

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:	22/10/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 847

DATOS GENERALES

Ejercicio del recurso

2. PROYECTO:	3. PARTIDA: <u>34801</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

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>109,219.46</u>		
11. CON LETRA:	(CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 46/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	<u>107,720.00</u>	
	COMISION E.I.V.A.	\$	<u>1,499.46</u>	

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

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

OP 542 P02000

P571 C00745

23 Octubre 2020

*OC528 P01985
C647 P01986*



Sivale

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:	121000124970
No. DE PEDIDO	9123627 - 9123627	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	27-OCT-20	FOLIO FISCAL:	666B307B-124B-11EB-BF0D-00155D014007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2020-10-19T15:41:01
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	\$109,219.46		

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, 19 de Octubre de 2020 15:41:00 C.P.: 06600

.AVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO	AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS			\$107,720.00	\$107,720.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL			\$ 107,720.00
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$ 1,292.64	\$ 206.82	\$ 1,499.46
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$109,219.46

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 46/100 MXN

SELLO DIGITAL:

W1OgdIrHLPJUHsTyllEsvNkPzLIHMWLU4OVnhCUzMoKshBO20BVA7HlkxIFdxGkr9W82/RVIsvt+HFNeE2jqEQI2L+8TmR9DBJ6zrS4CNSAvYuumHaND//aegnSEnCtc1A+uIXWV9Mntgm1SmgEuJtCJBuWAG38G2qqOztzHSkgPTeK/RcyauPq0VoAFg/e2vMuabb6RZT97CDktZpqX9OWFG8NssFTPWIO11zITJbkqRvEwqkz3DUHFHewsdeUEwX7e192904yeqUUBfZIC5+HG8e5ceq3VGB3+5LwrVfg9AMUACifgynCYalNJ2PahVqYgoknmY7K5MZqhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

W1OgdIrHLPJUHsTyllEsvNkPzLIHMWLU4OVnhCUzMoKshBO20BVA7HlkxIFdxGkr9W82/RVIsvt+HFNeE2jqEQI2L+8TmR9DBJ6zrS4CNSAvYuumHaND//aegnSEnCtc1A+uIXWV9Mntgm1SmgEuJtCJBuWAG38G2qqOztzHSkgPTeK/RcyauPq0VoAFg/e2vMuabb6RZT97CDktZpqX9OWFG8NssFTPWIO11zITJbkqRvEwqkz3DUHFHewsdeUEwX7e192904yeqUUBfZIC5+HG8e5ceq3VGB3+5LwrVfg9AMUACifgynCYalNJ2PahVqYgoknmY7K5MZqhQ==

CADENA ORIGINAL

[[1.1]666B307B-124B-11EB-BF0D-00155D014007|2020-10-19T15:41:01|TBN040609RKA|W1OgdIrHLPJUHsTyllEsvNkPzLIHMWLU4OVnhCUzMoKshBO20BVA7HlkxIFdxGkr9W82/RVIsvt+HFNeE2jqEQI2L+8TmR9DBJ6zrS4CNSAvYuumHaND//aegnSEnCtc1A+uIXWV9Mntgm1SmgEuJtCJBuWAG38G2qqOztzHSkgPTeK/RcyauPq0VoAFg/e2vMuabb6RZT97CDktZpqX9OWFG8NssFTPWIO11zITJbkqRvEwqkz3DUHFHewsdeUEwX7e192904yeqUUBfZIC5+HG8e5ceq3VGB3+5LwrVfg9AMUACifgynCYalNJ2PahVqYgoknmY7K5MZqhQ==|00001000000504587508]]



Misdoctos - 2020 - FE - Si Vale : 124970

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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: SÍ VALA MEXICO S. A. DE CV.

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



Fecha y hora de consulta

23/10/2020 11:23:53 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: 109,219.46 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

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: 23/10/2020

Fecha de aplicación: 23/10/2020

Concepto de pago: VALES DESPENSA OCTUBRE
2020

Referencia numérica: 2310202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:23:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000324386

Clave de rastreo: 002601002010230000324386

Folio de firma: 0047534086

Folio único: I401202010231123440047534092

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/10/2020