


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:	23/04/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 3977

DATOS GENERALES

Sueldo del rector

2. PROYECTO:	<u>P63</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

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>65.90</u>		
11. CON LETRA:	(SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 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

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO
13. ^ NOMBRE DE	
14. ¿CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	PROCESADO
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:	30/04/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

*OC242 P00909
C313 P00910*

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
		<i>OP 247 P00934</i>

*P263 C00368
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	8536347 - 8536347
FECHA DE ENTREGA	30-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	\$65.90

FACTURA:	121000114865
TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FOLIO FISCAL:	e14e0aa3-05c9-42bd-b6d7-3205b94c4f29
N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000404399419
FECHA Y HORA DE CERTIFIC	20/04/2020 12:48:08p. 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 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 abril de 2020 12:43:21 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.	DESCRIPCION	SUBTOTAL		DESCUENTO
				IMPORTE	I.V.A.(16%)	
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

HtcKgmbp7Sa7k+Z65JywmZ0lhr7G4VknkiHulh+ISEe7cE4KLzYBr3WE+fHODJKgWfu814siBh8SVZj75sGHI6RqBX5H5p3xluYgIkQicmVPZ7zj4+hZJeJG3zsRF8yaw0nGmVdzgvNMNDy6n/LPUV9QGfQoXZU/N71OI/qvsHeQ4RhlR6ZQekpO3Nc3NhXR725MxcE/vnMJBW5nNbh1WC0V639WKNnqnM9TrYXVg8nrOZJZKcuC6INjw7nrmZucaF6tkXl2Ftu+ObBkVwF9ZKd84xRV2XyW9GSWOWN289muXsykwzsdUnXHjKlyEpqumahDvFQ2RVnCT0g==

SELLO DIGITAL SAT

dUID1s9SEn7e2u5e06hIEJOgh0TKeYHfM9RmgH0eU5o/cNIYJZ8D1UFJCEk6TZ2KA/Y7KhRgAnPgsCNCRBFy4dvJn36IDI1P/C1R9poRBHf6/Aj589U8rhajD1YkofPVtNNG4O6pVTEF701VvklvpYHRV5B5A10L1+xUIP6e06Exhp97MYhKS5KF+Pgrq9lhoyPQe+uWISYAub1S2L1j1baM5bihumTvmdOKwPmZVeLgXIWUuqJwywa3DilqFC1yapy9Ela8rElxhc3PO5a4qfGzKjIHYRom0gEiJaJLaNQPW11/EFLgdje/EE8sHyeQpR7cr+/ULbTKu1ENG==

CADENA ORIGINAL

||1.1e14e0aa3-05c9-42bd-b6d7-3205b94c4f29|2020-04-20T12:48:08|MIS1112095W0|HtcKgmbp7Sa7k+Z65JywmZ0lhr7G4VknkiHulh+ISEe7cE4KLzYBr3WE+fHODJKgWfu814siBh8SVZj75sGHI6RqBX5H5p3xluYgIkQicmVPZ7zj4+hZJeJG3zsRF8yaw0nGmVdzgvNMNDy6n/LPUV9QGfQoXZU/N71OI/qvsHeQ4RhlR6ZQekpO3Nc3NhXR725MxcE/vnMJBW5nNbh1WC0V639WKNnqnM9TrYXVg8nrOZJZKcuC6INjw7nrmZucaF6tkXl2Ftu+ObBkVwF9ZKd84xRV2XyW9GSWOWN289muXsykwzsdUnXHjKlyEpqumahOivFQ2RVnCT0g==|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.

MTRO. 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.

CIE BBVA 791954

BANAMEX

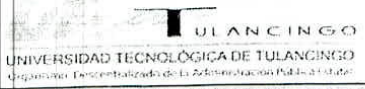
SUC. 844 CTA. 2273783

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.

Hoja N° 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Misdoctos - 2020 - FE - Si Vale - 114865

Ejecutivo 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. 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:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Norma Leticia Curiel Soto	4. Prioridad:	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, (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
	32001	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		
			IP		
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:					
Lic. Norma 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

23/04/2020 3:17:21 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: 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: 23/04/2020

Fecha de aplicación: 23/04/2020

Concepto de pago: VALES DESPENSA ABRIL 2020
RECTOR

Referencia numérica: 230420

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:17:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000905692

Clave de rastreo: 002601002004230000905692

Folio de firma: 0026719206

Folio único: I401202004231517130026719212

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