


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:	22/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 764

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$1488.26</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

VALES 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>108,403.26</u>		
11. CON LETRA:	<u>(CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 26/100 M.N.)</u>			
12. CONCEPTO:	<u>PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.</u>			
	VALES DESPENSA	\$	<u>106,915.00</u>	
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>1,488.26</u>	

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
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:	24/09/2020	
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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 473 P01752
C 581 P01754*

*OP 484 P01791
P509 C00668 23 Sep 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 CUAUHTEMOC
 MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600
 TELEFONO DE CONTACTO: 51416400
 SERVICIO A CLIENTES
 www.sivale.mx

Tipo de Relación:

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA:	121000123362
No. DE PEDIDO	9032544 - 9032544	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	25-SEP-20	FOLIO FISCAL:	51A7E446-FC1D-11EA-9E29-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-09-21T10:15:44
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	\$108,403.26		

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

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 43646

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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, 21 de Septiembre de 2020 10:15:43 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		\$106,915.00	\$106,915.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$1,282.98	\$205.28	\$ 1,488.26
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$108,403.26

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 26/100 MXN

SELLO DIGITAL:

PLwUH5861q1LVIFuX73IOLHQP2ncZQubylBAx+sNGz6RIM9G9zbw25leT2gm9FK0Xi3stHX26yWtxUbyqb+/RvyyrHEdsDqnludsmhncwL11XmKP5I9kyScHhMSPAC4w/TnRhCJugYNRbZab9D9luHN+azm5wzk0Y5zmu3samJtOajpGKRSGjHeD
 HJQfCcF8gwv0CFehTDBVNR/+8pGdg3SIL+7FfgacekWzsJ9JpylLKkZuPPEWN0A2tyG8ZpIT43YJZxeJOA7K1LUXAQ/Wz15NQmVq/egwAo+BIL06o8MqXZBbyP0/GVVDJ9IbdJACG5qWNeSMgCvOHKrQ0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PLwUH5861q1LVIFuX73IOLHQP2ncZQubylBAx+sNGz6RIM9G9zbw25leT2gm9FK0Xi3stHX26yWtxUbyqb+/RvyyrHEdsDqnludsmhncwL11XmKP5I9kyScHhMSPAC4w/TnRhCJugYNRbZab9D9luHN+azm5wzk0Y5zmu3samJtOajpGKRSGjHeD
 HJQfCcF8gwv0CFehTDBVNR/+8pGdg3SIL+7FfgacekWzsJ9JpylLKkZuPPEWN0A2tyG8ZpIT43YJZxeJOA7K1LUXAQ/Wz15NQmVq/egwAo+BIL06o8MqXZBbyP0/GVVDJ9IbdJACG5qWNeSMgCvOHKrQ0Q==

CADENA ORIGINAL

||1.1|51A7E446-FC1D-11EA-9E29-00155D014009|2020-09-21T10:15:44|TBN040609RKA|PLwUH5861q1LVIFuX73IOLHQP2ncZQubylBAx+sNGz6RIM9G9zbw25leT2gm9FK0Xi3stHX26yWtxUbyqb+/RvyyrHEdsDqnludsmhncwL11XmKP5I9kyScHhMSPAC4w/TnRhCJugYNRbZab9D9luHN+azm5wzk0Y5zmu3samJtOajpGKRSGjHeD
 HJQfCcF8gwv0CFehTDBVNR/+8pGdg3SIL+7FfgacekWzsJ9JpylLKkZuPPEWN0A2tyG8ZpIT43YJZxeJOA7K1LUXAQ/Wz15NQmVq/egwAo+BIL06o8MqXZBbyP0/GVVDJ9IbdJACG5qWNeSMgCvOHKrQ0Q==



Misdocto. 2020. Fe. Si Vale. 123362.

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 TERMINOS DEL CONTRATO

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato:		
<h1>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h1>			
F-22-01-R1:210817	B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Págit 1 de 1
D. Fecha de elaboración: 17 de enero de 2020	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) 23/01/2020		3. Núm. de contrato: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. Norma Leticia Coriel Soto		4. Prioridad: <input checked="" 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. 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



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

23/09/2020 11:49:44 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: 108,403.26 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: 23/09/2020

Fecha de aplicación: 23/09/2020

Concepto de pago: VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2020

Referencia numérica: 2309202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:49:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000403711

Clave de rastreo: 002601002009230000403711

Folio de firma: 0086289059

Folio único: I401202009231149420086289065

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/09/2020