


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: 1650

DATOS GENERALES Federal 2019


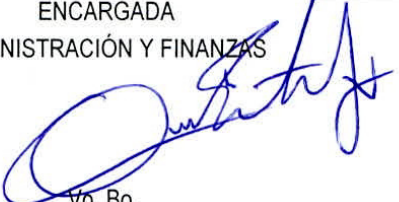
2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>GASTO 32701 \$1255.49</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:		LIC. NORMA LETICIA CURIEL SOTO			
6. ÁREA SOLICITANTE:		RECURSOS HUMANOS			
7. PUESTO:		ENCARGADA DE DEPARTAMENTO			
8. CONTRATO O PEDIDO No.					
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

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>91,448.49</u>														
11. CON LETRA:	(NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.)															
12. CONCEPTO:	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.</td> </tr> <tr> <td>VALES DESPENSA</td> <td>\$</td> <td><u>90,193.00</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMISION E I.V.A.</td> <td>\$</td> <td><u>1,255.49</u></td> <td></td> </tr> </table>				PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.				VALES DESPENSA	\$	<u>90,193.00</u>		COMISION E I.V.A.	\$	<u>1,255.49</u>	
PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.																
VALES DESPENSA	\$	<u>90,193.00</u>														
COMISION E I.V.A.	\$	<u>1,255.49</u>														

DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 OBSERVACIONES
 FORMA DE PAGO
 PROCESADO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. 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:	20/09/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" 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

OC 636 P02294
873 P02295

CP 644 P02318
P688 CO1535 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:
UIID:

Table with client and invoice details including No. DE CLIENTE, No. DE PEDIDO, FECHA DE ENTREGA, No. DE CHEQUERAS, No. DE BONOS, COBRADOR, CLAVE DE FACTURACION, EJECUTIVO DE CUENTA, PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA, TOTAL A COBRAR \$91,448.49, FACTURA: 121000098387, TIPO COMPROBANTE: Ingreso, FOLIO FISCAL: d300d01f-f8e3-46a7-8369-b403406c8415, N° DE SERIE DEL CERT. DE: 00001000000404399419, FECHA Y HORA DE CERTIFIC: 20/09/2019 10:48:53a. m., No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000412018028

SUCURSAL. MEXICO PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23 COLONIA JUAREZ ESTADO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06600

Table with two columns: DATOS FISCALES CLIENTE and DATOS DE ENTREGA DE FACTURA. Includes information about the client (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO) and the invoice recipient (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO).

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 20 de septiembre de 2019 10:43:25 C.P 06600

Main invoice table with columns: CLAVE, CANTID, U. DE MED., DESCRIPCION, DEL, FOLIO, AL, UNITARI, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 84141602, 1, Unidad de servicio, E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS, \$90,193.00, \$90,193.00.

Summary table with columns: CONCEPTO, CLAVE SERVICIO, CLAVE UNIDAD, IMPORTE, I.V.A.(16%), TOTAL. Includes subtotals for VALE FACTURADO, COMISION, OTROS SERVICIOS, and a grand total of \$91,448.49.

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:
(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:
(NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

RUGfCwL/XiofSRloYJ17ElyG9tdWJYQ6Cs96i9/JbL8gFDlc2ZUF5Ovvs8e7GXkFOTXNJ4IEzj35/XX0+2sdz4Tdfne5xttGN1whOxX/KKkIFoa+8QkdLgmMAcw9d7Ai22nlnkOdnGINL9luVqlpsbB1QhO3hHq8Av+efMuKd0EXp6OGJCCICpN3VqY9Oaq3qarZgY2Y23MghptVWnvGYEpUVkoa5re+rjXXam/plqMgRPMzB0rgB+3p/+A9JApQaZkV6QGJB5WxknN68+LHD9ugh808k/drurFzaBMN2H61Oar58ypIdOnQHF4dpwUeFBkdBtajPyloZZ7hw==

SELLO DIGITAL SAT

MBmIKWjibrPVL6zFclRLf1JJ9LbZkaUkppPOLc/gke8mZCYsZcw6mC8TInWJReSFTELCQB+k50IPeyHXNpN7ZC8BD0ELAN7nfoC8F3dcS6G2REZehgI07DPHtFkKjUwyYPe0ykga1uqQilCA4N9pdK/xSHfL6jzwmzUJ+HFC3+b4wfrv6crEzXDHjb3b2Vwd/ChRYNZJKxKeX4uBv33TzCmFYyzVTRUcdzrL3o1WMF8Z7bZcKTWrFgBNeFMD1iit8KLONPfcOSxfKaX5X6do8Vr8R1Yc3H98rg1J5tDplzUyOiePlhOUWdOAb2VA7Mk89sp1p1VuA9U28QTSBPA==

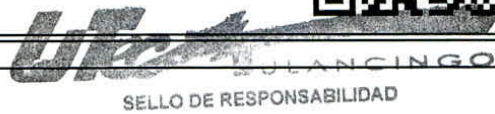
CADENA ORIGINAL

||1.1|d300d01f-f8e3-46a7-8369-b403406c8415|2019-09-20T10:48:53|MIS1112095W0|RUGfCwL/XiofSRloYJ17ElyG9tdWJYQ6Cs96i9/JbL8gFDlc2ZUF5Ovvs8e7GXkFOTXNJ4IEzj35/XX0+2sdz4Tdfne5xttGN1whOxX/KKkIFoa+8QkdLgmMAcw9d7Ai22nlnkOdnGINL9luVqlpsbB1QhO3hHq8Av+efMuKd0EXp6OGJCCICpN3VqY9Oaq3qarZgY2Y23MghptVWnvGYEpUVkoa5re+rjXXam/plqMgRPMzB0rgB+3p/+A9JApQaZkV6QGJB5WxknN68+LHD9ugh808k/drurFzaBMN2H61Oar58ypIdOnQHF4dpwUeFBkdBtajPyloZZ7hw==|00001000000404399419|]

Handwritten text: Misdoctor - 2019 - Si Vale - 98387

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: 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 INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TERMINOS DEL CONTRATO.

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

20/9/2019

Comprobante Pago Interbancario

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

20/09/2019 2:05:47 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 MEXICO

Importe de la operación: 91,448.49 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: 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: 14:05:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000868790

Clave de rastreo: 002601001909200000868790

Folio de firma: 0057736034

Folio único: I401201909201405410057736040

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