


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	17/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1148

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801\$ 6508.41</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

VIÁTICOS	<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>474,066.41</u>		
11. CON LETRA:	(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE			
	DICIEMBRE 2020 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	467,558.00	
	COMISION E I.V.A.	\$	6,508.41	

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	DEPTO. DE CONTABILIDAD	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	PAGO	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	PROCESADO	
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. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	18/12/2020	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" 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
		<i>OP 750 P02807</i>

*OC 735 P02729
C 901 P02730*

*P786 C01023
17 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	121000128476
No. DE PEDIDO	9292903 - 9292903	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	22-DIC-20	FOLIO FISCAL:	C5EB707E-3E4C-11EB-B551-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-12-14T14:41:42
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	\$474,066.41		

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, 14 de Diciembre de 2020 14:41:41 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			\$467,558.00	\$467,558.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL		
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			\$5,610.70	\$897.71	\$ 6,508.41
			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
					\$474,066.41

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 41/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 41/100 MXN

SELLO DIGITAL:

ROaLX9wH2vcFYIHu4Ay9V2xYbdvNqIKV6h38m0gq1G8A7fBnY6WJIDhzORbbPMPcJxlaju+6cpaz7gt3SUfyt11MR5EhCw8kgrMN+48+QIRpVnbW+YGks9tk/VkR+O/KqqyIYVJYHvVv/gri62OJ2J/ldEa/mvDyIQ6fMTJZKM323Rma0FJsyLfbwDSYzRgSBX/QZ12kxHEoDSseUIIDpLYYpfjx5e6q/0baauTdolZgN7URIRdITE9AS5rYH0/20bBaITy6sXe9VKpMNZke71+YPEeOzIYC45rRyjonvN5vS0DVP/HhgufhHMjMcz3uOezDXHotxgyD+XIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ROaLX9wH2vcFYIHu4Ay9V2xYbdvNqIKV6h38m0gq1G8A7fBnY6WJIDhzORbbPMPcJxlaju+6cpaz7gt3SUfyt11MR5EhCw8kgrMN+48+QIRpVnbW+YGks9tk/VkR+O/KqqyIYVJYHvVv/gri62OJ2J/ldEa/mvDyIQ6fMTJZKM323Rma0FJsyLfbwDSYzRgSBX/QZ12kxHEoDSseUIIDpLYYpfjx5e6q/0baauTdolZgN7URIRdITE9AS5rYH0/20bBaITy6sXe9VKpMNZke71+YPEeOzIYC45rRyjonvN5vS0DVP/HhgufhHMjMcz3uOezDXHotxgyD+XIA==

CADENA ORIGINAL

[[1.1]C5EB707E-3E4C-11EB-B551-00155D014009|2020-12-14T14:41:42|TBN040609RKA|ROaLX9wH2vcFYIHu4Ay9V2xYbdvNqIKV6h38m0gq1G8A7fBnY6WJIDhzORbbPMPcJxlaju+6cpaz7gt3SUfyt11MR5EhCw8kgrMN+48+QIRpVnbW+YGks9tk/VkR+O/KqqyIYVJYHvVv/gri62OJ2J/ldEa/mvDyIQ6fMTJZKM323Rma0FJsyLfbwDSYzRgSBX/QZ12kxHEoDSseUIIDpLYYpfjx5e6q/0baauTdolZgN7URIRdITE9AS5rYH0/20bBaITy6sXe9VKpMNZke71+YPEeOzIYC45rRyjonvN5vS0DVP/HhgufhHMjMcz3uOezDXHotxgyD+XIA==|00001000000504587508]]



Miscelotas. 2020. FE. Si Vale. 128476

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

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:	17 de enero de 2020	E. Período al que se aplica:	enero-abril
C. Página		1	de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 033	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	23/01/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Norma Leticia Cuénel Soto	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	62 Admón Central	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtra. 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

9. Folio (Fuente Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	34801	12	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2 % SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA		\$ 20,000.00




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
20,000.00		62	Federal Estatal IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	LIC. LILIANA REYES KANHAN
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Norma Leticia Cuénel Soto
---	---------------------------

NOTA:

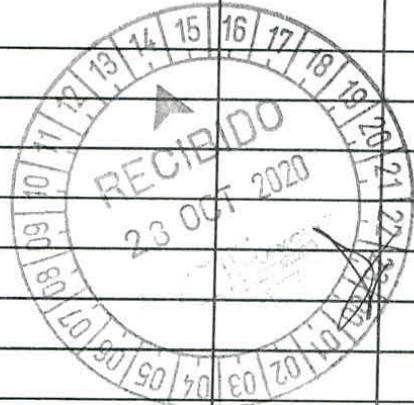
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

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

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:
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E MERCEDES FERIA CAMPERO	4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
		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. 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
		3	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2% SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA.	\$ 820.00	\$ 2,460.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 2,460.00			Federal	
			Estatal	
			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: MTR. 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

17/12/2020 3:33:23 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: 474,066.41 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: 17/12/2020

Fecha de aplicación: 17/12/2020

Concepto de pago: PAGO VALES DESPENSA DICIEMBRE

Referencia numérica: 1712202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:32:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000310473

Clave de rastreo: 002601002012170000310473

Folio de firma: 0072565071

Folio único: I401202012171532540072565077

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020