

Partida Des. Partida Cargo Des. Cargo Abono Des. Abono

T	Partida	Des. Partida	Cargo	Des. Cargo	Abono	Des. Abono	Destino
1	111	Dietas	5.1.1.1	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
1	112	Haberes	5.1.1.1	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
2	112	Haberes	5.1.1.1	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
1	113	Sueldos base al p	5.1.1.1.3.1	Sueldos base al p	2.1.1.1.1.10	Remuneraciones	Devengado Gasto
1	1131	Sueldo Base al P	5.1.1.1.3.1	Sueldos base al p	2.1.1.1.1.10	Remuneraciones	Devengado Gasto
1	114	Remuneraciones	5.1.1.1	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
2	114	Remuneraciones	5.1.1.1	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
1	121	Honorarios asimil	5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimil	2.1.1.1.2.1.20	Honorarios Asimil	Devengado Gasto
1	1211	Honorarios asimil	5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimil	2.1.1.1.2.1.20	Honorarios Asimil	Devengado Gasto
1	122	Sueldos base al p	5.1.1.2	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
2	122	Sueldos base al p	5.1.1.2	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
1	123	Retribuciones por	5.1.1.2	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
2	123	Retribuciones por	5.1.1.2	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
1	124	Retribución a los	5.1.1.2	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
2	124	Retribución a los	5.1.1.2	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
2	131	Primas por años	5.1.1.3	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
1	1312	Primas por años	5.1.1.3.1.2	Primas por años	2.1.1.1.5.09	Primas por años	Devengado Gasto
1	132	Primas de vacaci	5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional	2.1.1.1.5.10	Prima vacacional	Devengado Gasto
2	132	Primas de vacaci	5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional	2.1.1.1.5.10	Prima vacacional	Devengado Gasto
1	1321	Primas de vacaci	5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional	2.1.1.1.5.10	Prima vacacional	Devengado Gasto
1	1322	Prima dominical	5.1.1.3.2.4	Prima Dominical	2.1.1.1.5.06	Prima dominical	Devengado Gasto
1	1323	Gratificación de F	5.1.1.3.2.3	Gratificacion de F	2.1.1.1.5.07	Gratificacion de F	Devengado Gasto
1	133	Horas extraordina	5.1.1.3	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
2	133	Horas extraordina	5.1.1.3	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
2	134	Compensaciones	5.1.1.3	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
1	1341	Compensaciones	5.1.1.3.4.1	Otras compensac	2.1.1.1.5.08	Compensaciones	Devengado Gasto
1	135	Sobrehaberes	5.1.1.3	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
2	135	Sobrehaberes	5.1.1.3	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto
1	136	Asignaciones de	5.1.1.3	Remuneraciones	2.1.1.1	Servicios Personales	Devengado Gasto

Partida que Busca

POLIZA DEVENGADO DE GASTOS

Póliza Tipo Dr

Póliza No. 00000015 Fecha 13/06/2019

No. Alterno

Página : 1

CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

		Cargo	Abono
5.1.2.6.1.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Combustibles. CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,025.00	
2.1.1.2.1.003 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Gasolinera DIF Morelos CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,025.00
8.2.4.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos Comprometido CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,025.00	
8.2.2.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos por Ejercer CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,025.00
8.2.5.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos Devengado CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,025.00	
8.2.4.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos Comprometido CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,025.00
8.2.6.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos Ejercido CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,025.00	
8.2.5.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos Devengado CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,025.00
5.1.2.6.1.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Combustibles. CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	2,044.60	
2.1.1.2.1.003 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Gasolinera DIF Morelos CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		2,044.60
8.2.4.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos Comprometido CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	2,044.60	
8.2.2.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos por Ejercer CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		2,044.60
8.2.5.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos Devengado CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	2,044.60	
8.2.4.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos Comprometido CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		2,044.60
8.2.6.1 COG: 2611 (FF): INGRESOS PROPIOS	Presupuesto de Egresos Ejercido CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	2,044.60	

POLIZA DEVENGADO DE GASTOS

Póliza Tipo Dr

Póliza No. 00000015 Fecha 13/06/2019

No. Alterno

Página : 2

CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

Cargo

Abono

8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	2,044.60
COG: 2611	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747,	
(FF): INGRESOS PROPIOS	POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	

12,278.40

12,278.40

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. JANET TRUJILLO URRIOSTEGU COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. F	M.EN.A.MA. CRISTINA HDZ. DIAZ SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIC. S.LETICIA MARTÍNEZ PATIÑO RECTORA

SI VALE MEXICO SA DE CV

Tipo de Relación:
PUN9810229R0
 REGIMEN: 601 UUID:
 PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23
 COL. JUAREZ DELEG CUAUHTEMOC
 MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TEL. 5141-6400 LADA SIN COSTO: 01800 400 6400
 SERVICIO INTEGRAL PARA CLIENTES Y AFILIADOS SICA 5141 6000
 LADA SIN COSTO 01 800 714 7370 www.sivale.mx

No. DE CLIENTE	10661880	FACTURA:	121000089747
No. DE PEDIDO	7102368 - 7102368	TIPO COMPROBANTE:	Ingreso
FECHA DE ENTREGA	22-MAR-19	FOLIO FISCAL:	6acbea2f-ba25-470b-9be3-2b1ca57c9138
No. DE CHEQUERAS	0	N° DE SERIE DEL CERT. DE	00001000000405999912
No. DE BONOS	0	FECHA Y HORA DE CERTIFIC	05/06/2019 10:04:19a. m.
COBRADOR	ANACOB_13	No. DE CERTIFICADO SELLO DIGITAL	00001000000412018028
CLAVE DE FACTURACION	11		
EJECUTIVO DE CUENTA			
RAZO AGUILAR BENJAMÁ N CUAUHTEMOC			
TOTAL A COBRAR	\$3,069.60		

SUCURSAL. MEXICO PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23 COLONIA JUAREZ ESTADO CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 06600

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
 R.F.C.: CMA0907029C4
 CALLE Y NUMERO: AVENIDA JOSE MARIA MORELOS 263
 COLONIA: CUERNAVACA CENTRO
 DELEGACION Ó MUNICIPIO: CUERNAVACA
 MEXICO, MORELOS CODIGO POSTAL: 62000

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES
 CALLE Y NUMERO: AVENIDA JOSE MARIA MORELOS 263
 COLONIA: CUERNAVACA CENTRO
 DELEGACION Ó MUNICIPIO: CUERNAVACA
 CODIGO POSTAL: 62000 CONTACTO:
 MEXICO, MORELOS TELEFONO:

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION: SUCURSAL MEXICO 05 de junio de 2019 9:43:58 C.P 06600

CLAVE	CANTID	U. DE MED.	DESCRIPCION	DEL	FOLIO	AL	UNITARI	IMPORTE	DESCUENTO
41602	1	Unidad de servicio	E48 - GASOLINA FLEET MAGNA CARGA DE SALDOS				\$3,000.00	\$3,000.00	

CONCEPTO:

FACT SAL GOBIERNO

CLAVE SERVICIO	CLAVE UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
84141602	E48	VALE FACTURADO \$0.00	\$0.00	\$0.00
		COMISION \$60.00	\$9.60	\$69.60
		OTROS SERVICIOS \$0.00	\$0.00	\$0.00
		TOTAL		\$3,069.60

Uso de CFDI: P01

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 03

Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACION CON LETRA:
 (SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:
 (TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

SELLO DIGITAL

CjJ4i2+ChVe3rEzQ8CeQmMy3Wyl6fU8LSW78KnlReEOKx0jA+gll8UhdOITJaNFaz1CRgQfISU6b6ukERKFH0N20e0xNDMgsfWnLdwDZB+YQN7cMB5T6BHY+IKUm8OchTcxvIClr/sG5KEaJkAnGfB5GKio1jsTYcatzeF0gbcPW0PitwIBKDFD22ZgkveGIVw90lrTcs0KINB10BKXuStzdx+QcJG4UEOQU2PllxY35+L/GDzoc91T2BzYmRQpwozJ7axjU1X/WBMD/LahOUEm0MWcszWap8DzG/6jIMG0IEu2rhoFct+hZWjXrOhAbc7RlIfSIbg==

SELLO DIGITAL SAT

XF0fYUQ6sYtnUG57U+BVFWKj610uz2shXnOavCTYgn+1KH0LnQNVc07iOZIGNpJ60e0YIMlPwRSZx/N4kAUAAo/joAe+g42U5I2/VUSw+g2UVAVpbRc+oxGs3zVUietzQAFdR9zKfNP0B/v3r7Cpm9L7LbotURxCAODJKK5Oogtr7bKHpWkV75+EetfRX7ZEseuEtGjJB4ai8OR/ZTP0R3uT0coywVP0nt+80pvZ4gfUPGW0W0n6EAVX56QmR+Hk1XGQC2L8gJ827NmgqTleCOsZLufcGCBbNF0D2XNLxrlYp0lcPODNJXu9+TXSCyoX8W65AEVj9pXnEUUg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|6acbea2f-ba25-470b-9be3-2b1ca57c9138|2019-06-05T10:04:19|NSI050810TIA|CjJ4i2+ChVe3rEzQ8CeQmMy3Wyl6fU8LSW78KnlReEOKx0jA+gll8UhdOITJaNFaz1CRgQfISU6b6ukERKFH0N20e0xNDMgsfWnLdwDZB+YQN7cMB5T6BHY+IKUm8OchTcxvIClr/sG5KEaJkAnGfB5GKio1jsTYcatzeF0gbcPW0PitwIBKDFD22ZgkveGIVw90lrTcs0KINB10BKXuStzdx+QcJG4UEOQU2PllxY35+L/GDzoc91T2BzYmRQpwozJ7axjU1X/WBMD/LahOUEm0MWcszWap8DzG/6jIMG0IEu2rhoFct+hZWjXrOhAbc7RlIfSIbg==|00001000000405999912||



NOTAS ADICIONALES

CONSUMO DEL MES DE MARZO

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES : 112010752911412900

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 106618804

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 INTERES MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO.