


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	22/05/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 469

**DATOS GENERALES**

Sueldo Rector

2. PROYECTO:	<u>Sueldo Rector</u>	3. PARTIDA:	<u>34801</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.					
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**9. SOLICITUD DE**

9. 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			
	<u>MAYO 2020 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.</u>			
	VALES DESPENSA	\$	<u>65.00</u>	
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>0.90</u>	

DEPTO DE CONTABILIDAD

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO

<b>CHEQUE</b>	
13. NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	
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>31/05/2020</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

OC272 PO1015  
C346 PO1016

OP 276 PO1072  
P292 CO0405

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



CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación:

PUN9810229R0

Regimen Fiscal: 601

PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23  
COL. JUAREZ DELEG CUAUHEMOC  
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA:	121000116417
No. DE PEDIDO	8628481 - 8628481	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	29-MAY-20	FOLIO FISCAL:	
No. DE CHEQUERAS	0		22FAC02D-9916-11EA-855B-00155D014007
No. DE BONOS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
COBRADOR	ANACOB_16	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-05-18T09:44:54
CLAVE DE FACTURACIÓN	11	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000403557578
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$65.90		

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHEMOCMEXICO, CIUDAD DE MEXICO, 06600

## DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
R.F.C.: UTT9507201E7  
CALLE Y NUMERO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301  
COLONIA: LAS PRESAS  
DELEGACIÓN 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  
DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO  
MEXICO HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 18 de Mayo de 2020 09:44:53 C.P.: 06600

AVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS			\$65.00	\$65.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL		DESCUENTO
				IMPORTE	I.V.A. (16%)	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$ 0.78	\$ 0.12	\$ 0.90
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL</b>			<b>\$65.90</b>

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CERO PESOS 90/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

nK66WXub3gC1yT7eMyIIgQDqNO5/PEk0TnRb7xQnuxqgIjCwXKWmSVIZZtFm5IZ0uHWV3C34sv+OZJhr6xm3LeTSGoOJqbk9780Hex7GqhjaZ/BGHDSowCAAOSqF8hgkQ0GwIj/U5bgI+IXS571Az9M+Rkw9g09xpqmGvatcAb44N5KoQ4MpMjmxY9/kTHPFmIhuYgkx9hXdmnCGWKS0JDKuSxUROhOIRfTdT6NTB+kpMSM3pumSVC0Iw1WfmUppgI8I++kdNarCjycGPRfgJNN2ho4VLUp9vXjvnc/FT9n70kZy0JxBAYCzRdvuCF2Y32wm3r2QU082d69w==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

nK66WXub3gC1yT7eMyIIgQDqNO5/PEk0TnRb7xQnuxqgIjCwXKWmSVIZZtFm5IZ0uHWV3C34sv+OZJhr6xm3LeTSGoOJqbk9780Hex7GqhjaZ/BGHDSowCAAOSqF8hgkQ0GwIj/U5bgI+IXS571Az9M+Rkw9g09xpqmGvatcAb44N5KoQ4MpMjmxY9/kTHPFmIhuYgkx9hXdmnCGWKS0JDKuSxUROhOIRfTdT6NTB+kpMSM3pumSVC0Iw1WfmUppgI8I++kdNarCjycGPRfgJNN2ho4VLUp9vXjvnc/FT9n70kZy0JxBAYCzRdvuCF2Y32wm3r2QU082d69w==

## CADENA ORIGINAL

|1|1|22FAC02D-9916-11EA-855B-00155D014007|2020-05-18T09:44:54|TBN040609RKA|nK66WXub3gC1yT7eMyIIgQDqNO5/PEk0TnRb7xQnuxqgIjCwXKWmSVIZZtFm5IZ0uHWV3C34sv+OZJhr6xm3LeTSGoOJqbk9780Hex7GqhjaZ/BGHDSowCAAOSqF8hgkQ0GwIj/U5bgI+IXS571Az9M+Rkw9g09xpqmGvatcAb44N5KoQ4MpMjmxY9/kTHPFmIhuYgkx9hXdmnCGWKS0JDKuSxUROhOIRfTdT6NTB+kpMSM3pumSVC0Iw1WfmUppgI8I++kdNarCjycGPRfgJNN2ho4VLUp9vXjvnc/FT9n70kZy0JxBAYCzRdvuCF2Y32wm3r2QU082d69w==|00001000000403557578|



Miodoctos. 2020. FE - Si Vale - 110417

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 INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO



Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
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. Periodo al que se aplica:	enero-abril

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		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:	Lic. Norma Letícia 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
	62001	12	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2 % SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA	3.12	37.44



<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	
			Estatad	
			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:	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

22/05/2020 4:29:58 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 MEXICO

**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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** SI VALE MEXICO, SA DE CV

**Nombre banco destino:** BMONEX

**Fecha de creación:** 22/05/2020

**Fecha de aplicación:** 22/05/2020

**Concepto de pago:** VALES DESPENSA MAYO 2020

**Referencia numérica:** 220520

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 16:29:55

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000905880

**Clave de rastreo:** 002601002005220000905880

**Folio de firma:** 0035998032

**Folio único:** I401202005221629550035998038

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/05/2020