


|   |            |   |                   |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General  |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
|  |            | <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:  | 29/10/2020 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |

1. FOLIO: 853

**DATOS GENERALES**

Ejercicio del Recurso 0

|                                      |                                    |                               |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 2. PROYECTO:                         | 3. PARTIDA: <u>34801 \$ 849.67</u> | 4. REQUISICION NO. <u>354</u> |
| 5. SOLICITANTE:                      | L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO      |                               |
| 6. ÁREA SOLICITANTE:                 | RECURSOS HUMANOS                   |                               |
| 7. PUESTO:                           | JEFE DE DEPARTAMENTO               |                               |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No.             |                                    |                               |
| (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) |                                    |                               |



**9. SOLICITUD DE**

|                         |   |                  |  |                          |
|-------------------------|---|------------------|--|--------------------------|
| VIÁTICOS                | <input type="checkbox"/>  | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES   | <input type="checkbox"/> |
| CARGOS 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>61,888.67</u> | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;"> DEPTO DE CONTABILIDAD<br/>PAGO<br/>PROCESADO </div> |                          |
| 11. CON LETRA:          | (SESENTA Y UN MIL PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 67/100 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  | \$ 61,039.00     |  |                          |
|                         | COMISION E I.V.A.   | \$ 849.67        |  |                          |

**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. TRANSFERENCIA 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  |  | AUTORIZÓ                        |
| L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO   | Vs. Bo.  | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |
|   | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA   | OP 544 PO2008                   |

OC530 P02002  
CG51 P02003

P573 C00749  
30 Octubre 2020



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:                             | 121000125562                         |
| No. DE PEDIDO        | 9161746 - 9161746                | TIPO DE COMPROBANTE:                 | INGRESO                              |
| FECHA DE ENTREGA     | 03-NOV-20                        | FOLIO FISCAL:                        | 3E0B6D1D-1A1A-11EB-B9E2-00155D014009 |
| No. DE CHEQUERAS     | 0                                | NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:  | 00001000000412018028                 |
| No. DE BONOS         | 0                                | FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:       | 2020-10-29T13:09:17                  |
| 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       | \$61,888.67                      |                                      |                                      |

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, 29 de Octubre de 2020 13:09:17 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 |           |    | \$61,039.00 | \$61,039.00 | \$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        |  | \$732.47 |  | \$117.20     |  | \$ 849.67   |  |
|                   |                |              | OTROS SERVICIOS |  | \$ 0.00  |  | \$ 0.00      |  | \$ 0.00     |  |
|                   |                |              | TOTAL           |  |          |  |              |  | \$61,888.67 |  |

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PPD

Forma de Pago: 99

Moneda: MXN

## TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.)

## GRAN TOTAL CON LETRA:

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 67/100 MXN

## SELLO DIGITAL:

IXVhVgopteymc7vUcnhBOcKITUayice2BFhmadTEEenUW1TzDhtx7H+4dOIRnTTdxIS0u0aXWEJ52Kfg+ICJGCzes4CrJ/xD9oZZaTri0nO9m/hgysIKTUyJUH/CSvmipdJKAVogsZqs2nfzki8aWQVw1Z45xASvqi1Q4I8PrHwSdAcfmP0oehh7pRaTuKrYmZLp48JpqkTJ9QLkeyCZ1OCesEmv/ANIDrhHbSqQnOY/RIZSk+24zHi8YW3TEmG7MZxUHr/vUPJYwTswp3mHkZb4kgbXGFUvq/fus4xekmFH/8R2xX3Hit0S46/Xoq1BJQYepLIECkeKjpxpWw==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

IXVhVgopteymc7vUcnhBOcKITUayice2BFhmadTEEenUW1TzDhtx7H+4dOIRnTTdxIS0u0aXWEJ52Kfg+ICJGCzes4CrJ/xD9oZZaTri0nO9m/hgysIKTUyJUH/CSvmipdJKAVogsZqs2nfzki8aWQVw1Z45xASvqi1Q4I8PrHwSdAcfmP0oehh7pRaTuKrYmZLp48JpqkTJ9QLkeyCZ1OCesEmv/ANIDrhHbSqQnOY/RIZSk+24zHi8YW3TEmG7MZxUHr/vUPJYwTswp3mHkZb4kgbXGFUvq/fus4xekmFH/8R2xX3Hit0S46/Xoq1BJQYepLIECkeKjpxpWw==

## CADENA ORIGINAL

[[1.1]3E0B6D1D-1A1A-11EB-B9E2-00155D014009|2020-10-29T13:09:17|TBN040609RKA|IXVhVgopteymc7vUcnhBOcKITUayice2BFhmadTEEenUW1TzDhtx7H+4dOIRnTTdxIS0u0aXWEJ52Kfg+ICJGCzes4CrJ/xD9oZZaTri0nO9m/hgysIKTUyJUH/CSvmipdJKAVogsZqs2nfzki8aWQVw1Z45xASvqi1Q4I8PrHwSdAcfmP0oehh7pRaTuKrYmZLp48JpqkTJ9QLkeyCZ1OCesEmv/ANIDrhHbSqQnOY/RIZSk+24zHi8YW3TEmG7MZxUHr/vUPJYwTswp3mHkZb4kgbXGFUvq/fus4xekmFH/8R2xX3Hit0S46/Xoq1BJQYepLIECkeKjpxpWw==|00001000000504587508]]



SELLO DE RESPONSABILIDAD

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 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

Misdoctos - 2020 - FE - Si Vale - 125562.



Fecha y hora de consulta

30/10/2020 1:53:19 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: SIVALE

Importe de la operación: 61,888.67 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: 30/10/2020

Fecha de aplicación: 30/10/2020

Concepto de pago: VALES DESPENSA OCTUBRE Y COMISION

Referencia numérica: 301020

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:53:12

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000113547

Clave de rastreo: 002601002010300000113547

Folio de firma: 0047755033

Folio único: I401202010301353120047755039

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | -- %                | 30/10/2020 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 30/10/2020 |