


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> <u>38-353</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"/>
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>61,888.67</u>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>   <b>PAGO</b>   <b>PROCESADO</b> </div>	
11. CON LETRA:	<u>(SESENTA Y UN MIL PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N.)</u>		
12. CONCEPTO:	<u>PAGO DE VALES DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.</u>		
	VALES DESPENSA	\$	<u>61,039.00</u>
	COMISION E I.V.A.	\$	<u>849.67</u>

**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>TRASFERENCIA</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. 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	Vs. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC530 P02002  
CG51 P02003



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 CUAUHTEMOC

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, CUAUHTEMOCMEXICO, 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

CLAVE	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	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL		\$ 61,039.00	
				IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL	
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			COMISIÓN	\$732.47	\$117.20	\$ 849.67	\$ 849.67
			OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL			\$61,888.67	\$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:

IXVhVgopteymc7vUcnhBOcKITUayiCe2BFhmaDTEEnUW1tZDhtx7IH+4dOIRnTTdxIS0u0aXWEJ52Kfg+ICJGCZes4CrJ/xD9oZZaTri0nO9m/hgysIKTUyJUHp/CSvmipdJKAVogsZqs2nfzki8aWQVw1Z45x8sviq1Q4I8PrHwSdAcfmP0oehh7pRaTuKrYmZLp48rJpqkTJ9QLkeyCZ1OCesEmv/ANIDrhHbSqQnOY/RIZSk+24zH8Yw3TEmG7MZxUHr/vUPjYwtswp3mHkZb4kgbxGFUvq/fus4xekmFH/8R2xX3HIt0S46/Xoq1BJQYepLIECkeKjpxpWw==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

IXVhVgopteymc7vUcnhBOcKITUayiCe2BFhmaDTEEnUW1tZDhtx7IH+4dOIRnTTdxIS0u0aXWEJ52Kfg+ICJGCZes4CrJ/xD9oZZaTri0nO9m/hgysIKTUyJUHp/CSvmipdJKAVogsZqs2nfzki8aWQVw1Z45x8sviq1Q4I8PrHwSdAcfmP0oehh7pRaTuKrYmZLp48rJpqkTJ9QLkeyCZ1OCesEmv/ANIDrhHbSqQnOY/RIZSk+24zH8Yw3TEmG7MZxUHr/vUPjYwtswp3mHkZb4kgbxGFUvq/fus4xekmFH/8R2xX3HIt0S46/Xoq1BJQYepLIECkeKjpxpWw==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|3E0B6D1D-1A1A-11EB-B9E2-00155D014009|2020-10-29T13:09:17|TBN040609RKA|IXVhVgopteymc7vUcnhBOcKITUayiCe2BFhmaDTEEnUW1tZDhtx7IH+4dOIRnTTdxIS0u0aXWEJ52Kfg+ICJGCZes4CrJ/xD9oZZaTri0nO9m/hgysIKTUyJUHp/CSvmipdJKAVogsZqs2nfzki8aWQVw1Z45x8sviq1Q4I8PrHwSdAcfmP0oehh7pRaTuKrYmZLp48rJpqkTJ9QLkeyCZ1OCesEmv/ANIDrhHbSqQnOY/RIZSk+24zH8Yw3TEmG7MZxUHr/vUPjYwtswp3mHkZb4kgbxGFUvq/fus4xekmFH/8R2xX3HIt0S46/Xoq1BJQYepLIECkeKjpxpWw==|00001000000504587508||



SELLO DE RESPONSABILIDAD

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES: 112180682511412902

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Multiple, 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 TERMINOS 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 TECNOLOG ICA 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 COMISIOIN

**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