


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	26/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1075

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>PG2</u>	3. PARTIDA: <u>34801 \$ 2812.84</u>	4. REQUISICION NO. <input checked="" type="checkbox"/>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO</u>		
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS HUMANOS</u>		
7. PUESTO:	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>		
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>204,884.84</u>		
11. CON LETRA:	<u>(DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.)</u>		
12. CONCEPTO:	<u>PAGO DE VALES DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2021</u>		
	<u>ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.</u>		
	VALES DESPENSA	\$	<u>202,072.00</u>
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>2,812.84</u>

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO


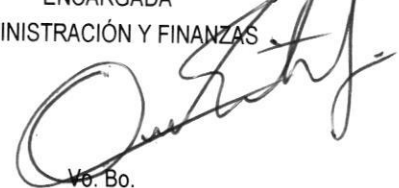
CHEQUE

13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

TRASFERENCIA

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. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>28/10/2021</u>		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

21. FIRMAS

 SOLICITO L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	ENCARGADA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vº. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	RECTORIA AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	--	--

OC 657 P02263
C 777 P02264



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 CUAUHEMOC
MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA	121000142715
No. DE PEDIDO	10311080 - 10311080	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	29-OCT-21	FOLIO FISCAL:	3D43AF75-3667-11EC-9437-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-10-26T09:15:57
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	\$204,884.84		

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, 26 de Octubre de 2021 09:15:55 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		\$202,072.00	\$202,072.00	\$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	\$2,424.86	\$387.98	\$ 2,812.84
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$204,884.84

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago:03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 84/100 MXN

SELLO DIGITAL:

oEJzJiCKVoeJcEosY13s++QN4MKaesn2gQKjUYcTx+P6TlpDhoF79EQIMuSbzCiaEODBEuKd1o7PzV6CghKaxC+6DySTeJb8wNiwByQO08zfjNCG0zrBj2vNvX2SnerZV/pllylusGRTdZ9Vx4ZtLJ9lgV00hPRpfaAqnvWTM3Sj2ekM6cw4uiGfUM8YFMYASB1IMF8RUT2PYOOoVDOI9VvH72qjJAS8S7aNTQAHP+6tnT09ka5mxh9+B5h6mPtvIRLLIMXHFsrXtXJLRELezPWHVJtgs2iLckBfgNOKAoMDqOmDNzW1wwLkM0T1XGRk6WFHaYKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

oEJzJiCKVoeJcEosY13s++QN4MKaesn2gQKjUYcTx+P6TlpDhoF79EQIMuSbzCiaEODBEuKd1o7PzV6CghKaxC+6DySTeJb8wNiwByQO08zfjNCG0zrBj2vNvX2SnerZV/pllylusGRTdZ9Vx4ZtLJ9lgV00hPRpfaAqnvWTM3Sj2ekM6cw4uiGfUM8YFMYASB1IMF8RUT2PYOOoVDOI9VvH72qjJAS8S7aNTQAHP+6tnT09ka5mxh9+B5h6mPtvIRLLIMXHFsrXtXJLRELezPWHVJtgs2iLckBfgNOKAoMDqOmDNzW1wwLkM0T1XGRk6WFHaYKA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|3D43AF75-3667-11EC-9437-00155D012007|2021-10-26T09:15:57|TBN040609RKA|oEJzJiCKVoeJcEosY13s++QN4MKaesn2gQKjUYcTx+P6TlpDhoF79EQIMuSbzCiaEODBEuKd1o7PzV6CghKaxC+6DySTeJb8wNiwByQO08zfjNCG0zrBj2vNvX2SnerZV/pllylusGRTdZ9Vx4ZtLJ9lgV00hPRpfaAqnvWTM3Sj2ekM6cw4uiGfUM8YFMYASB1IMF8RUT2PYOOoVDOI9VvH72qjJAS8S7aNTQAHP+6tnT09ka5mxh9+B5h6mPtvIRLLIMXHFsrXtXJLRELezPWHVJtgs2iLckBfgNOKAoMDqOmDNzW1wwLkM0T1XGRk6WFHaYKA||=|00001000000504587508||



Mis datos: 2021 FE - Si Vale - 142715

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Págs:		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
12 DE ENERO DE 2021		2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	3
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	22/01/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. 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
1720	32701	12	SERVICIO	MENSUALIDADES	COMISIÓN DEL 1.2 % SOBRE EL IMPORTE DE VALES DE DESPENSA	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 48,000.00	19,800.-	62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:		
L.C. LILIANA REYES KANHAN			MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		
24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:			25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO					

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

28/10/2021 2:42:44 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: 204,884.84 MXP ✓

Cuenta de retiro: 0116274730 ✓

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: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Concepto de pago: PAGO DE VALES DE DESPENSA OCT

Referencia numérica: 281021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:40:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000694292

Clave de rastreo: 002601002110280000694292

Folio de firma: 0087917106

Folio único: 1401202110281440430087917112

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021