

Ficha de Pago

Instituto Tecnológico de Veracruz
Subdirección académica

No. Ctrl: **E19021352**
Nombre: **CANALES PAZOS KARLA**
Tipo de pago: **TITULACIÓN LICENCIATURA**
Fecha de la ficha: **22/MAYO/2025**



BBVA MEXICO, S.A. DE CV
RFC: BEA330831LJ2
FECHA: 22/05/25 HORA: 11:39 MMD688
DEPOSITO EN EFECTIVO
UBICADO EN: VERACRUZ LAS BR
VERACRUZ VE
FECHA DE APLICACION: 22/05/25
FOLIO NUMERO: 1951 AUT: 301752
GUIA CIE 0005562610
MONTE DE PAGO \$3,091.00
EFECTIVO DEPOSITADO \$3,100.00
CAMBIO \$9.00
REFER 910808546177215
CONVENIO: 1499564
EL PAGO DE :
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
HA QUEDADO REGISTRADO CONFIERE
EN SU PROX. BDO CTA.
AQUÍ

INSTRUCCIONES:

1. Realizar el pago en el banco BBVA BANCOMER o en los cajeros automáticos usando la opción: Pagar Servicios.
2. Conserve el comprobante de pago, para cualquier posible aclaración, deberá de presentarlo en caso de que se le solicite.

LÍNEA DE CAPTURA

El importe indicado en esta Ficha de Pago deberá ser pagado en la institución de crédito autorizada (BANCOMER), utilizando para tal efecto el número de convenio y la referencia que se indica.

Convenio: **1499564** Referencia: **910808546177215**
Importe a pagar: **\$ 3,091.00** La línea expira: **30/MAYO/2025**



BBVA





Purchase Authorization
구매 승인

Purchasing Department	In Charge	Manager	Director
	Finance Department	Monitor	Director

PURCHASE DEPT		REQUESTOR	Chapus Fonseca María Giovanna Pamela
BATCH NUMBER	ERS-OC204527-200314	INVOICE NUMBER	MMS-A00000Q-591904
PO NUMBER	26341	SUPPLIER INVOICE NUMBER	889
INVOICE DATE	2020/03/13	EXCHANGE RATE	
		EXCHANGE RATE DATE	2020/03/13

BENEFICIARY	LG Construcciones y Servicios S.A. de C.V.
DESCRIPTION	[SERVICE] PO 26341 DISASSEMBLY AND ASSEMBLY SERVICE TO MOTOR NO. 5 REQ BY MAINTENANCE (JUAN CARLOS PACHECO)

PAYMENT INFORMATION

SEQ	DESCRIPTION	CURRENCY	Q'TY	UNIT PRICE	SUB TOTAL	IVA		TOTAL
						RATE	AMOUNT	
1	Servicio de desmontaje y montaje en motor N°5, Modelo:TCG2020V20, MWM - Caterpillar	MXN	1	472,991.	472,991.84	16%	75,678.69	548,670.53
2	Retention	MXN			-28,379.51	0%	0.00	-28,379.51
						Sub Total		444,612.33
						IVA		75,678.69
						TOTAL		520,291.02

ACCOUNTING INFORMATION

DR /CR	COST CENTER	ACCOUNT	SUB ACCOUNT	DESCRIPTION	AMOUNT(Foreign currency)	AMOUNT(MXN)
CR	AUA99	606101	1908	Manufacturing expenses_repairs expenses (제조비용 수선비)		472,991.84
CR	00000	210571	6909	Withholdings_overseas subsidiaries (해외계열사에수금)		-28,379.51
CR	00000	111107	6601	Value added tax_purchase_overseas subsidiaries (해외계열사매입부가세)		75,678.69
DR	00000	210101	0000	Accounts payable_accounts payable (외상매입금)		520,291.02

BANK INFORMATION

PAYMENT DATE		BANK	BBVA BANCOMER,SA
BRANCH NUMBER		ACCOUNT	0161022881
COUNTRY	MXN	REFERENCE(CLABE/SWIFT)	

✗ ABA number is not used for payment

----- AREA FOR FINANCE DEPARTMENT -----

Payment Authorization
지급 승인

Finance Department	In Charge	Manager	Director

PAYMENT CONDITION

Issue Date: 2022/09/22

TYPE		INVOICE NUMBER	
PAYMENT METHOD		PAYMENT DATE	

NOTE: