


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:	27/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 206
Sueldo del Rector

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	<u>PO03</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$.90</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:		L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO			
6. ÁREA SOLICITANTE:		RECURSOS HUMANOS			
7. PUESTO:		JEFE 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>		
11. CON LETRA:		<u>(SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)</u>		
12. CONCEPTO:		PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE		
		FEBRERO 2020, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.		
		VALES DESPENSA	\$	<u>65.00</u>
		COMISION E I.V.A.	\$	<u>0.90</u>

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGO PROCESADO</p> </div>
13. A NOMBRE DE	
14. EQUIVALENTE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	<u>SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.</u>
17. CLABE INTERBANCARIA:	<u>11 21 80 68 25 11 41 29 02</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCO MONEX</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>29/02/2020</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 103 P00422
 C 147 P00423 C:F00432
 C 157 P00433

OP 111 P00438 ✓
 P 119 C00180
 28 Febrero 2020.



Sivale

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:

UUID:

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA:	121000111273
No. DE PEDIDO	8349451 - 8349451	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	28-FEB-20	FOLIO FISCAL:	dd36c3c9-5459-404b-aa09-ecce83183178
No. DE CHEQUERAS	0	N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000404399419
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	26/02/2020 12:57:55p. 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	DATOS DE ENTREGA DE FACTURA
FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C.: UTT9507201E7	CALLE Y NUMERO: CAMINO AAHUEHUETITLA 301
CALLE Y NUMERO: CAMINO AAHUEHUETITLA 301	COLONIA: LAS PRESAS
COLONIA: LAS PRESAS	DELEGACION Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO
DELEGACION Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO	CODIGO POSTAL: 43645 CONTACTO:
MEXICO, HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645	MEXICO, HIDALGO TELEFONO:

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 26 de febrero de 2020 12:43:41 C.P 06600

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

CONCEPTO:	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD.	SUBTOTAL			
			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

QqB9a/C6gEJegayAQQV3hKfAJMikKj1ptfJJS6Au4P9cxHqcoOxTvH0jyA0Le1M8LQpL/UQV9cNNREnc/wFXjnkHS0AXj06Dy+nyLlIFFKzAs3p6qX0mWbSblm+4e1+cl71bXduSTlpePE+Ei8x1EJ8w3EC5FIOOdBPPP/tg14XA8ofxxFM1ZXmB/Hbk5m0UqttxQfyHd6R10Lcno5vsNewDStlzW+/sQnTaUlsN3bldNuVPM5Qthd6hySuqqNMPCKdX1ofVpYlFRW37OXv+7psuOC9FvUj9i6SOcuYM7gKd0q0NYXKlfOS5ebOPCuJhaMm7Q==

SELLO DIGITAL SAT

F2s2ZXLd6GR01+HZcgzcyHdUHm285se+IGP0WByzuASJBNPCuEn40Mj2jwkjaXJ+0sA/QZA6rJ7JLxEP/RShLDclI/STaCa+5zqCRUJIAf+QTgH63ZoAxvJXl4dNoh1KM8UaYLBGY/gK6WMclPfz7zDaUhvUxRnDMg0bE3Y17OTGMJpuQjDjkQf1IOWy5Ry6VA27TEk8XRcUPfJg9ifRy9FXfsWQbo2FSZlxDyHnbcHAeMco dUHqDilfrAlhShd+SJTmYejBiNnYV9VXNNWQDx9VFLdCNE6WUxu2D5s3y+VFXZnP0ipj+PPeu0nce5Qsl72Zb5+ge4I0DK/bw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|dd36c3c9-5459-404b-aa09-ecce83183178|2020-02-26T12:57:55|MIS1112095W0|gZAQqB9o/C6gEJegayAQQV3hKfAJMikKj1ptfJJS6Au4P9cxHqcoOxTvH0jyA0Le1M8LQpL/UQV9cNNREnc/wFXjnkHS0AXj06Dy+nyLlIFFKzAs3p6qX0mWbSblm+4e1+cl71bXduSTlpePE+Ei8x1EJ8w3EC5FIOOdBPPP/tg14XA8ofxxFM1ZXmB/Hbk5m0UqttxQfyHd6R10Lcno5vsNewDStlzW+/sQnTaUlsN3bldNuVPM5Qthd6hySuqqNMPCKdX1ofVpYlFRW37OXv+7psuOC9FvUj9i6SOcuYM7gKd0q0NYXKlfOS5ebOPCuJhaMm7Q=|[00001000000404399419]|



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.

Mis datos, 2020 - Fe - Sivale - 111273


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.

CIE BBVA 791964

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.

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	17 de enero de 2020	E. Período al que se aplica: enero-abril	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	538
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	23/01/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Lic. Norma Leticia Curiel Soto		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central	Mtra. Oris Estela Vargas García		

8. JUSTIFICACIÓN:

OTORGAR LA PRESTACIÓN DE DESPENSA AUTORIZADA EN EL CAPÍTULO 1000 PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO 2020, (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
		12	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2 % SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA	3.12	37.44

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		LIC. LILIANA REYES KANHAN			

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Leticia Curiel Soto

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

28/02/2020 11:50:18 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: SIVALE

Importe de la operación: 65.90 MXP

Cuenta de retiro: 0114691520

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: 28/02/2020

Fecha de aplicación: 28/02/2020

Concepto de pago: PAGO DE VALES DESPENSA COM E IVA

Referencia numérica: 280220

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:50:15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000941615

Clave de rastreo: 002601002002280000941615

Folio de firma: 0099693093

Folio único: I401202002281150150099693099

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/02/2020