


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	20/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1692

**DATOS GENERALES** Sueldo Rector

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA: <u>32701 GASTO \$ .90 Federal</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**

COS	<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>65.90</u>	(SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)	
11. CON LETRA:	PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE			
12. CONCEPTO:	SEPTIEMBRE 2019, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	65.00	
	COMISION E I.V.A.	\$	0.90	

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
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:	23/09/2019
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 635 PO2292  
C 872 PO2293

OP 643 POC317  
P687 C01534 20 Sep 19



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:

UID:

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA:	121000098392
No. DE PEDIDO	7693902 - 7693902	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	20-SEP-19	FOLIO FISCAL:	8da09b33-42b2-4aef-a9ff-074b53981101
No. DE CHEQUERAS	0	N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000404399419
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	20/09/2019 12:10:50p. m.
COBRADOR	ANACOB_16	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA			
TOTAL A COBRAR	\$65.90		

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:

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 20 de septiembre de 2019 12:06:22 C. P 06600

CLAVE	CANTID	U. DE MED.	DESCRIPCION	DEL	FOLIO	AL	UNITARI	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Jnidad de servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS				\$65.00	\$65.00	

CONCEPTO:	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	I.V.A.(16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			COMISION	\$0.78	\$0.12	\$0.90
			OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TOTAL			\$65.90

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:  
(CERO PESOS 90/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:  
(SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

CRPnlwXuSOPJynPXGx+k0/DEfLq4gAY0FARDc9jDhKbwYtVdt5tBMs2ojCi8eVxP1MJINGa/1U1djmKpW3sZettbDxGOG3HDe++CmdYqakpmW/Xa+YvbWx2FcE82zlb31NP8UgHcaOXK6MmhouEp664yehQm3Ac1fUjB8LsVtrRXv0Lk8dWtNeR90yD59aA2OQKJz37YkLfUoCJ113+sLUa8NWacpYmniaFXD0HAKMLQOR/r5pE2o8V7CZetC5/u4ywk2M9T6xtfJVVOW1GKybHOyOy+dMwLUN2WG5cuibtyNKhnalhXsH91evsH0Neyhwa+R/PPOH4Wg==

SELLO DIGITAL SAT

WFDqPPPnCSZx9oyk6R6KpU7DPcD2IT7nHmZeWrC6jsUs6bR9LrTvL485VWH3abSmzKcJNQZKwYHR0blhTZZ1FpUYgJOtLmEslGEK6SI3EoDaeldcbFQLH9+Z3Ob1FkZopMcGVGBTWjASBxcHdnlXcPFILx0ncTGijthmDdIWJMSJiV/RqVFX7enHU5mAUdQGbp/dOFplEd12wBU7zfDqlcnNvz5FQIC5+J1N+8eLc3SYMVhUlhuIpeh2rV8Fw43aVM8FTp4DDNjwsIOF3we/qNx8H4Ded38dlyLcJ5mQw6HQIBPLTqwfqBkqmyPeCKyoOlhRZb1JYGDtpcMEqg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|8da09b33-42b2-4aef-a9ff-074b53981101|2019-09-20T12:10:50|MIS1112095W0|CRPnlwXuSOPJynPXGx+k0/DEfLq4gAY0FARDc9jDhKbwYtVdt5tBMs2ojCi8eVxP1MJINGa/1U1djmKpW3sZettbDxGOG3HDe++CmdYqakpmW/Xa+YvbWx2FcE82zlb31NP8UgHcaOXK6MmhouEp664yehQm3Ac1fUjB8LsVtrRXv0Lk8dWtNeR90yD59aA2OQKJz37YkLfUoCJ113+sLUa8NWacpYmniaFXD0HAKMLQOR/r5pE2o8V7CZetC5/u4ywk2M9T6xtfJVVOW1GKybHOyOy+dMwLUN2WG5cuibtyNKhnalhXsH91evsH0Neyhwa+R/PPOH4Wg==||00001000000404399419||

SELLO DE RESPONSABILIDAD



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.

NITRO. 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

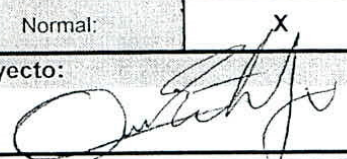
SUC. 844 CTA. 2273783

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 TERMINOS DEL CONTRATO.

Mis docto - 2019 - Fe - Si Vale - Hoja N° 1 de 1 - 98392

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

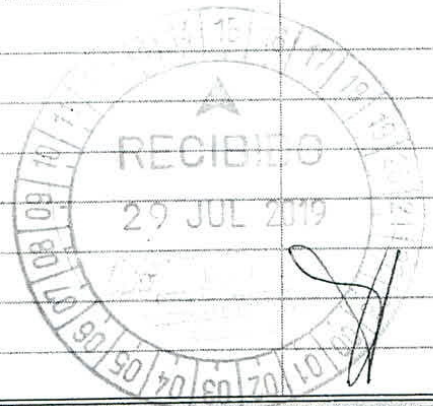
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319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


<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 Leticia Cuirel 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 García 	



**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 					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas García 	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido 
---	--

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Leticia Cuirel  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

20/09/2019 4:04:09 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: 65.90 MXP

Cuenta de retiro: 0113197654

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: 20/09/2019

Fecha de aplicación: 20/09/2019

Concepto de pago: VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2019

Referencia numérica: 200919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:04:06

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000906643

Clave de rastreo: 002601001909200000906643

Folio de firma: 0067414279

Folio único: I401201909201604060067414285

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	20/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)