

**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:

24/06/2022

E. Periodo al que aplica:

2022

1 FOLIO: 569

**DATOS GENERALES**

Ejercicio del Recurso 2022

2 PROYECTO:

31501(62308)

3. PÁRTIDA:

34801 \$ 2,463.36

4 REQUISICION N°:

5 SOLICITANTE:

L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

6. ÁREA SOLICITANTE:

RECURSOS HUMANOS

7. PUESTO:

JEFE DE DEPARTAMENTO

8. CONTRATO O PEDIDO N°.

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

**9 SOLICITUD DE**

MÁTICOS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

10. IMPORTE SOLICITADO:

\$ 179,429.36

11. CON LETRA:

(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

PAGO DE VALES DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022

ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.

VALES DESPENSA \$ 176,966.00

COMISION E I.V.A. \$ 2,463.36

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

TRASFERENCIA

16. NOMBRE DE

17. CLABE INTERBANCARIA:

18. NOMBRE DEL BANCO:

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**PAGO**

\*FACTURA

\*RECIBO

SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.

11 21 80 68 25 11 41 29 02

BANCO MONEX

28/06/2022

**PROCESADO**

\*FACTURA

\*RECIBO

21. FIRMAS

ENCARGADA

RECTORIA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITO

Ve. Bo.

AUTORIZÓ

L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 287 PO1017  
C 370 PO1018

OP 291 PO1048  
P 309 CO0458

OK



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  
No. DE PEDIDO 11103639 - 11103639  
FECHA DE ENTREGA 30-JUN-22  
No. DE CHEQUERAS 0  
No. DE BONOS 0  
COBRADOR ANACOB\_17  
CLAVE DE FACTURACIÓN 11  
EJECUTIVO DE CUENTA  
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA  
TOTAL A COBRAR \$179,429.36

FACTURA 121000152764  
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO  
FOLIO FISCAL:  
406AB481-F3CE-11EC-BEA8-00155D014009  
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000412018028  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
2022-06-24T09:59:31  
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504587508

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, 24 de Junio de 2022 09:59:30 C.P.: 06600

E	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS			\$176,966.00	\$176,966.00	\$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	\$2,123.59	\$339.77	\$ 2,463.36
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$179,429.36

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

## TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

## GRAN TOTAL CON LETRA:

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 36/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

IUgQnqvSPEvzLMkm09bTgLLB1CAYIn4twWHFQmhc8bGxTyLr4LjGbnXtMNJmFsKwbKoy16DVC2P9wE8u4KFsWhQgKM/UplmL8iWuETXSm0FIOL+4ogldRapBwGlpLBQ+q42W6/SCIUWZfk1hMpmBTBWRnEXK3HnAe7PU1SIQNY1hnbwNoZ0bLO5+Hwt8x11MXh429Deiwtg/f1INLMoVVSICKptiQASrW0aU/pNoz1ylse7+VoWWI84K5Q12DI75GrfwsX7K72sLI3AJYX18P/H+1Wzd6zueR/hrCqVrVVDIRCIJifqwQ3L7gJPe3mYVNeqFvdBA0RZmg==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

IUgQnqvSPEvzLMkm09bTgLLB1CAYIn4twWHFQmhc8bGxTyLr4LjGbnXtMNJmFsKwbKoy16DVC2P9wE8u4KFsWhQgKM/UplmL8iWuETXSm0FIOL+4ogldRapBwGlpLBQ+q42W6/SCIUWZfk1hMpmBTBWRnEXK3HnAe7PU1SIQNY1hnbwNoZ0bLO5+Hwt8x11MXh429Deiwtg/f1INLMoVVSICKptiQASrW0aU/pNoz1ylse7+VoWWI84K5Q12DI75GrfwsX7K72sLI3AJYX18P/H+1Wzd6zueR/hrCqVrVVDIRCIJifqwQ3L7gJPe3mYVNeqFvdBA0RZmg==

## CADENA ORIGINAL

[[1.1]406AB481-F3CE-11EC-BEA8-00155D014009]2022-06-24T09:59:31[IBN040609RKA]IUgQnqvSPEvzLMkm09bTgLLB1CAYIn4twWHFQmhc8bGxTyLr4LjGbnXtMNJmFsKwbKoy16DVC2P9wE8u4KFsWhQgKM/UplmL8iWuETXSm0FIOL+4ogldRapBwGlpLBQ+q42W6/SCIUWZfk1hMpmBTBWRnEXK3HnAe7PU1SIQNY1hnbwNoZ0bLO5+Hwt8x11MXh429Deiwtg/f1INLMoVVSICKptiQASrW0aU/pNoz1ylse7+VoWWI84K5Q12DI75GrfwsX7K72sLI3AJYX18P/H+1Wzd6zueR/hrCqVrVVDIRCIJifqwQ3L7gJPe3mYVNeqFvdBA0RZmg==[[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 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

Misdoctos. 2022. FE. Si Vale. 152764

RECTOR JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-24-004/R1,300415	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R6;230721
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
jueves, 20 de enero de 2022		1	3
E. Periodo al que se aplica:			

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000 18</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>26/01/2022</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	4. Prioridad:	Normal: <b>X</b>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Normal:
7. Proyecto:	62 Admón Central	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 Prés.)	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

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
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:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	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 usuaria deberá requisitar el **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**



Fecha y hora de consulta

24/06/2022 1:09:00 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: 179,429.36 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: 24/06/2022

Fecha de aplicación: 24/06/2022

Concepto de pago: PAGO VALES DESPENSA JUNIO

Referencia numérica: 240622

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:08:57

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000880951

Clave de rastreo: 002601002206240000880951

Folio de firma: 0027668084

Folio único: 1401202206241308570027668090

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	24/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/06/2022