


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	23/02/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 124

DATOS GENERALES

Ejecución del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62 SUB</u>	3. PARTIDA:	<u>34901 \$2800.69</u>	4. REQUISICION NO.	<input checked="" type="checkbox"/>
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)


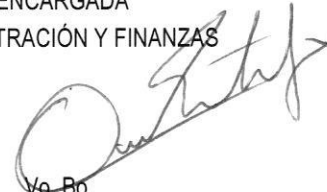

9. SOLICITUD DE

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:	\$ 203,999.69			
11. CON LETRA:	(DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA DEL MES DE FEBRERO 2022			
	ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	201,199.00	
	COMISION E.I.V.A.	\$	2,800.69	

*Est = 1,400.34
Fed = 1,400.35*

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
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:	25/02/2022
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO

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

0041 P00133
C50 P00134

OP 41 P00166
P 42 C00095
25 Febrero 22

64



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	121000147782
No. DE PEDIDO	10704936 - 10704936	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	25-FEB-22	FOLIO FISCAL:	
No. DE CHEQUERAS	0	8A3A14FD-94BB-11EC-83CE-00155D014009	
No. DE BONOS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	
COBRADOR	ANACOB_17	00001000000412018028	
CLAVE DE FACTURACIÓN	11	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA	2022-02-23T09:16:14	
TOTAL A COBRAR	\$203,999.69	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
		00001000000504587508	

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

DATOS FISCALES CLIENTE	DATOS DE ENTREGA DE FACTURA
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	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, 23 de Febrero de 2022 09:16:12 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				\$201,199.00	\$201,199.00	\$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	\$2,414.39	\$386.30	\$ 2,800.69
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$203,999.69

Subtotal: \$201,199.00

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 69/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 MXN

SELLO DIGITAL:

LILu9Dcq9ZssVXr6GIIHgnwnPE21LQaUsMHWbFkAVYF2D71BQUa42obrINPIKO/4nJ3Kif/5pgZJcFp1Xea97k3MOWS7pg8yEusPv2dp86I/b69Xmvj3vlnaFDA2ZDMcyMQBUXfEcpO0te3B2c6EUIK/zzozubK1zD6HJHN+aJKBg5RUGo3Md1OxvvRx0qzKpsuNC413Zy1eq/lvsVrYv+AYJPdKp8Ec63AQGv5cVM2Mvazg35B+7qkPt8ukdzzQNH/IQG/OR4IUIJIFWzVqS/pr3QwGT40fSXoaaQUzXbpgj0Q9adpizmAkudDeKg8bfcKBAJtmkykJ1+dw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LILu9Dcq9ZssVXr6GIIHgnwnPE21LQaUsMHWbFkAVYF2D71BQUa42obrINPIKO/4nJ3Kif/5pgZJcFp1Xea97k3MOWS7pg8yEusPv2dp86I/b69Xmvj3vlnaFDA2ZDMcyMQBUXfEcpO0te3B2c6EUIK/zzozubK1zD6HJHN+aJKBg5RUGo3Md1OxvvRx0qzKpsuNC413Zy1eq/lvsVrYv+AYJPdKp8Ec63AQGv5cVM2Mvazg35B+7qkPt8ukdzzQNH/IQG/OR4IUIJIFWzVqS/pr3QwGT40fSXoaaQUzXbpgj0Q9adpizmAkudDeKg8bfcKBAJtmkykJ1+dw==



CADENA ORIGINAL

[1.1]8A3A14FD-94BB-11EC-83CE-00155D014009|2022-02-23T09:16:14|TBN040609RKA|LILu9Dcq9ZssVXr6GIIHgnwnPE21LQaUsMHWbFkAVYF2D71BQUa42obrINPIKO/4nJ3Kif/5pgZJcFp1Xea97k3MOWS7pg8yEusPv2dp86I/b69Xmvj3vlnaFDA2ZDMcyMQBUXfEcpO0te3B2c6EUIK/zzozubK1zD6HJHN+aJKBg5RUGo3Md1OxvvRx0qzKpsuNC413Zy1eq/lvsVrYv+AYJPdKp8Ec63AQGv5cVM2Mvazg35B+7qkPt8ukdzzQNH/IQG/OR4IUIJIFWzVqS/pr3QwGT40fSXoaaQUzXbpgj0Q9adpizmAkudDeKg8bfcKBAJtmkykJ1+dw==|00001000000504587508|

SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos 2022-FE-Si Vale-147782

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES: 112180682511412902

BANCO MONEK, 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 DISPOSICIÓN 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 INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TERMINOS DEL CONTRATO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-21-004/R1;300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 20 de enero de 2022		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 3

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000000 18	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/01/2022	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	4. Prioridad:	Normal: X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Normal:	
7. Proyecto:	62 Admón Central	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:

OTORGAR LA PRESTACIÓN DE DESPENSA, AUTORIZADA EN EL CAPÍTULO 1000 PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL, DURANTE EL EJERCICIO 2022.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1460	34801	12	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2% SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA.	\$ 2,300.00	\$ 27,600.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 27,600.00		62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
 M.A. Oris Estela Vargas García		 Mtro. José Antonio Zamora Guido	

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



Fecha y hora de consulta

25/02/2022 10:42:24 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: 203,999.69 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

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: 25/02/2022

Fecha de aplicación: 25/02/2022

Concepto de pago: PAGO VALES DESPENSA
FEBRERO 22

Referencia numérica: 250222

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:42:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000910076

Clave de rastreo: 002601002202250000910076

Folio de firma: 0098435057

Folio único: I401202202251042210098435063

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/02/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/02/2022