

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

F-22-01-R1;210817

F-19-04-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

B: Código/Revisión; Fecha:

C. Página

1 de 1

D. Fecha de elaboración:

24/06/2021

E. Periodo al que aplica:

2020

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 585

Ejercicio del Recurso

- 2. PROYECTO:
- 5. SOLICITANTE:
- 6. ÁREA SOLICITANTE:
- 7. PUESTO:
- 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

62

3. PARTIDA: 34801

4. REQUISICION NO. _____

LIC. MERCEDES FERIA CAMPERO

RECURSOS HUMANOS

JEFE DE DEPARTAMENTO

9. SOLICITUD DE

- VIÁTICOS
- GASTOS A COMPROBAR
- REEMB. DE FONDO REV.

(ANEXO F-16-0XX)
 (ANEXO F-16-0XX)

- PAGO A PROVEEDORES
- REPOSICION DE GASTOS

- 10. IMPORTE SOLICITADO:
- 11. CON LETRA:
- 12. CONCEPTO:

\$ 26.68

(VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N.)
PAGO DE 1 TARJETA VALE TITULAR
DIEGO L. GONZALEZ M.

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

*FACTURA

*RECIBO

SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.
11 21 80 68 25 11 41 29 02

BANCO MONEX

30 DE JUNIO DE 2021

*FACTURA

*RECIBO

CHEQUE

- 13. A NOMBRE DE
- 14. CHEQUE PARA EL DIA:
- 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

TRANSFERENCIA

- 16. NOMBRE DE
- 17. CLABE INTERBANCARIA:
- 18. NOMBRE DEL BANCO:
- 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:
- 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

21. FIRMAS

ENCARGADA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

[Signature]
Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

24 Junio 2021

010 351 P01237

[Signature]
SOLICITÓ
L.E. MERCEDES FERIA CAMPERO

OC350 P01235
C411 P01236



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

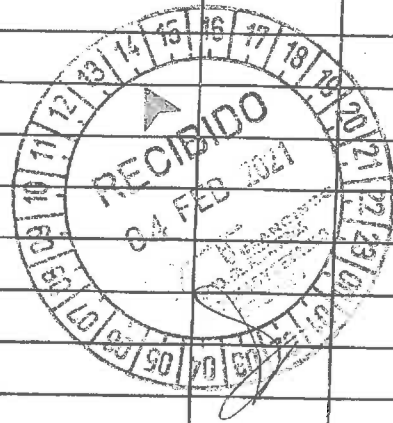
A. Nombre del Formato: F-16-09-R5;270319
B. Código/Revisión/ Fecha: F-22-01-R1;210817
D. Fecha de elaboración: jueves, 4 de febrero de 2021
E. Período al que se aplica: 1905
C. Página: 1 de 5

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **00000028**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/02/2021**
 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente: Normal:
 5. Nombre y Firma del solicitante: **L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO**
 6. Proyecto: **62 Admón Central**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

8. JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE TARJETAS PARA OTORGAR LA PRESTACIÓN DE VALES DE DESPENSA AUTORIZADOS EN EL CAPÍTULO 1000 PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL PERSONAL.

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
1642	32701	30	SERVICIO	TARJETAS DE DESPENSA TITULARES	PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO	\$ 33.00	\$ 990.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto: \$ **990.00**
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: **62**
 20. Fuente de financiamiento: **Federal**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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 ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



Si Vale

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. 06600TELEFONO DE CONTACTO: 51416400
SERVICIO A CLIENTES
www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA	121000137133
No. DE PEDIDO	9817973 - 9817973	TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO	
FECHA DE ENTREGA	24-MAY-21	FOLIO FISCAL:	86168930-CE88-11EB-BF35-00155D014009
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-06-16 04:52:12
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	\$26.68		

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
DELEGACION O 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
DELEGACION O MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO
MEXICO HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 16 de Junio de 2021 04:51:54 C.P.: 06600

LAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	PIEZA	H87 - DESPENSA TARJETAS TITULARES \$23			\$23.00	\$23.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL		\$ 23.00	
			IMPORTE	LV.A. (18%)	TOTAL	
FACT TJT GOBIERNO	84141602	H87	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			OTROS SERVICIOS	\$23.00	\$3.68	\$ 26.68
			TOTAL			\$26.68

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(VEINTISEIS PESOS 68/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

VEINTISEIS PESOS 68/100 MXN

SELLO DIGITAL:

EDkrDmjDCOWSUcxmH0j3kN3XnOwmhUCEgTcQIDPAj|SydQwzeVrBRu89KyBtwhvT26QwWqMYAUg3T/azNP3K10YPVZN+x4jc1U20hU3IPHj8Wtm5JYIBfhBhEXmPrzcqSfwi+trwp8T8DGx8QBvY0LQzy1n8wNKLQ5G3CsBwPknNueJpvc3UguTKd5ogepA6LhLMOXLXKjK2fWoiLU6ygTsjbp4CHC1j9/1UZ0ApOZucfjnkHTvGupZF3axkEJpGrIRjHuD3VOVD/Kuq33oluAgwD4wDmlonRc0cRthY3VGF3DouPM306hdRtYDINWKZod7Vt8gGEAWeQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

EDkrDmjDCOWSUcxmH0j3kN3XnOwmhUCEgTcQIDPAj|SydQwzeVrBRu89KyBtwhvT26QwWqMYAUg3T/azNP3K10YPVZN+x4jc1U20hU3IPHj8Wtm5JYIBfhBhEXmPrzcqSfwi+trwp8T8DGx8QBvY0LQzy1n8wNKLQ5G3CsBwPknNueJpvc3UguTKd5ogepA6LhLMOXLXKjK2fWoiLU6ygTsjbp4CHC1j9/1UZ0ApOZucfjnkHTvGupZF3axkEJpGrIRjHuD3VOVD/Kuq33oluAgwD4wDmlonRc0cRthY3VGF3DouPM306hdRtYDINWKZod7Vt8gGEAWeQ==



CADENA ORIGINAL

[1.1]86168930-CE88-11EB-BF35-00155D014009|2021-06-16T04:52:12|TBN040609RKA|EDkrDmjDCOWSUcxmH0j3kN3XnOwmhUCEgTcQIDPAj|SydQwzeVrBRu89KyBtwhvT26QwWqMYAUg3T/azNP3K10YPVZN+x4jc1U20hU3IPHj8Wtm5JYIBfhBhEXmPrzcqSfwi+trwp8T8DGx8QBvY0LQzy1n8wNKLQ5G3CsBwPknNueJpvc3UguTKd5ogepA6LhLMOXLXKjK2fWoiLU6ygTsjbp4CHC1j9/1UZ0ApOZucfjnkHTvGupZF3axkEJpGrIRjHuD3VOVD/Kuq33oluAgwD4wDmlonRc0cRthY3VGF3DouPM306hdRtYDINWKZod7Vt8gGEAWeQ==|00001000000504587508|

M. S. D. E. T. O. S. 2021 - F. E. S. I. V. A. L. E. 127133

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 VICENTE.
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



Si Vale SI VALE MEXICO SA DE CV

DETALLE DE TARJETAS POR FACTURA

FACTURA: 121000137133

CLIENTE: 01010567 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO - 01010567

24/06/21 10:36 AM

PEDIDO	DESCRIPCIÓN	FECHA PEDIDO	NOMBRE EMPLEADO	NUMERO EMPLEADO	TARJETA
--------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	---------

9817973	MAS DESPENSA SI VALE TARJETAS TITULARES	2021-05-24 00:00:00.0	DIEGO L GONZALEZ M	0000001767	5062210161401103
---------	---	-----------------------	--------------------	------------	------------------

Total Tarjetas: 1 Titulares: 1 Reposiciones: 0 Adicionales: 0



Fecha y hora de consulta

24/06/2021 1:58:36 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: 26.68 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: 24/06/2021

Fecha de aplicación: 24/06/2021

Concepto de pago: PAGO DE 1 TARJETA VALE TITULAR DIEGO L

Referencia numérica: 240621

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:58:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000654506

Clave de rastreo: 002601002106240000654506

Folio de firma: 0085972143

Folio único: I401202106241358340085972149

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	24/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/06/2021