


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	28/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1236  
*Ejercicio del Recurso*

**DATOS GENERALES**



2. PROYECTO:	<u>P62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$ 3681.29</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**

VOUCHERS	<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>268,142.29</u>		
11. CON LETRA:		(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<u>C x P</u>	PAGO DE RETROACTIVO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES A INCREMENTO EN TABULADOR 2020 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.		
		VALES DESPENSA	\$	264,461.00
		COMISION E I.V.A.	\$	3,681.29

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<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	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:	30/12/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bó.	AUTORIZÓ
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
	<u>P840</u>	<u>CO1082</u>

OC 797 P03023  
C 969 P03024

OP 814 P03031  
29 Diciembre 2020.



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 CUAUHEMOC  
 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	121000129338
No. DE PEDIDO	9347619 - 9347619	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	29-ENE-21	FOLIO FISCAL:	41172FEB-494D-11EB-BB06-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-12-28T14:42:51
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	\$268,142.29		

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, 28 de Diciembre de 2020 14:42:50 C.P.: 06600

AVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS			\$264,461.00	\$264,461.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			\$ 264,461.00
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$3,173.53	\$507.76	\$ 3,681.29
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL</b>			<b>\$268,142.29</b>

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

## TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.)

## GRAN TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

nFEJ5Njvv9mYpz0+7gu8mms6yLIWN7M+8gzS+HdDNUeJ0YB/rYF13N8n7TxhrVXcGBpQ/ujr6q14yhZRNQtpJfcyvf7sMN5QxWfGnESEGUI5oOtdQELciAqxmPRY3HbDsKqdX8qKR+HK408NXMEyI6N3SwH6J2pG3aOLvtKJA/GFV/xSuAw6SA  
 A34RYIvCN5uOO0IUFn4fg2f+7KmSJ0Wmnc26+m6kHYxbEY2IZwO18NM/a9TA/wN4aUrWEJOYIVczuLHmGMw/4sm23RPraZpHtLn2DM/8AXIO73pKcTlpOHoy4uUM1q81pVoo2qNPvYZzCBRmu4JzVtLS0w==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

nFEJ5Njvv9mYpz0+7gu8mms6yLIWN7M+8gzS+HdDNUeJ0YB/rYF13N8n7TxhrVXcGBpQ/ujr6q14yhZRNQtpJfcyvf7sMN5QxWfGnESEGUI5oOtdQELciAqxmPRY3HbDsKqdX8qKR+HK40  
 8NXMEyI6N3SwH6J2pG3aOLvtKJA/GFV/xSuAw6SA A34RYIvCN5uOO0IUFn4fg2f+7KmSJ0Wmnc26+m6kHYxbEY2IZwO18NM/a9TA/wN4aUrWEJOYIVczuLHmGMw/4sm23RPraZpHtLn2D  
 M/8AXIO73pKcTlpOHoy4uUM1q81pVoo2qNPvYZzCBRmu4JzVtLS0w==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|41172FEB-494D-11EB-BB06-00155D014009|2020-12-28T14:42:51|TBN040609RKA|nFEJ5Njvv9mYpz0+7gu8mms6yLIWN7M+8gzS+HdDNUeJ0YB/rYF13N8n7TxhrVXcGBpQ/ujr6q14yhZRNQtpJfcyvf7sMN5QxWfGnESEGUI5oOtdQELciAqxmPRY3HbDsKqdX8qKR+HK408NXMEyI6N3SwH6J2pG3aOLvtKJA/GFV/xSuAw6SA A34RYIvCN5uOO0IUFn4fg2f+7KmSJ0Wmnc26+m6kHYxbEY2IZwO18NM/a9TA/wN4aUrWEJOYIVczuLHmGMw/4sm23RPraZpHtLn2DM/8AXIO73pKcTlpOHoy4uUM1q81pVoo2qNPvYZzCBRmu4JzVtLS0w==|00001000000504587508||



Misdobos. 2020. FE - Si Vale - 129338

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 INTERES 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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:		C. Páginas	
17 de enero de 2020		1 de 1	
		E. Periodo al que se aplica:	
		enero-abril	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio:	
			038	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
23/01/2020				4. Prioridad:
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: <input type="checkbox"/>		
Lic. Norma Leticia Curiel Soto		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
6. Proyecto:		Mtra. Oris Estela Vargas García		
62 Admón Central				

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

9. Clave (Rec. 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: Mtra. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Norma Leticia Curiel 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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.