


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 11/12/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 1100

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

| | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|
| 2. PROYECTO: | <u>62</u> | 3. PARTIDA: | <u>34801 \$ 373.52</u> | 4. REQUISICION NO. | |
| 5. SOLICITANTE: | | LIC. 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

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------|
| GASTOS | <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: | \$ | <u>373.52</u> | | |
| 11. CON LETRA: | (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | PAGO DE 14 TARJETAS TITULAR PROFESORES DE ASIGNATURA | | | |

DEPTO DE CONTABILIDAD


PAGO

PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------------|--|
| CHEQUE | |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | |
| 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: | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

*OC698 PO2543
C848 PO2544*

*OP 711 PO 2623
P 748 CO0982
11 Diciembre 2020*

| | | | |
|--|--|------------------------------|------|
| Encabezado General Ute TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | A. Nombre del Formato: 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: | 354 |
| 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 | | 4. Prioridad: Normal: | |
| 6. Proyecto: | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | | |

8. JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE DESPENSA SI VALE PARA PROFESORES DE ASIGNATURA.

| 9. Cve (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|--------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| | | 118 | PIEZAS | TARJETAS | TARJETAS DE MONEDERO ELECTRÓNICO SI VALE. | \$ 30.00 | \$ 3,540.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 3,540.00 | | | Federal | | |
| | | | Estatad | | |
| | | | IP | | |
| 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:

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.



CLIENTE

versión 3.3

SI VALE MEXICO SA DE CV
 PUN9810229R0
 Regimen Fiscal: 601
 PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23
 COL. JUAREZ DELEG CUAUHTEMOC
 MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

Tipo de Relación:

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400
 SERVICIO A CLIENTES
 www.sivale.mx

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| No. DE CLIENTE | 01010567 | FACTURA | 121000128130 |
| No. DE PEDIDO | 9245564 - 9268876 | TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO | |
| FECHA DE ENTREGA | 04-DIC-20 | FOLIO FISCAL: | 896AA856-3A5D-11EB-BC86-00155D014009 |
| No. DE CHEQUERAS | 0 | NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: | 00001000000412018028 |
| No. DE BONOS | 0 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: | 2020-12-09T14:31:37 |
| 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 | \$373.52 | | |

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.: 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, 09 de Diciembre de 2020 14:31:36 C.P.: 06600

| CLAVE | CANTIDAD | U. DE MED. | DESCRIPCIÓN | DEL FOLIO AL | UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|----------|----------|------------|--|--------------|----------|----------|-----------|
| 84141602 | 14 | PIEZA | H87 - DESPENSA TARJETAS TITULARES \$23 | | \$23.00 | \$322.00 | \$0.00 |

| CONCEPTO | CLAVE SERVICIO | CLAVE UNIDAD | SUBTOTAL | | | |
|-------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|
| | | | 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 | \$322.00 | \$51.52 | \$ 373.52 |
| | | | TOTAL | | | \$373.52 |

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 MXN

SELLO DIGITAL:

S9NGpAKN8Gahy10Fgp9H0C5R7yng5QhkkC4pZVX2yad/ZBPdeVUaWhQCA5KaNz2p76IXUI9mRq9deUJomCvA+p8z1/ZNsyaRpMfenLpRyM2I/HPdm48jo2n6zxA6b8/MSHvkHZdTaxrDqxOpoOu94hvcNy/DFW7KhPeHV1dHHvPh/ib14rLdKUDzViv+nqNX3bY4t17CW9idcprYaa4SCVO4p7BMqzC16vgyPz1NIW+3/QI7BrkhTD+YoYoQr05PyAlwYdUV0h4zJcOqTT/HFV98TwaDcsXyKw9fRVIDUumFA2OaM6N77FerE+dw0noxu7LF7gs/QRXRJITg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

S9NGpAKN8Gahy10Fgp9H0C5R7yng5QhkkC4pZVX2yad/ZBPdeVUaWhQCA5KaNz2p76IXUI9mRq9deUJomCvA+p8z1/ZNsyaRpMfenLpRyM2I/HPdm48jo2n6zxA6b8/MSHvkHZdTaxrDqxOpoOu94hvcNy/DFW7KhPeHV1dHHvPh/ib14rLdKUDzViv+nqNX3bY4t17CW9idcprYaa4SCVO4p7BMqzC16vgyPz1NIW+3/QI7BrkhTD+YoYoQr05PyAlwYdUV0h4zJcOqTT/HFV98TwaDcsXyKw9fRVIDUumFA2OaM6N77FerE+dw0noxu7LF7gs/QRXRJITg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|896AA856-3A5D-11EB-BC86-00155D014009|2020-12-09T14:31:37|TBN040609RKA|S9NGpAKN8Gahy10Fgp9H0C5R7yng5QhkkC4pZVX2yad/ZBPdeVUaWhQCA5KaNz2p76IXUI9mRq9deUJomCvA+p8z1/ZNsyaRpMfenLpRyM2I/HPdm48jo2n6zxA6b8/MSHvkHZdTaxrDqxOpoOu94hvcNy/DFW7KhPeHV1dHHvPh/ib14rLdKUDzViv+nqNX3bY4t17CW9idcprYaa4SCVO4p7BMqzC16vgyPz1NIW+3/QI7BrkhTD+YoYoQr05PyAlwYdUV0h4zJcOqTT/HFV98TwaDcsXyKw9fRVIDUumFA2OaM6N77FerE+dw0noxu7LF7gs/QRXRJITg==|00001000000504587508||



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA CUIDO
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Miércoles 2020 FEB. Si Vale 128130

| PEDIDO | DESCRIPCIÓN | FECHA PEDIDO | NOMBRE EMPLEADO | NÚMERO EMPLEADO | TARJETA |
|---------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | ADRIANA AMADOR RUIZ | 0000001374 | 5062210161095087 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | ANA P MATA RAMIREZ | 0000001769 | 5062210161095186 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | HUGO URIEL PEREA LEMUS | 0000001644 | 5062210161095137 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | JOSE LUIS EVEREST V | 0000001544 | 5062210161095095 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | JUAN GARCIA CONTRERAS | 0000001775 | 5062210161095194 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | JUANA M AMBROSIO V | 0000001711 | 5062210161095160 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | KARLA I PEREA CARMONA | 0000001699 | 5062210161095152 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | LIDIA M VARGAS ROJO | 0000001562 | 5062210161095103 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | MARIA DEL CARMEN MTZ | 0000001578 | 5062210161095111 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | MIRIAM A PAREDES G | 0000001372 | 5062210161095079 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | SAMANTHA VARGAS O | 0000001589 | 5062210161095129 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | SULEYMA P PATRICIO S | 0000001694 | 5062210161095145 |
| 9245564 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-11-27 00:00:00.0 | YOJANAN M LIMON MONTIEL | 0000001740 | 5062210161095178 |
| 9268876 | MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES | 2020-12-04 00:00:00.0 | RENE MARTINEZ GALEANA | 0000001370 | 5062210161096903 |



Fecha y hora de consulta

11/12/2020 1:51:22 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: 373.52 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

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: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Concepto de pago: 14 TARJETAS TITULAR PROFESORES

Referencia numérica: 1112202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:51:18

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000514649

Clave de rastreo: 002601002012110000514649

Folio de firma: 0067696017

Folio único: I401202012111351180067696023

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 |