/08/2019 1:45:44 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: 87,575.32 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: 23/08/2019

Fecha de aplicación: 23/08/2019

Concepto de pago: VALES DESPENSA AGOSTO
2019

Referencia numérica: 230819

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:45:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000203342

Clave de rastreo: 002601001908230000203342

Folio de firma: 0009254083

Folio único: 1401201908231345380009254089

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/08/2019