


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:	23/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 323

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>P62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$2,632.14</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

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
CHEQUES 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>191,723.14</u>		
11. CON LETRA:	<u>(CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>PAGO DE VALES DESPENSA DEL MES DE ABRIL 2021</u>			
	<u>ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.</u>			
	VALES DESPENSA	\$	<u>189,091.00</u>	
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>2,632.14</u>	

OBSERVACIONES

DEPTO DE CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. REFERENCIA		
17. NOMBRE DE	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	
18. CLABE INTERBANCARIA:	11 21 80 68 25 11 41 29 02	
19. NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MONEX	
20. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	29/04/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

C187 P00576

OP158

P00582

PI73

COO241

28 Abril 2021

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

OC158

P00568

C=P00573

OP 156

P00572

C185

P00569

C=P00575

C=COO238

P170

COO237

28 Abril 2021



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 CUAUHTEMOC

MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA	121000134701
No. DE PEDIDO	9722437 - 9722437	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	29-ABR-21	FOLIO FISCAL:	52552A7C-A464-11EB-8BD1-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-04-23T13:47:14
COBRADOR	ANACOB_17	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA			
TOTAL A COBRAR	\$191,723.14		

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23, JUAREZ, CUAUHTEMOCMEXICO, 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 O 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 O MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO

MEXICO HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 23 de Abril de 2021 13:47:13 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS		\$189,091.00	\$189,091.00	\$0.00

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
			COMISIÓN	\$2,269.09	\$363.05	\$ 2,632.14
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$191,723.14

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 14/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 MXN

SELLO DIGITAL:

FBHhZ+c6vtJkuG7phxjllkVtP4sKEEnHFkHDgDul8BUJchqVMSVIFqFalybO0VpQ1HyFXaMp4ToDSRqR5CTxAIUb2opQnu+y4eEv+aCsG2Pw53I2wMYTqbgOMxFeZi4G5LE951CpXxNmFyoNz/RkHnCzuOKQv7IaSzYj2IPVz067AlwKG5nCSyB/Z AovSFngAIYJMofOIREYFmIKXZw7fNjmMwcyY7f1N0TY0P6SwUNhL8eQODQk5mwLOGIGITf6btJ5FzSgcxkl+EW38n4m8THTxwSg/JZ7qTrEAKzyomxLgWGSwDTTzL96Pjlrpn9Rb5pMraLgIPZ87IA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FBHhZ+c6vtJkuG7phxjllkVtP4sKEEnHFkHDgDul8BUJchqVMSVIFqFalybO0VpQ1HyFXaMp4ToDSRqR5CTxAIUb2opQnu+y4eEv+aCsG2Pw53I2wMYTqbgOMxFeZi4G5LE951CpXxNmFyoNz/RkHnCzuOKQv7IaSzYj2IPVz067AlwKG5nCSyB/Z AovSFngAIYJMofOIREYFmIKXZw7fNjmMwcyY7f1N0TY0P6SwUNhL8eQODQk5mwLOGIGITf6btJ5FzSgcxkl+EW38n4m8THTxwSg/JZ7qTrEAKzyomxLgWGSwDTTzL96Pjlrpn9Rb5pMraLgIPZ87IA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|52552A7C-A464-11EB-8BD1-00155D012007|2021-04-23T13:47:14|TBN040609RKA|FBHhZ+c6vtJkuG7phxjllkVtP4sKEEnHFkHDgDul8BUJchqVMSVIFqFalybO0VpQ1HyFXaMp4ToDSRqR5CTxAIUb2opQnu+y4eEv+aCsG2Pw53I2wMYTqbgOMxFeZi4G5LE951CpXxNmFyoNz/RkHnCzuOKQv7IaSzYj2IPVz067AlwKG5nCSyB/Z AovSFngAIYJMofOIREYFmIKXZw7fNjmMwcyY7f1N0TY0P6SwUNhL8eQODQk5mwLOGIGITf6btJ5FzSgcxkl+EW38n4m8THTxwSg/JZ7qTrEAKzyomxLgWGSwDTTzL96Pjlrpn9Rb5pMraLgIPZ87IA==|



Miodotos: 2021 Fe. Si Vale. 134701

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 MÉXICO S. A. DE CV.

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

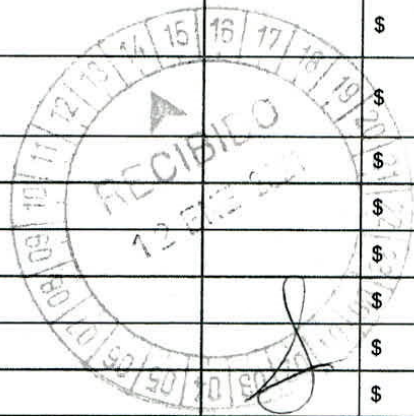
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
12 DE ENERO DE 2021		2021	
C. Págs:		1 de 1	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio:	3
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	22/01/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:	X
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		4. Prioridad:
6. Proyecto:		62 Admón Central		Normal:
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 2021

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
1720	32701	12	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2 % SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 48,000.00	19,000.-	62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				L.C. 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:					

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

28/04/2021 1:42:25 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: 191,723.14 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 28/04/2021

Fecha de aplicación: 28/04/2021

Concepto de pago: PAGO VALES DESPENSA ABRIL 2021

Referencia numérica: 280421

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:42:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000248670

Clave de rastreo: 002601002104280000248670

Folio de firma: 0077014118

Folio único: I401202104281342010077014124

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/04/2021