

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:	20/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1292

DATOS GENERALES

2. PROYECTO: _____

3. PARTIDA: 4801 \$ 7200.60

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. _____

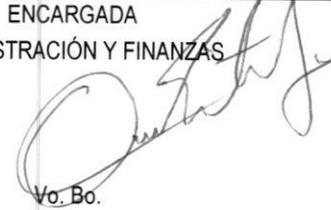
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

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>524,484.60</u>		
11. CON LETRA:	(QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	PAGO DE VALES DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 ASI COMO PAGO DE COMISION E I.V.A. POR DISPERSION.			
	VALES DESPENSA	\$	517,284.00	
	COMISION E I.V.A.	\$	7,200.60	

OBSERVACIONES

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. TRASFERENCIA PARA EL DIA: _____ 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: _____	FORMA DE PAGO	
	PAGO PROCESADO *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. 11 21 80 68 25 11 41 29 02 BANCO MONEX 27/12/2021 *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>	

21. FIRMAS	ENCARGADA	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
SOLICITO		
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 884 P03172
C 1042 P03173

OP 890 P03197
P916 C01144
21 DIC 2021



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. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400

SERVICIO A CLIENTES

www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	01010567	FACTURA	121000145430
No. DE PEDIDO	10497636 - 10497636	TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO
FECHA DE ENTREGA	27-DIC-21	FOLIO FISCAL:	CE27F68D-61AB-11EC-85AC-00155D012007
No. DE CHEQUERAS	0	NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:	00001000000412018028
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	2021-12-20T09:45:06
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	\$524,484.60		

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, 20 de Diciembre de 2021 09:45:05 C.P.: 06600

VE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
84141602	1	Unidad de Servicio	E48 - MAS DESPENSA CARGA DE SALDOS		\$517,284.00	\$517,284.00	\$0.00

CONCEPTO	CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	SUBTOTAL		TOTAL	
			IMPORTE	I.V.A. (16%)	IMPORTE	TOTAL
FACT SAL GOBIERNO	84141602	E48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			\$6,207.41	\$993.19	\$ 7,200.60	\$ 7,200.60
			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL						\$524,484.60

Uso de CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 MXN

SELLO DIGITAL:

r4DeeCgwJZymkmcNgXBTYyI9Hx2UyYwTgv88WKAyfx/6AdzUgmznq6MBO6YBYBayZCCIII3FVo8joYwK/51uTfkN0NskGUqyzMq8BmXS6xxlvhYzG12+cO/fser/pQUW5zwb13P2dngvBjrHeLewkj4Tj+cjZoWfKZOSRQpdnYSGFr/1NjHv4f/T8yAStk5xy4KbdTnmIH8EvyUnytLmpLzD813BGi2LmXfslnRV5sht88KJ5so32Vc95hrI25UVnT3XHY8BksAnGm0MnN/65TP+vrJnbubkPYMc3eqlccCF9OMIOJ1I9knORZi6jwsuw/YCMOVJFE0+tmGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

r4DeeCgwJZymkmcNgXBTYyI9Hx2UyYwTgv88WKAyfx/6AdzUgmznq6MBO6YBYBayZCCIII3FVo8joYwK/51uTfkN0NskGUqyzMq8BmXS6xxlvhYzG12+cO/fser/pQUW5zwb13P2dngvBjrHeLewkj4Tj+cjZoWfKZOSRQpdnYSGFr/1NjHv4f/T8yAStk5xy4KbdTnmIH8EvyUnytLmpLzD813BGi2LmXfslnRV5sht88KJ5so32Vc95hrI25UVnT3XHY8BksAnGm0MnN/65TP+vrJnbubkPYMc3eqlccCF9OMIOJ1I9knORZi6jwsuw/YCMOVJFE0+tmGg==

CADENA ORIGINAL

||1.|[CE27F68D-61AB-11EC-85AC-00155D012007|2021-12-20T09:45:06|B0N040609RKA|H4DeeCgwJZymkmcNgXBTYyI9Hx2UyYwTgv88WKAyfx/6AdzUgmznq6MBO6YBYBayZCCIII3FVo8joYwK/51uTfkN0NskGUqyzMq8BmXS6xxlvhYzG12+cO/fser/pQUW5zwb13P2dngvBjrHeLewkj4Tj+cjZoWfKZOSRQpdnYSGFr/1NjHv4f/T8yAStk5xy4KbdTnmIH8EvyUnytLmpLzD813BGi2LmXfslnRV5sht88KJ5so32Vc95hrI25UVnT3XHY8BksAnGm0MnN/65TP+vrJnbubkPYMc3eqlccCF9OMIOJ1I9knORZi6jwsuw/YCMOVJFE0+tmGg=|00001000000504587508|



SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mis doctos 2021 Fe. Si Vale. 145430

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 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 TÉRMINOS DEL CONTRATO

Hoja No 1 de 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Fecha y hora de consulta

21/12/2021 12:00:47 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: 524,484.60 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: 21/12/2021

Fecha de aplicación: 21/12/2021

Concepto de pago: VALES DESPESA DICIEMBRE 21

Referencia numérica: 211221

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:00:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000202024

Clave de rastreo: 002601002112210000202024

Folio de firma: 0056187124

Folio único: I401202112211200440056187130

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/12/2021