


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <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:	22/05/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 457

**DATOS GENERALES** Ejecución del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$ 1 465.75</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.					

JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

**9. SOLICITUD DE**

VALES	<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>106,763.75</u>		
11. CON LETRA:	<u>(CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.</u>			
	VALES DESPENSA	\$	<u>105,298.00</u>	
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>1,465.75</u>	

DEPTO DE CONTABILIDAD



**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO

<b>CHEQUE</b>		
13. 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>23/04/2020</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**PAGO PROCESADO**

OC267 PO1003  
C341 PO1004

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

OP 271 PO1007  
P207 C00400 22 Mayo 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
No. DE PEDIDO	8628456 - 8628456
FECHA DE ENTREGA	25-MAY-20
No. DE CHEQUERAS	0
No. DE BONOS	0
COBRADOR	ANACOB_16
CLAVE DE FACTURACIÓN	11
EJECUTIVO DE CUENTA	
PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA	
TOTAL A COBRAR	\$106,763.75

FACTURA:	121000116416
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FOLIO FISCAL:	5224E751-9913-11EA-855B-00155D014007
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-05-18T09:24:44
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000403557578

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

DATOS FISCALES CLIENTE

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

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: 43645UNIVERSIDAD 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, 18 de Mayo de 2020 09:24:43 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				\$105,298.00	\$105,298.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL		DESCUENTO
				IMPORTE	I.V.A. (16%)	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$1,263.58	\$202.17	\$ 1,465.75
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL</b>			<b>\$106,763.75</b>

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 75/100 MXN

SELLO DIGITAL:

hN+016/1QcXrAtP8ZKIEnjoZCAnyVXmD70F+77+eSbQwaHxEfJ00TuMemhBeHS1e+2g3lxGYdJKrXBnO4hFJsklCMSSmAx3bhGeUVu2qysp4POn6mOF5Q5X93EbpajjESV7hNoVgvhj1/6jrR38ynIVDWIRPGbiwzTorzlrSTA5tkRiv7+Ydt7dJj019oJaeJ4Qn8/gytYkgnzF/uW8GOxxaKc+k0/Ff/XbBnX4qDvpeLW7jGIZcuPIH7GsXekCebyrR/uKk4S+KhXOqbq7M5rz51zgbgnIH0ty1T6b6TM7cM8XP1KCFc4nXMV7R8b12/cZvUIPqfxfllalxsTIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hN+016/1QcXrAtP8ZKIEnjoZCAnyVXmD70F+77+eSbQwaHxEfJ00TuMemhBeHS1e+2g3lxGYdJKrXBnO4hFJsklCMSSmAx3bhGeUVu2qysp4POn6mOF5Q5X93EbpajjESV7hNoVgvhj1/6jrR38ynIVDWIRPGbiwzTorzlrSTA5tkRiv7+Ydt7dJj019oJaeJ4Qn8/gytYkgnzF/uW8GOxxaKc+k0/Ff/XbBnX4qDvpeLW7jGIZcuPIH7GsXekCebyrR/uKk4S+KhXOqbq7M5rz51zgbgnIH0ty1T6b6TM7cM8XP1KCFc4nXMV7R8b12/cZvUIPqfxfllalxsTIQ==

CADENA ORIGINAL

j|1.1|5224E751-9913-11EA-855B-00155D014007|2020-05-18T09:24:44|TBN040609RKA|hN+016/1QcXrAtP8ZKIEnjoZCAnyVXmD70F+77+eSbQwaHxEfJ00TuMemhBeHS1e+2g3lxGYdJKrXBnO4hFJsklCMSSmAx3bhGeUVu2qysp4POn6mOF5Q5X93EbpajjESV7hNoVgvhj1/6jrR38ynIVDWIRPGbiwzTorzlrSTA5tkRiv7+Ydt7dJj019oJaeJ4Qn8/gytYkgnzF/uW8GOxxaKc+k0/Ff/XbBnX4qDvpeLW7jGIZcuPIH7GsXekCebyrR/uKk4S+KhXOqbq7M5rz51zgbgnIH0ty1T6b6TM7cM8XP1KCFc4nXMV7R8b12/cZvUIPqfxfllalxsTIQ==|00001000000403557578|



Misdoctos. 2020 FE. Si Vale. 116416.

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 CV.

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 TERMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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. Página 1 de 1	
17 de enero de 2020		E. Periodo al que se aplica: enero-abril	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 038	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 23/01/2020		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Norma Leticia Curiel Soto		4. Prioridad: Urgente: X Normal:	
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. ítem (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



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 20,000.00		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN				IP	

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 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

22/05/2020 3:24:38 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:** 106,763.75 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:** 22/05/2020

**Fecha de aplicación:** 22/05/2020

**Concepto de pago:** VALES DESPENSA MAYO 2020

**Referencia numérica:** 220520

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 15:24:35

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000894000

**Clave de rastreo:** 002601002005220000894000

**Folio de firma:** 0010119386

**Folio único:** I401202005221524350010119392

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/05/2020