


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	20/04/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 477

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$1486.16</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS HUMANOS</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.					
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE


1. 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>108,250.16</u>		
11. CON LETRA:	<u>(CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 16/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.</u>			
	VALES DESPENSA	\$	<u>106,764.00</u>	
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>1,486.16</u>	

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

		FORMA DE PAGO	
		PAGO	
CHEQUE			
13. NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
		PROCESADO	
		SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	
		11 21 80 68 25 11 41 29 02	
		BANCO MONEX	
		23/04/2020	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

*OC 237 P00894
C308 P00895*

21. FIRMAS	ENCARGADA	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vb. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
		<i>OP 242 P00929</i>

*P 258 C00303
23 Abril 2020*



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:

No. DE CLIENTE 01010567
No. DE PEDIDO 8535802 - 8535802
FECHA DE ENTREGA 24-ABR-20
No. DE CHEQUERAS 0
No. DE BONOS 0
COBRADOR ANACOB_16
CLAVE DE FACTURACION 11
EJECUTIVO DE CUENTA
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA
TOTAL A COBRAR \$108,250.16

FACTURA: 121000114846
TIPO COMPROBANTE: Ingreso
FOLIO FISCAL:
00b9e0a3-8519-4c56-aed8-da3e8b9f0518
N° DE SERIE DEL CERT. DE
00001000000404399419
FECHA Y HORA DE CERTIFIC
20/04/2020 10:27:16a. 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

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:

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 20 de abril de 2020 10:23:20 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					\$106,764.00	\$106,764.00

CONCEPTO:	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD.	IMPORTE	I.V.A.(16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO \$0.00 COMISION \$1,281.17 OTROS SERVICIOS \$0.00 TOTAL \$108,250.16	\$0.00 \$204.99 \$0.00	\$0.00 \$1,486.16 \$0.00

Subtotal: \$106,764.00

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

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:
(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:
(CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 16/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

TFW7VATI4H+gLLKc23HyZ4ehXIHw1W5n3EjXkCbwdZP0MR2qDP099mjUqpoJWj+SreNH5ZS2Jmzo0Rho21Ep56bPESnWw5UZn9rLTOu3gxV39L0XQUpWj1palgbSrOBY21+4LDckdC2vaaN4NMgve6N+SHnpdJ
DZ+BXI91UdbW+al7k3CAOBQQSJSK0ExG7FGok7qfAfk8VqoOU6aGxDHUIeL6E0DwvryR7Hhofnz8BfxHq0lrMHY7dxj733Mg1yoyoXza4isoc2FZNVe0S5YvDKpNxcPKwUM4sw7BHJMMrxA7VohTh25moA6qjXM
9RBjN3j04laqJerw==

SELLO DIGITAL SAT

APRkmafiLNi7mPhBN5NoU6c4+6Kbvi4X6BCGfa8O/ikrRLZLa2eLg+ZU0J+C7XD4DC0YscVyXwWxePbrZPCjSwitzKvia0WEluRABpuoyg5legjuhYwLAnbqCzrL5
HT3Yid0QPzUC1IZhzW4fXpsgQX2iqySjH6AndeSKeJjmq4VAhCzSgTJVwExEKZfUR1BuseVQihUKLSS1peQtm90h+INA8PEsSaXo43lyOnQIBPtb444aFGe
uC22cWUkusBcueF8kEbrQd58NsvFiskrWoxstqWrexXZ1bXSAf8RnUqyFw13GZ8XaMn9YJYcp8xPe5ovFPk3QuQnZRO5CA==

CADENA ORIGINAL

||1_|00b9e0a3-8519-4c56-aed8-da3e8b9f0518|2020-04-20T10:27:16|MIS1112095W0|TFW7VATI4H+gLLKc23HyZ4ehXIHw1W5n3EjXkCbwdZP0MR2qDP0
99mjUqpoJWj+SreNH5ZS2Jmzo0Rho21Ep56bPESnWw5UZn9rLTOu3gxV39L0XQUpWj1palgbSrOBY21+4LDckdC2vaaN4NMgve6N+SHnpdJZ+BXI91Udb
eW+al7k3CAOBQQSJSK0ExG7FGok7qfAfk8VqoOU6aGxDHUIeL6E0DwvryR7Hhofnz8BfxHq0lrMHY7dxj733Mg1yoyoXza4isoc2FZNVe0S5YvDKpNxcPKw
UM4sw7BHJMMrxA7VohTh25moA6qjXM8RBjN3j04laqJerw==|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.

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 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.

Mis doctos. 2020 - Fe. Si Vale - 114846

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Página: 1 de 1		D. Fecha de elaboración: 17 de enero de 2020	
E. Periodo al que se aplica: enero-abril			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 038	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 23/01/2020		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Norma Leticia Coriel Soto		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 62 Admón Central		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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

9. Cve (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:	
\$ 20,000.00				62	
				20. Fuente de financiamiento:	
				Federal	
				Estatal	
				IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y 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: Norma Leticia Coriel 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

23/04/2020 4:51:56 PM

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: SI VALE

Importe de la operación: 108,250.16 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

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: 23/04/2020

Fecha de aplicación: 23/04/2020

Concepto de pago: VALES ABRIL 2020

Referencia numérica: 230420

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:51:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000923335

Clave de rastreo: 002601002004230000923335

Folio de firma: 0046732039

Folio único: I401202004231651540046732045

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2020