

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:

23/03/2023

E. Periodo al que aplica:

2023

1. FOLIO: 210

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso 2023*

2. PROYECTO:

3. PARTIDA: 34301 \$ 2838.89 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  (ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR  (ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 206,782.39

11. CON LETRA: (DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.)

12. CONCEPTO: PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO

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

VALES DESPENSA \$ 203,943.50

COMISION E I.V.A. \$ 2,838.89

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

**CHEQUE**

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

\*FACTURA

\*RECIBO

**TRASFERENCIA**

16. NOMBRE DE

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

LABE INTERBANCARIA:

11 21 80 68 25 11 41 29 02

18. NOMBRE DEL BANCO:

BANCO MONEX

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

30/03/2023

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

\*FACTURA

\*RECIBO

**21. FIRMAS**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

RECTORIA

SOLICITO

L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

Vo. Bo.

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 92 P00341  
E 115 P00342*

*OP 93 P00396.*

*P 100 P00151*

*24 Marzo 23*

SI VALE MEXICO

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	121000160944
No. DE PEDIDO	11924316 - 11924316	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	30-MAR-23	FOLIO FISCAL:	EA3ACA3D-C4FB-11ED-886D-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000514597329
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2023-03-17T13:42:56
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	\$206,782.39		

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

<b>DATOS FISCALES CLIENTE</b>	<b>DATOS DE ENTREGA DE FACTURA</b>
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, 17 de Marzo de 2023 13:42:55 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			\$203,943.50	\$203,943.50	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL		TOTAL
				IMPORTE	I.V.A. (16%)	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$2,447.32	\$391.57	\$ 2,838.89
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL</b>			<b>\$206,782.39</b>

Use de CFDI: G03      Metodo de Pago: PUE      Forma de Pago: 03      Moneda: MXN

**TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:**

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)

**GRAN TOTAL CON LETRA:**

DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 39/100 MXN

SELLO DIGITAL:

bmma9DhvD7/ZWWIBiazul8qUhpY5HPcG5wTXvYgs6FGJEG5x8U+vh5Cmj+NNF8u0pgVm84h7fokYqYmabnV+d1uSDOYmhCheIT7BGG38f0ieI3KOCRS1BHJX8iXJBjV87uh3ozYHIBoHZoUJsh44HJMjbyHYZKsn2CNChcgllc8f/EG5HTLccRz5/at73TrWIBfOsfzvDKG8nk1MZTI0vB13A7IXmV3bsaAlvhFZMr1P8E7DHjkz5mo5uVpdPlgJOhTmNuv8t6VkfJITx7hMQKYztVQpvp9693VpSUB9nzHdNem7T8fQacBCdS84Dy/Wf1msO2kViuu65blsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bmma9DhvD7/ZWWIBiazul8qUhpY5HPcG5wTXvYgs6FGJEG5x8U+vh5Cmj+NNF8u0pgVm84h7fokYqYmabnV+d1uSDOYmhCheIT7BGG38f0ieI3KOCRS1BHJX8iXJBjV87uh3ozYHIBoHZoUJsh44HJMjbyHYZKsn2CNChcgllc8f/EG5HTLccRz5/at73TrWIBfOsfzvDKG8nk1MZTI0vB13A7IXmV3bsaAlvhFZMr1P8E7DHjkz5mo5uVpdPlgJOhTmNuv8t6VkfJITx7hMQKYztVQpvp9693VpSUB9nzHdNem7T8fQacBCdS84Dy/Wf1msO2kViuu65blsw==

CADENA ORIGINAL

[|].1|EA3ACA3D-C4FB-11ED-886D-00155D012007|2023-03-17T13:42:56|TBN040609RKA|bmma9DhvD7/ZWWIBiazul8qUhpY5HPcG5wTXvYgs6FGJEG5x8U+vh5Cmj+NNF8u0pgVm84h7fokYqYmabnV+d1uSDOYmhCheIT7BGG38f0ieI3KOCRS1BHJX8iXJBjV87uh3ozYHIBoHZoUJsh44HJMjbyHYZKsn2CNChcgllc8f/EG5HTLccRz5/at73TrWIBfOsfzvDKG8nk1MZTI0vB13A7IXmV3bsaAlvhFZMr1P8E7DHjkz5mo5uVpdPlgJOhTmNuv8t6VkfJITx7hMQKYztVQpvp9693VpSUB9nzHdNem7T8fQacBCdS84Dy/Wf1msO2kViuu65blsw==|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 MÉXICO 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 TÉRMINOS DEL CONTRATO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PUN9810229R0	SI VALE MEXICO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EA3ACA3D-C4FB-11ED-886D-00155D012007	2023-03-17T13:42:55	2023-03-17T13:42:56	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$206,782.39	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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

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

**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		62	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 Ángeles Hernández	Mtro. José Antonio Zargora Guide

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) <input type="radio"/></td> <td>Satisfecho (8-6) <input type="radio"/></td> <td>Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)</td> <td>Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/></td> <td>Satisfecho (8-6) <input type="radio"/></td> <td>Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/> 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"/>
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) <input type="radio"/> 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

24/03/2023 4:12:48 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: 206,782.39 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 112180682511412902

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

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

Nombre banco destino: BMONEX

Fecha de creación: 24/03/2023

Fecha de aplicación: 24/03/2023

Concepto de pago: VALES DESPENSA MARZO COMISION E IVA

Referencia numérica: 240323

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:12:46

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000242229

Clave de rastreo: 002601002303240000242229

Folio de firma: 0029015056

Folio único: 1401202303241612460029015062

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	24/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/03/2023