


Encabezado General		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:	09/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1080

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 y 7.12</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

ANEXOS	<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>519.12</u>		
11. CON LETRA:	(QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 12/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.		
	VALES DESPENSA	\$	512.00
	COMISION E.I.V.A.	\$	7.12

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGO PROCESADO</p> </div>			
13. A NOMBRE DE				
14. CHEQUE PARA EL DIA:				
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:				*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.			
16. NOMBRE DE	11 21 80 68 25 11 41 29 02			
17. CLABE INTERBANCARIA:	BANCO MONEX			
18. NOMBRE DEL BANCO:	04/12/2020			
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:				
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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*CC 680 P02502
C 826 P02503*

OP 695 P02607

P732 C00965

11 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	121000127999
No. DE PEDIDO	9277718 - 9277718	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	11-DIC-20	FOLIO FISCAL:	98647E99-3A41-11EB-BC86-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-12-09T11:11:36
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	\$519.12		

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.: UTT9507201E
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, 09 de Diciembre de 2020 11:11:35 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			\$512.00	\$512.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL		\$ 512.00	
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$6.14	\$0.98	\$ 7.12
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$519.12

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(SIETE PESOS 12/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 12/100 MXN

SELLO DIGITAL:

NLH9mN20CB9vgAfrlgl/B5Lrgl1WkLX04wmq8bVtdrFVHJThsPvdM5B/lyPutPEVbteS0/J1TQ7Odm0/R4NDda8AU+yhYTbh000q0R7sNCRb5xjxiObsgWJevPibS8MWXLHT5kWqgBXzPB48u0054gX64fJNFta40sSNRxCJPGMCZwcPd9In60Vh4DnemCOBGYA3YFT+3WlpmNHKWsQawdJTcqJBSx06QIAIXPCXZscA2VmeYqOudE5kzF/ejnbWnyGhCNqLYn0X4RMrlgrh2qTJrgi4d36OCOCV6jXpVxI7GjABgqtaCUQz7kqxe45YrkWT6jvCeRlVQ==

Mis doctos - 2020 - FE - Si Vale - 127999

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NLH9mN20CB9vgAfrlgl/B5Lrgl1WkLX04wmq8bVtdrFVHJThsPvdM5B/lyPutPEVbteS0/J1TQ7Odm0/R4NDda8AU+yhYTbh000q0R7sNCRb5xjxiObsgWJevPibS8MWXLHT5kWqgBXzPB48u0054gX64fJNFta40sSNRxCJPGMCZwcPd9In60Vh4DnemCOBGYA3YFT+3WlpmNHKWsQawdJTcqJBSx06QIAIXPCXZscA2VmeYqOudE5kzF/ejnbWnyGhCNqLYn0X4RMrlgrh2qTJrgi4d36OCOCV6jXpVxI7GjABgqtaCUQz7kqxe45YrkWT6jvCeRlVQ==



CADENA ORIGINAL

[|1.1|98647E99-3A41-11EB-BC86-00155D014009|2020-12-09T11:11:36|TBN040609RKA|NLH9mN20CB9vgAfrlgl/B5Lrgl1WkLX04wmq8bVtdrFVHJThsPvdM5B/lyPutPEVbteS0/J1TQ7Odm0/R4NDda8AU+yhYTbh000q0R7sNCRb5xjxiObsgWJevPibS8MWXLHT5kWqgBXzPB48u0054gX64fJNFta40sSNRxCJPGMCZwcPd9In60Vh4DnemCOBGYA3YFT+3WlpmNHKWsQawdJTcqJBSx06QIAIXPCXZscA2VmeYqOudE5kzF/ejnbWnyGhCNqLYn0X4RMrlgrh2qTJrgi4d36OCOCV6jXpVxI7GjABgqtaCUQz7kqxe45YrkWT6jvCeRlVQ==|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 DISPOSICIÓN 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

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión/ Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Págs: 1

de

1

D. Fecha de elaboración:

lunes, 26 de octubre de 2020

E. Período al que se aplica:

2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

353

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

30/10/2020

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E MERCEDES FERIA CAMPERO

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

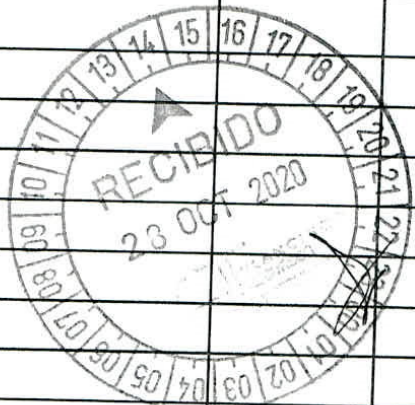
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

6. Proyecto:

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. Cve (Mat.)	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



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 2,460.00			Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

In caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de lo 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

11/12/2020 11:43:36 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: 519.12 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: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Concepto de pago: VALES DESPENSA NOVIEMBRE

Referencia numérica: 1112202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:42:52

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000442447

Clave de rastreo: 002601002012110000442447

Folio de firma: 0014504429

Folio único: I401202012111142510014504435

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2020