


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:	19/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 231

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	3. PARTIDA: <u>34801 \$ 2578.46</u>	4. REQUISICION NO. <u>3</u>
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>		


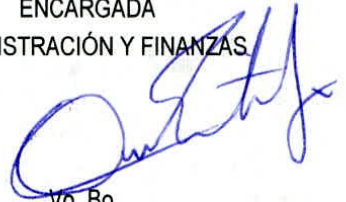
**9. SOLICITUD DE**

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>187,812.46</u>		
11. CON LETRA:	(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 46/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA DEL MES DE <u>MARZO</u> 2021			
	ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	<u>185,234.00</u>	
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>2,578.46</u>	

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>PROCESADO</b>	
16. NOMBRE DE	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	
17. CLABE INTERBANCARIA:	<u>11 21 80 68 25 11 41 29 02</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCO MONEX	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>29/03/2021</u>	
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

OC94 P00343  
C108 P00344

OP 92 P00346.  
P 97 C 00141 26 Marzo 2021

*OK*



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	121000133183
No. DE PEDIDO	9616284 - 9616284	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	29-MAR-21	FOLIO FISCAL:	DAC7CCE9-8815-11EB-881A-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-03-18T12:15:01
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	\$187,812.46		

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

<b>DATOS FISCALES CLIENTE</b>	<b>DATOS DE ENTREGA DE FACTURA</b>
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	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, 18 de Marzo de 2021 12:15:00 C.P.: 06600

'E	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS			\$185,234.00	\$185,234.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL		
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$2,222.81	\$355.65	\$2,578.46
			\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$187,812.46</b>

Uso de CFDI: G03 Metodo de Pago: PÚE Forma de Pago: 03 Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 46/100 MXN

SELLO DIGITAL:

SGeoN4CNE9kg3yD5IVdydFuZ7xgxyxFahD2WILH1rsDfQpGikD1wL8eUVvWbh80T1j9gKj6ywlMcybuXkP2i6VN7XW7LrGsPlvF1lcssAFWkZ+8XIVpJzrTIGlyXICUwTikecTUK52m1MOJevK+duDHxMNTfsNikzeS14pS10LSK5B0rwhcb+n17nSs4o2Jmg0S2gXLdhsld495xSXOhWhwXTYjq3VuoJaJUyBLmpGF/o1ymfCIMx+IAoBYZChABPmZOWKJqGmLyIETzZXLIZ19HvkKJFaxeYJ+y9AnMNIC5mv0Gp8G1YhEb7BaeFF61bYoYmUPWj3WgqOJcFAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SGeoN4CNE9kg3yD5IVdydFuZ7xgxyxFahD2WILH1rsDfQpGikD1wL8eUVvWbh80T1j9gKj6ywlMcybuXkP2i6VN7XW7LrGsPlvF1lcssAFWkZ+8XIVpJzrTIGlyXICUwTikecTUK52m1MOJevK+duDHxMNTfsNikzeS14pS10LSK5B0rwhcb+n17nSs4o2Jmg0S2gXLdhsld495xSXOhWhwXTYjq3VuoJaJUyBLmpGF/o1ymfCIMx+IAoBYZChABPmZOWKJqGmLyIETzZXLIZ19HvkKJFaxeYJ+y9AnMNIC5mv0Gp8G1YhEb7BaeFF61bYoYmUPWj3WgqOJcFAA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|DAC7CCE9-8815-11EB-881A-00155D012007|2021-03-18T12:15:01|TBN040609RKA|SGeoN4CNE9kg3yD5IVdydFuZ7xgxyxFahD2WILH1rsDfQpGikD1wL8eUVvWbh80T1j9gKj6ywlMcybuXkP2i6VN7XW7LrGsPlvF1lcssAFWkZ+8XIVpJzrTIGlyXICUwTikecTUK52m1MOJevK+duDHxMNTfsNikzeS14pS10LSK5B0rwhcb+n17nSs4o2Jmg0S2gXLdhsld495xSXOhWhwXTYjq3VuoJaJUyBLmpGF/o1ymfCIMx+IAoBYZChABPmZOWKJqGmLyIETzZXLIZ19HvkKJFaxeYJ+y9AnMNIC5mv0Gp8G1YhEb7BaeFF61bYoYmUPWj3WgqOJcFAA==|00001000000504587508|



Miscelanea. 2021. P.E. Si Vale. 133183

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		de	
1		1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
12 DE ENERO DE 2021		2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
		3	
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	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
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 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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<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	19,800.-	62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
L.C. LILIANA REYES KANHAN					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTR. 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 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

26/03/2021 12:03:35 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: 187,812.46 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: 26/03/2021

Fecha de aplicación: 26/03/2021

Concepto de pago: PAGO VALES DESPENSA MARZO 2021

Referencia numérica: 260321

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:03:32

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000002619

Clave de rastreo: 002601002103260000002619

Folio de firma: 0029406086

Folio único: I401202103261203320029406092

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/03/2021