


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:	26/01/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 36

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>34801 \$ 2520.42</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**

VALETS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	\$1,260.21	Est.
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	\$1,260.21	Fed.
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>					
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	<u>183,585.42</u>				
11. CON LETRA:	(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N.)					
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA DEL MES DE <u>ENERO</u> 2021					
	ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.					
	VALES DESPENSA	\$	181,065.00			
	COMISION E I.V.A.	\$	2,520.42			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**


<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:	29/01/2021	
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

CC 16 P00039  
C 16 P00040

OP 16 P00061  
P 16 C 00018 28 Enero 2021



<b>Encabezado General</b>		<b>A. Nombre del Formato:</b>	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R12 1817		<b>B. Código/Revisión/ Fecha:</b>	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
<b>D. Fecha de elaboración:</b>		<b>E. Período al que se aplica:</b>	
12 DE ENERO DE 2021		1 de 1 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
22/01/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		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 2021

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
		12	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2 % SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 48,000.00			Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
L.C. LILIANA REYES KANHAN					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	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 lo 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

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	121000130521
No. DE PEDIDO	9423003 - 9423003	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	29-ENE-21	FOLIO FISCAL:	1308412D-5F37-11EB-9331-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-01-25T11:59:31
COBRADOR	ANACOB_17	No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000504587508
CLAVE DE FACTURACIÓN	11		
EJECUTIVO DE CUENTA	PIETRASANTA VAZQUEZ ANA CAROLINA		
TOTAL A COBRAR	\$183,585.42		

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

\*\*IGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 25 de Enero de 2021 11:59:29 C.P.: 06600

CLAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS			\$181,065.00	\$181,065.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			TOTAL
			IMPORTE	I.V.A. (16%)		
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$2,172.78	\$347.64	\$ 2,520.42
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>TOTAL</b>			<b>\$183,585.42</b>

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

## TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 42/100 M.N.)

## GRAN TOTAL CON LETRA:

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

IT/VNdHRtnkdd0w94ZD2D+hPjqt8I61Gcsp9JtZuNwduq/UHDoJZ1TVJjpsNYgyEG7UmpHMEQRP7dPDxvjoRjk8ZFY2wApD2ucUW2I6mmzv6w/4cd839B34y9y+I2ajasqQB/5ZKbsP7Aq/rBx4LcEoC/ufF6k64rBUKka4T16nRHF5SvghhNCFIZTZvUKvR2aUcKNBNWtbDudxOQoBuouZwBQ0h2xFHZzFIAS745cTTBA5UZMRJ84sABwS3ZWN2CTWjZuHmEA+DFH7pAMQbv+I5eUAPR+IPcyn8eVdoghY4IG9H+1sIYbq5r/IRohSvhYSU2j/0s1BBYdA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

IT/VNdHRtnkdd0w94ZD2D+hPjqt8I61Gcsp9JtZuNwduq/UHDoJZ1TVJjpsNYgyEG7UmpHMEQRP7dPDxvjoRjk8ZFY2wApD2ucUW2I6mmzv6w/4cd839B34y9y+I2ajasqQB/5ZKbsP7Aq/rBx4LcEoC/ufF6k64rBUKka4T16nRHF5SvghhNCFIZTZvUKvR2aUcKNBNWtbDudxOQoBuouZwBQ0h2xFHZzFIAS745cTTBA5UZMRJ84sABwS3ZWN2CTWjZuHmEA+DFH7pAMQbv+I5eUAPR+IPcyn8eVdoghY4IG9H+1sIYbq5r/IRohSvhYSU2j/0s1BBYdA==

## CADENA ORIGINAL

||1|1|1308412D-5F37-11EB-9331-00155D014009|2021-01-25T11:59:31|TBN040609RKA|IT/VNdHRtnkdd0w94ZD2D+hPjqt8I61Gcsp9JtZuNwduq/UHDoJZ1TVJjpsNYgyEG7UmpHMEQRP7dPDxvjoRjk8ZFY2wApD2ucUW2I6mmzv6w/4cd839B34y9y+I2ajasqQB/5ZKbsP7Aq/rBx4LcEoC/ufF6k64rBUKka4T16nRHF5SvghhNCFIZTZvUKvR2aUcKNBNWtbDudxOQoBuouZwBQ0h2xFHZzFIAS745cTTBA5UZMRJ84sABwS3ZWN2CTWjZuHmEA+DFH7pAMQbv+I5eUAPR+IPcyn8eVdoghY4IG9H+1sIYbq5r/IRohSvhYSU2j/0s1BBYdA==|00001000000504587508||



Misceltoos 2021 - FE - Si Vale - 130521

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 MÉXICO 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



Fecha y hora de consulta

28/01/2021 12:50:30 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:** 183,585.42 MXP

**Cuenta de retiro:** 0116274730

**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:** 28/01/2021

**Fecha de aplicación:** 28/01/2021

**Concepto de pago:** VALES DESPENSA ENERO 2021

**Referencia numérica:** 280121

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 12:50:27

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000175628

**Clave de rastreo:** 002601002101280000175628

**Folio de firma:** 0018950019

**Folio único:** I401202101281250270018950025

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/01/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/01/2021