

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:	24/08/2021	E. Periodo al que aplica:	2021 0

1. FOLIO: 771

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


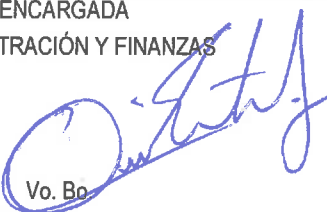
2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$ 2291.29</u>	4. REQUISICION NO.	<u>✓</u>
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS HUMANOS				
7. PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.					
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	<u>34801</u> Est: 1,145.65
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	Fed: 1,145.64
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>				
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	<u>166,895.29</u>			
11. CON LETRA:	(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2021				
	ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.				
	VALES DESPENSA	\$	164,604.00		
	COMISION E I.V.A.	\$	2,291.29		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PAGO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		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. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		26/08/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC 485 P01692
C 571 P01692

OP 488 P01723
P 524 C00674
26 Agosto 2021



Si Vale

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	121000140014
No. DE PEDIDO	10108184 - 10108184	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	27-AGO-21	FOLIO FISCAL:	
No. DE CHEQUERAS	0	FDAF0AA3-04ED-11EC-AE7D-00155D014009	
No. DE BONOS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
COBRADOR	ANACOB_17	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-08-24T10:14:35
CLAVE DE FACTURACIÓN	11	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
EJECUTIVO DE CUENTA			
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA			
TOTAL A COBRAR	\$166,895.29		

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, 24 de Agosto de 2021 10:14:33 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				\$164,604.00	\$164,604.00	\$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	\$1,975.25	\$316.04	\$ 2,291.29
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$166,895.29

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 29/100 MXN

SELLO DIGITAL:

IsM7bR9PzVKc20c3HhEhsyqOJ9LEm11shx0Hsz01ZbKyYFMFYCIYdO+DGGJVaXfIsab/KRFnByvqRVcu+r9bN/FxjgYhW9XFRPxAchHJbS69E8rj5NLUmHE7s3ZA/YcQP7ua+PJJClSaF1B60UpTHS2NyqQXpDYkc20ZPcYJ6JTczSCd5fjEC51noVHmBmUcDKmEdc6JyqVfPje5ZvpALavEyB1p/IhgG+eE6G1UKoBp7TR0ARf8gA+LPBpAU/pVksFobr7uFQ7uRbAoF0TPmZjsG3MHsg2o/nkyZszEIVOBjMz1yGLo0mE/6S0JHjXGLKLIKLBAs9ncOQ==

Mis doctos - 2021 - FE: Si Vale - 140014

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IsM7bR9PzVKc20c3HhEhsyqOJ9LEm11shx0Hsz01ZbKyYFMFYCIYdO+DGGJVaXfIsab/KRFnByvqRVcu+r9bN/FxjgYhW9XFRPxAchHJbS69E8rj5NLUmHE7s3ZA/YcQP7ua+PJJClSaF1B60UpTHS2NyqQXpDYkc20ZPcYJ6JTczSCd5fjEC51noVHmBmUcDKmEdc6JyqVfPje5ZvpALavEyB1p/IhgG+eE6G1UKoBp7TR0ARf8gA+LPBpAU/pVksFobr7uFQ7uRbAoF0TPmZjsG3MHsg2o/nkyZszEIVOBjMz1yGLo0mE/6S0JHjXGLKLIKLBAs9ncOQ==



CADENA ORIGINAL

||1.1|FDAF0AA3-04ED-11EC-AE7D-00155D014009|2021-08-24T10:14:35|TBN040609RKA|IsM7bR9PzVKc20c3HhEhsyqOJ9LEm11shx0Hsz01ZbKyYFMFYCIYdO+DGGJVaXfIsab/KRFnByvqRVcu+r9bN/FxjgYhW9XFRPxAchHJbS69E8rj5NLUmHE7s3ZA/YcQP7ua+PJJClSaF1B60UpTHS2NyqQXpDYkc20ZPcYJ6JTczSCd5fjEC51noVHmBmUcDKmEdc6JyqVfPje5ZvpALavEyB1p/IhgG+eE6G1UKoBp7TR0ARf8gA+LPBpAU/pVksFobr7uFQ7uRbAoF0TPmZjsG3MHsg2o/nkyZszEIVOBjMz1yGLo0mE/6S0JHjXGLKLIKLBAs9ncOQ==|00001000000504587508||

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 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 781954

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

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. Págs: 1

de

1

D. Fecha de elaboración:

12 DE ENERO DE 2021

E. Período al que se aplica:

2021

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

4. Prioridad:

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

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 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
1320	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	14,800.	62	Federal Estatal IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTR. 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 26/08/2021 9:56:12 AM

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: 166,895.29 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: 26/08/2021

Fecha de aplicación: 26/08/2021

Concepto de pago: VALES DESPENSA

Referencia numérica: 260821

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:56:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000996342

Clave de rastreo: 002601002108260000996342

Folio de firma: 0022673154

Folio único: 1401202108260956090022673160

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/08/2021