

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:

16/03/2023

E. Periodo al que aplica:

2023

1. FOLIO: 209

DATOS GENERALES

ejercicio del Recurso 2023

2. PROYECTO:

62

3. PARTIDA:

34801 \$ 53.36

4. REQUISICION NO.

5. SOLICITANTE:

LIC. 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.

IMPORTE SOLICITADO:

\$ 106.72

11. CON LETRA:

(Ciento seis pesos 72/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

COSTO	2 Tarjetas titulares: Alejandro Chávez y Brisa Canales	\$	53.36
Deudores	2 tarjetas de reposición. Maricruz Ortuño (descuento en la 1er. Qna. Marzo) y Amairani Ros	\$	53.36

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRASFERENCIA

16. NOMBRE DE

17. CLABE INTERBANCARIA:

18. NOMBRE DEL BANCO:

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

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

11 21 80 68 25 11 41 29 02

BANCO MONEX

15 DE MARZO DE 2023

*FACTURA

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

SOLICITÓ

L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

Vo. Bo.

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 93 P00343
C 116 P00344

OP 94 P00397

P 101 C00152

24 Marzo 23

OK

SI VALE MEXICO

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	121000160900
No. DE PEDIDO	11833232 - 11894615	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	07-MAR-23	FOLIO FISCAL:	570864EE-C402-11ED-886D-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000514597329
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2023-03-16T07:56:24
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	\$106.72		

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, 16 de Marzo de 2023 07:56:23 C.P.: 06600

LAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL	FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	2	PIEZA	H87 - MAS DESPENSA TARJETAS REPOSICIONES				\$23.00	\$46.00	\$0.00
84141602	2	PIEZA	H87 - MAS DESPENSA TARJETAS TITULARES				\$23.00	\$46.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			\$ 92.00
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT TJT GOBIERNO	84141602	H87	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			OTROS SERVICIOS	\$92.00	\$14.72	\$ 106.72
			TOTAL			\$106.72

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago:03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CIENTO SEIS PESOS 72/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CIENTO SEIS PESOS 72/100 MXN

SELLO DIGITAL:

IBYDyuTMnvAnelC5akPMnRLDPHVkgsQZbYH0TnhiTb2AwGXoaAETyqifbJv7KSOC3GKc6rggDOabDdd11C8L403gF9nDbH1BRSmBkLICgHvwxZd3Dpgk17e6YrcwhSVvcnwB6BSaWbQSbe+MGn7s/3L+miS4WWhlt5tARM143dkY+8uV4Dn0laKMF0kxOJdhdEj2Se6wWthSHxyIMSD2nss5KLO0m2PONECOUJIXW6xIK3V2uDVJ8HpDCHeXh1KU+X7ol5vMavPx7BeYmzzl/fh2xSTHhc7A8XKg0MDU5Fu3MI+XTBCIYhls9SCY5hK5dUEUwLcobGZACEig+GGw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IBYDyuTMnvAnelC5akPMnRLDPHVkgsQZbYH0TnhiTb2AwGXoaAETyqifbJv7KSOC3GKc6rggDOabDdd11C8L403gF9nDbH1BRSmBkLICgHvwxZd3Dpgk17e6YrcwhSVvcnwB6BSaWbQSbe+MGn7s/3L+miS4WWhlt5tARM143dkY+8uV4Dn0laKMF0kxOJdhdEj2Se6wWthSHxyIMSD2nss5KLO0m2PONECOUJIXW6xIK3V2uDVJ8HpDCHeXh1KU+X7ol5vMavPx7BeYmzzl/fh2xSTHhc7A8XKg0MDU5Fu3MI+XTBCIYhls9SCY5hK5dUEUwLcobGZACEig+GGw==



CADENA ORIGINAL

||1.1|570864EE-C402-11ED-886D-00155D012007|2023-03-16T07:56:24|TBN040609RKA|IBYDyuTMnvAnelC5akPMnRLDPHVkgsQZbYH0TnhiTb2AwGXoaAETyqifbJv7KSOC3GKc6rggDOabDdd11C8L403gF9nDbH1BRSmBkLICgHvwxZd3Dpgk17e6YrcwhSVvcnwB6BSaWbQSbe+MGn7s/3L+miS4WWhlt5tARM143dkY+8uV4Dn0laKMF0kxOJdhdEj2Se6wWthSHxyIMSD2nss5KLO0m2PONECOUJIXW6xIK3V2uDVJ8HpDCHeXh1KU+X7ol5vMavPx7BeYmzzl/fh2xSTHhc7A8XKg0MDU5Fu3MI+XTBCIYhls9SCY5hK5dUEUwLcobGZACEig+GGw==|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 INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PUN9810229R0	SI VALE MEXICO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
570864EE-C402-11ED-886D-00155D012007	2023-03-16T07:56:23	2023-03-16T07:56:24	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$106.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Si Vale

SI VALE MEXICO SA DE CV

FACTURA: 121000160900

DETALLE DE TARJETAS POR FACTURA

16/03/23 12:19 PM

CLIENTE: 01010567 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO - 01010567

PEDIDO	DESCRIPCIÓN	FECHA PEDIDO	NOMBRE EMPLEADO	NÚMERO EMPLEADO	TARJETA
11833232	MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS REPOSICION	2023-02-17 00:00:00.0	MARICRUZ ORTUNO LOZADA	0000001709	5062210161705370
11837417	MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES	2023-02-20 00:00:00.0	ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	0000000505	5062210161705552
11837417	MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES	2023-02-20 00:00:00.0	BRISA SAMANTHA CANALES C	0000000506	5062210161705560
11894615	MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS REPOSICION	2023-03-07 00:00:00.0	AMAIRANI ROSAS CASTRO	0000000482	5062210161709570

Total Tarjetas: 4

Titulares: 2

Reposiciones: 2

Adicionales: 0

Encabezado General

TULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión; Fecha: _____

Datos para los Registros (Evidencia): _____

D. Fecha de elaboración: **jueves, 12 de enero de 2023**

E. Período al que se aplica: _____

C: Página **1** de **1**

F-16-09-R10;120922

2023

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

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:

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.A.E MERCEDES FERIA CAMPERO**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ**

7. Proyecto: **62 Admón Central**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ**

9. JUSTIFICACIÓN:
ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA OTORGAR LA PRESTACIÓN DE VALES DE DESPENSA AUTORIZADOS, EN EL CAPÍTULO 1000 PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL.

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	645	34801	69	PIEZA	TARJETAS DE DESPESA	TARJETAS DE DESPENSA TITULARES PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	\$ 30.00	\$ 2,070.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto: \$ **2,070.00**

20. Máximo Autorizado: _____

21. Proyecto: **62**

22. Fuente de financiamiento:
Federal _____
Fiscal _____
IP _____
Proyecto Especial _____

24. OBSERVACIONES:

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:

L.C. José Humberto Angeles Hernandez

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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: _____

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.
Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)
Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0) No aplica

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

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

24/03/2023 4:10:37 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: 106.72 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: 24/03/2023

Fecha de aplicación: 24/03/2023

Concepto de pago: 2 TARJETAS TITULARES 2 TARJETAS REPOSIC

Referencia numérica: 240323

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:10:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000241755

Clave de rastreo: 002601002303240000241755

Folio de firma: 0029015038

Folio único: 1401202303241610340029015044

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