

		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:	25/01/2023	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 36

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2023

2. PROYECTO:	<u>P62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$ 2271.09</u>	4. REQUISICION NO.:	
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS HUMANOS				
7. PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.					


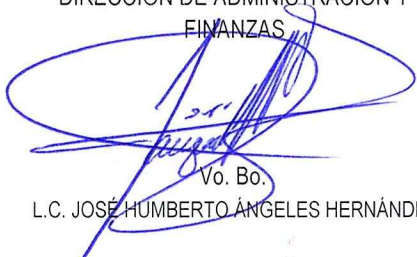
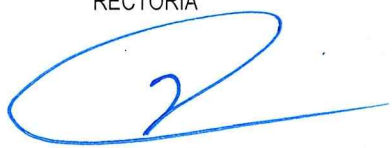
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

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:	\$ 165,424.09			
11. CON LETRA:	(CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 09/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA DEL MES DE ENERO 2023 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	163,153.00	
	COMISION E I.V.A.	\$	2,271.09	

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
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. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	26/12/2022
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO

21. FIRMAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 4 P00010
C 8 P00011

OP 4 P00015
P 4 C00010

SI VALE MEXICO SA DE CV

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	121000159379
No. DE PEDIDO	11752794 - 11752794	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	27-ENE-23	FOLIO FISCAL:	2174C5AD-9CC3-11ED-8617-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000514597329
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2023-01-25T09:15:41
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	\$165,424.09		

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 TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA 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, 25 de Enero de 2023 09:15:39 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		\$163,153.00	\$163,153.00	\$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	\$1,957.84	\$313.25	\$ 2,271.09
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$165,424.09

Subtotal: \$163,153.00 Forma de Pago: 03 Moneda: MXN

Usos de CFDI: G03 Metodo de Pago: PUE

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:
(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 09/100 MXN

SELLO DIGITAL:

VuHWDpVPxUdTAH+uUmvi66JJCWPd1w+maA6LfiAvo7WoWbY2jk+p4NvDAoL1FgqilABFZ2Lmffp7aC2vDN1N+b2w6TJ8HRITDkrM4m9RdLTYGf+EvAz/8IAKSTnZnlfathTscEO0g/GaMreNmVN7110wA4oOkL6d+pYVh5vNkMMLAg5DJH84Hto8g6ipxOzMR1ASg389rGtwxMpgIUHDDZSqqvpcv7V41xN0uYN14TSI40KkJ2eYK3zR7EC9Pmmz7Z17Xftqilwbee6N+2dit2yHPUI5IV4kzPH1skceG9qdHeluLomA3mS17I5IrerJfLS1Um7JH03nKEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VuHWDpVPxUdTAH+uUmvi66JJCWPd1w+maA6LfiAvo7WoWbY2jk+p4NvDAoL1FgqilABFZ2Lmffp7aC2vDN1N+b2w6TJ8HRITDkrM4m9RdLTYGf+EvAz/8IAKSTnZnlfathTscEO0g/GaMreNmVN7110wA4oOkL6d+pYVh5vNkMMLAg5DJH84Hto8g6ipxOzMR1ASg389rGtwxMpgIUHDDZSqqvpcv7V41xN0uYN14TSI40KkJ2eYK3zR7EC9Pmmz7Z17Xftqilwbee6N+2dit2yHPUI5IV4kzPH1skceG9qdHeluLomA3mS17I5IrerJfLS1Um7JH03nKEw==

CADENA ORIGINAL

[|1.1|2174C5AD-9CC3-11ED-8617-00155D012007|2023-01-25T09:15:41|TBN040609RKA|VuHWDpVPxUdTAH+uUmvi66JJCWPd1w+maA6LfiAvo7WoWbY2jk+p4NvDAoL1FgqilABFZ2Lmffp7aC2vDN1N+b2w6TJ8HRITDkrM4m9RdLTYGf+EvAz/8IAKSTnZnlfathTscEO0g/GaMreNmVN7110wA4oOkL6d+pYVh5vNkMMLAg5DJH84Hto8g6ipxOzMR1ASg389rGtwxMpgIUHDDZSqqvpcv7V41xN0uYN14TSI40KkJ2eYK3zR7EC9Pmmz7Z17Xftqilwbee6N+2dit2yHPUI5IV4kzPH1skceG9qdHeluLomA3mS17I5IrerJfLS1Um7JH03nKEw=|00001000000504587508|]



Misdocto, 2023 FE. S. Vale. 159379

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.

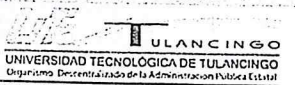
BANCOMER

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10:120922	
D. Fecha de elaboración:	jueves, 12 de enero de 2023	E. Período al que se aplica:	2023
C. Página:	1	de	1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000 02
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	DE ENERO A DICIEMBRE 2023	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
			Urgente
			Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E MERCEDES FERIA CAMPERO	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		L.C. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		L.C. JOSÉ HUMBERTO ANGELES HERNÁNDEZ	

9. JUSTIFICACIÓN:

OTORGAR LA PRESTACIÓN DE DESPENSA, AUTORIZADA EN EL CAPÍTULO 1000 PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO 2023.

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1	647	34801	12	SERVICIO	COMISIÓN POR VALES DE DESPENSA 1.2%	MENSUALIDADES DE COMISIÓN DEL 1.2% SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA.	\$ 3,450.00	\$ 41,400.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 41,400.00			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
 La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
L.C. José Humberto Angeles Hernández	Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:													
	<table border="0"> <tr> <td>EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.</td> <td>Muy satisfecho(10-8)</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Satisfecho (8-6)</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Poco Satisfecho (6-0)</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)</td> <td>Muy satisfecho(10-8)</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Satisfecho (8-6)</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Poco Satisfecho (6-0)</td> <td>No aplica <input type="radio"/></td> </tr> </table>		EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8)	<input type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)	<input type="radio"/>	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8)	<input type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8)	<input type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)	<input type="radio"/>									
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8)	<input type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)	No aplica <input type="radio"/>									

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 ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen



Fecha y hora de consulta

30/01/2023 1:02:28 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: 165,424.09 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

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: 30/01/2023

Fecha de aplicación: 30/01/2023

Concepto de pago: VALES DESPENSA ENERO 2023

Referencia numérica: 300123

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:02:26

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000630386

Clave de rastreo: 002601002301300000630386

Folio de firma: 0092055081

Folio único: 1401202301301302260092055087

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/01/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/01/2023