


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	25/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 442

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:		LIC. 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

VIÁTICOS	<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>26.68</u>		
11. CON LETRA:			(VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N.)	
12. CONCEPTO:			PAGO DE 1 TARJETA VALE TITULAR (ESMERALDA LAZARO C)	
			SE ANEXA LISTADO	


OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
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:	31 DE MAYO DE 2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 238 P00803
C 275 P00804

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:	25/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 442

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801</u>	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:		LIC. 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

VIÁTICOS	<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>26.68</u>		
11. CON LETRA:			(VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N.)	
12. CONCEPTO:			PAGO DE 1 TARJETA VALE TITULAR (ESMERALDA LAZARO C)	
			SE ANEXA LISTADO	

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
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. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	31 DE MAYO DE 2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 238 P00803
C 275 P00804*



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	121000135740
No. DE PEDIDO	9716527 - 9716527	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	22-ABR-21	FOLIO FISCAL:	218B6B1A-B725-11EB-91AE-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-05-17T10:32:46
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	\$26.68		

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 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, 17 de Mayo de 2021 10:32:24 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	PIEZA	H87 - DESPENSA TARJETAS TITULARES \$23		\$23.00	\$23.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			\$ 23.00
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT TJT GOBIERNO	84141602	H87	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			OTROS SERVICIOS	\$23.00	\$3.68	\$ 26.68
			TOTAL			\$26.68

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PÚE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

VEINTISEIS PESOS 68/100 MXN

SELLO DIGITAL:

XIP+1HXMMczz6C2Jf07f2ZZ5Pavrh9nuLMkW9nOpWhBYIK4/WQIYK07umMckHQboovjEYNC12ssfhjdJFik24OZWHPrk+u063o3Kh6b9GkkhenW+bfa3zoS8r2P0Lw7+9+J0sAUI3/KQNHRX7hi+ieKawXCxYEcPLVdQmE4ebu4oqPbvY3a5C6INIQ/QohAyBoHxxE2ob9LTmxKzTptSYpwwBeAMCh96CrOdKjmGczLAmAw+FS94I+WDDuzqLTQkxP22+IITGgFQ1FGWc3x6xW6APpygE4pbeVR9saiZ3IPLD0b3cLdvN/Dpu2GgQqHko2CnFTYpNRbf1Z+67a0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XIP+1HXMMczz6C2Jf07f2ZZ5Pavrh9nuLMkW9nOpWhBYIK4/WQIYK07umMckHQboovjEYNC12ssfhjdJFik24OZWHPrk+u063o3Kh6b9GkkhenW+bfa3zoS8r2P0Lw7+9+J0sAUI3/KQNHRX7hi+ieKawXCxYEcPLVdQmE4ebu4oqPbvY3a5C6INIQ/QohAyBoHxxE2ob9LTmxKzTptSYpwwBeAMCh96CrOdKjmGczLAmAw+FS94I+WDDuzqLTQkxP22+IITGgFQ1FGWc3x6xW6APpygE4pbeVR9saiZ3IPLD0b3cLdvN/Dpu2GgQqHko2CnFTYpNRbf1Z+67a0A==

CADENA ORIGINAL

||1.1|218B6B1A-B725-11EB-91AE-00155D012007|2021-05-17T10:32:46|TBN040609RKA|XIP+1HXMMczz6C2Jf07f2ZZ5Pavrh9nuLMkW9nOpWhBYIK4/WQIYK07umMckHQboovjEYNC12ssfhjdJFik24OZWHPrk+u063o3Kh6b9GkkhenW+bfa3zoS8r2P0Lw7+9+J0sAUI3/KQNHRX7hi+ieKawXCxYEcPLVdQmE4ebu4oqPbvY3a5C6INIQ/QohAyBoHxxE2ob9LTmxKzTptSYpwwBeAMCh96CrOdKjmGczLAmAw+FS94I+WDDuzqLTQkxP22+IITGgFQ1FGWc3x6xW6APpygE4pbeVR9saiZ3IPLD0b3cLdvN/Dpu2GgQqHko2CnFTYpNRbf1Z+67a0A==||00001000000504587508||



Misdato 2021 FE Si Vale 135740

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

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



Si Vale SI VALE MEXICO SA DE CV

DETALLE DE TARJETAS POR FACTURA

24/05/21 11:17 AM

FACTURA: 121000135740

CLIENTE: 01010567 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO - 01010567

PEDIDO	DESCRIPCIÓN	FECHA PEDIDO	NOMBRE EMPLEADO	NÚMERO EMPLEADO	TARJETA
9716527	MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES	2021-04-22 00:00:00.0	ESMERALDA LAZARO C	0000000491	5062210161390041

Total Tarjetas: 1

Titulares: 1

Reposiciones: 0

Adicionales: 0

Encabezado General UTULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	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 5
D. Fecha de elaboración:	jueves, 4 de febrero de 2021	El Período al que se aplica:	1905

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000028
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/02/2021	3. Núm. de contrato:
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		4. Prioridad: Urgente: Normal:
6. Proyecto: 62 Admón Central	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA OTORGAR LA PRESTACIÓN DE VALES DE DESPENSA AUTORIZADOS EN EL CAPÍTULO 1000 PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL.

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
1642	32701	30	SERVICIO	TARJETAS DE DESPENSA TITULARES	PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	\$ 33.00	\$ 990.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 990.00			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:					
M.A. 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.

28/5/2021

Cerrar

BBVA

Fecha y hora de consulta

28/05/2021 12:55:41 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 26.68 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 112180682511412902

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO

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

Nombre banco destino: BMONEX

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Concepto de pago: 1 TARJETA VALE TITULAR

Referencia numérica: 280521

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:55:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000621837

Clave de rastreo: 002601002105280000621837

Folio de firma: 0090847352

Folio único: I401202105281255320090847358

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx