


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	03/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1027

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$ 229.01</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.					
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					


**9. SOLICITUD DE**

VALEDES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" 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:	\$	<u>16,681.01</u>		
11. CON LETRA:		<u>(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.)</u>		
12. CONCEPTO:		<u>PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE</u>		
		<u>NOVIEMBRE 2020 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.</u>		
		VALES DESPENSA	\$	16,452.00
		COMISION E I.V.A.	\$	229.01

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	<u>SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.</u>
17. CLABE INTERBANCARIA:	<u>11 21 80 68 25 11 41 29 02</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCO MONEX</u>
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>04/12/2020</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 652 PO2440  
C 796 PO2441*

*OP 668 PO2575  
P 706 C00939*

*04 Diciembre 2020.*



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	FACTURA	121000127509
No. DE PEDIDO	9262858 - 9262858	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	07-DIC-20	FOLIO FISCAL:	1A55778B-3595-11EB-ACA1-00155D014007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-12-03T12:26:47
COBRADOR	ANACOB_16	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$16,681.01		

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

## DATOS FISCALES CLIENTE

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

## DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

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, 03 de Diciembre de 2020 12:26:41 C.P.: 06600

LAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS		\$16,452.00	\$16,452.00	\$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	\$197.42	\$31.59	\$ 229.01
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL</b>			<b>\$16,681.01</b>

Uso de CFDI: G03

Método de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

## TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N.)

## GRAN TOTAL CON LETRA:

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 01/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

aC/i0+Xao0MIESAFRfnsbvUo0FaV4lvWdmNk/9WaPVpIZTRKGTyWQaVJP6LYVB78ydJxF5s7dlelCvzyAwnX9ouegBjmGJo/umjsQ83h1AnRb60R2EikC4/NnxPfaeq2Uj/K8PAnuh6IRJp5cUBOIVUNU+qHTDx8uHEokpg8rK1zu3hxZ33pjfZ4zW  
DNnz/wmm6NwO272+sa5zNflhZR22zcb7xaMFon76c+D6T5loV9hRErmdvLhCAAh9pZERoKcvi8qWMD8ba17zKPGwixVFRm/M3U/YrXl6p/oyncNYTQXCIVJ9rAuJ5IQfSdbfDCzKNFNDTWJQ+4z3Ow==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

aC/i0+Xao0MIESAFRfnsbvUo0FaV4lvWdmNk/9WaPVpIZTRKGTyWQaVJP6LYVB78ydJxF5s7dlelCvzyAwnX9ouegBjmGJo/umjsQ83h1AnRb60R2EikC4/NnxPfaeq2Uj/K8PAnuh6IRJp5  
cUBOIVUNU+qHTDx8uHEokpg8rK1zu3hxZ33pjfZ4zWDNnz/wmm6NwO272+sa5zNflhZR22zcb7xaMFon76c+D6T5loV9hRErmdvLhCAAh9pZERoKcvi8qWMD8ba17zKPGwixVFRm/M3U/YrXl6p/oyncNYTQXCIVJ9rAuJ5IQfSdbfDCzKNFNDTWJQ+4z3Ow==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|1A55778B-3595-11EB-ACA1-00155D014007|2020-12-03T12:26:47|TBN040609RKA|aC/i0+Xao0MIESAFRfnsbvUo0FaV4lvWdmNk/9WaPVpIZTRKGTyWQaVJP6LYVB78ydJxF5s7dlelCvzyAwnX9ouegBjmGJo/umjsQ83h1AnRb60R2EikC4/NnxPfaeq2Uj/K8PAnuh6IRJp5cUBOIVUNU+qHTDx8uHEokpg8rK1zu3hxZ33pjfZ4zWDNnz/wmm6NwO272+sa5zNflhZR22zcb7xaMFon76c+D6T5loV9hRErmdvLhCAAh9pZERoKcvi8qWMD8ba17zKPGwixVFRm/M3U/YrXl6p/oyncNYTQXCIVJ9rAuJ5IQfSdbfDCzKNFNDTWJQ+4z3Ow==|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: 2020-FE-Si Vale-127509  
Hoja No 1 de 1

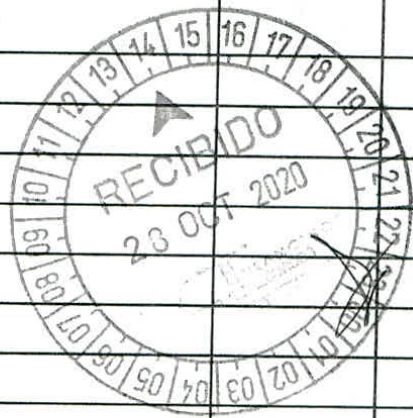
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página 1 de 1	
lunes, 26 de octubre de 2020		E. Periodo al que se aplica: 2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio:	353
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/10/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E MERCEDES FERIA CAMPERO		
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
		M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 OTORGAR LA PRESTACIÓN DE DESPENSA AUTORIZADA EN EL CAPÍTULO 1000 PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO 2020, (SUELDO DEL RECTOR).

9. Cantidad	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
		3	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2% SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA.	\$ 820.00	\$ 2,460.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,460.00			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. 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 anexo técnico.



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 10:19:17 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:** 16,681.01 MXP

**Cuenta de retiro:** 0115127750

**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:** 04/12/2020

**Fecha de aplicación:** 04/12/2020

**Concepto de pago:** PAGO VALES DESPENSA

**Referencia numérica:** 0412202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 10:19:14

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000624862

**Clave de rastreo:** 002601002012040000624862

**Folio de firma:** 0018306202

**Folio único:** I401202012041019140018306208

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020