

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: C01563 Del 27/SEP/2019

Concepto: EQUIPAMIENTO PARA LOS PROYECTOS Y PRACTICAS DE LA INGENIERIA EN NANOTECNOLOGIA. GP INFRA SA DE CV,
Folio Pago: 707

Beneficiario: INFRA SA DE CV

Cheque : 90025222021

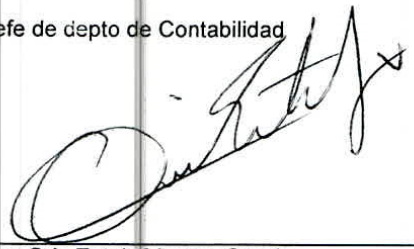
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-11-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$3,225.25		GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 707
0002	8270-25-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$3,225.25		GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 707
0003	8260-11-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente		\$3,225.25	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 707
0004	8260-25-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente		\$3,225.25	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 707
0005	2112-1-000761	INFRA SA DE CV	\$6,450.50		GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 707
0006	1112-2-45	FEDERAL 2019		\$6,450.50	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 707
Sumas iguales =>			<u>\$12,901.00</u>	<u>\$12,901.00</u>	


L.C. Carmela Santos Hurtado

Jefe de depto de Contabilidad


L.C. Lilián Reyes Kanhan

Jefe de depto de Presupuestos


Mtra. Oris Estela Vargas García

Encarga de la Dirección de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2019 04:32 p.m.
Página | 1

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02391 Del 27/SEP/2019

Concepto: EQUIPAMIENTO PARA LOS PROYECTOS Y PRACTICAS DE LA INGENIERIA EN NANOTECNOLOGIA
GE Compra : 901, Pago Programado: 662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-11-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$3,225.25		GE Compra : 901, Pago Programado: 662
0002	8260-25-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$3,225.25		GE Compra : 901, Pago Programado: 662
0003	8250-11-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente		\$3,225.25	GE Compra : 901, Pago Programado: 662
0004	8250-25-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente		\$3,225.25	GE Compra : 901, Pago Programado: 662
Sumas iguales =>			\$6,450.50	\$6,450.50	

L.C. Carmela Santos Hurtado

Jefe de depto de Contabilidad

Mtra. Oris Estela Vargas Garcia

Encarga de la Dirección de Administración y Finanzas

L.C. Lilia Reyes Kanhan

Jefe de depto de Presupuestos



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2019 04:32 p.m.
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02386 Del 26/SEP/2019

Concepto: EQUIPAMIENTO PARA LOS PROYECTOS Y PRÁCTICAS DE LA INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA. GC Orden de Compra : 655 Proveedor : 761 INFRA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$3,225.25		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS
0002	8240-25-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$3,225.25		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS
0003	8220-11-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente		\$3,225.25	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS
0004	8220-25-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente		\$3,225.25	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS
Sumas iguales =>			<u>\$6,450.50</u>	<u>\$6,450.50</u>	

L.C. Carmela Santos Hurtado

Jefe de depto de Contabilidad

L.C. Liliana Reyes Kanhan

Jefe de depto de Presupuestos

Mtra. Ons Estela Vargas García

Encarga de la Dirección de Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2019 04:32 p.m.
 Página: 1

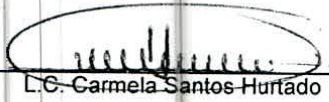
Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: P02387 Del 26/SEP/2019

Concepto: EQUIPAMIENTO PARA LOS PROYECTOS Y PRÁCTICAS DE LA INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA. GD Compra : 901
 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-11-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$3,225.25		GD Compra : 901 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV
0002	8250-25-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$3,225.25		GD Compra : 901 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV
0003	8240-11-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente		\$3,225.25	GD Compra : 901 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV
0004	8240-25-P031-A002-31201-1	SERVICIO DE GAS G. Corriente		\$3,225.25	GD Compra : 901 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV
0005	5131-31201	SERVICIO DE GAS	\$6,450.50		GD Compra : 901 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV
0006	2112-1-000761	INFRA SA DE CV		\$6,450.50	GD Compra : 901 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV
Sumas iguales =>			\$12,901.00	\$12,901.00	



L.C. Carmela Santos Hurtado

Jefe de depto de Contabilidad




L.C. Lijiana Reyes Kanhan

Jefe de depto de Presupuestos



Mtra. Gris Estela Vargas Garcia

Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	26/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1679

Federal 2019

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	31201 0	4. REQUISICION NO.	620-D
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

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 checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 6,450.50		
11. CON LETRA:	(Seis mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Equipamiento para los proyectos y prácticas de la ingeniería en nanotecnología</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">PROCESADO</p> <p style="text-align: center;">Infra, S.A. de C.V.</p> <p style="text-align: center;">0121 8000 4440 8202 88 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</p> <p style="text-align: center;">BANCOMER</p> <p style="text-align: center;">26/09/2019</p> </div>	
TRASFERENCIA		
15. NOMBRE DE		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	26/09/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>

21. FIRMAS

 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA  AUTORIZO MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	--	--

OC 655 P02386
C 901 P02387

OP 662 P02391
P707 C01503
27 Sep 2019



PARA CONSULTAS TECNICAS, ACLARACIONES Y SUGERENCIAS
LLAME SIN COSTO AL 01-800-712-2525

INFRA, S.A. DE C.V.



SUCURSAL 238 Pachuca
Av. Cuauhtemoc No. 1008 Maeztranza
Pachuca Hidalgo
C.P. 42060 Tel. (771) 3-24-95
R.F.C INF891031LT4 CNIT 6981

DOMICILIO FISCAL:
FELIX GUZMAN 16 3er piso EL PARQUE C.P. 53398
NAUCALPAN EDO DE MEXICO

OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO CO2, ARGON, HIDROGENO,
ETILENO, HELIO, GASES MEDICINALES, EQUIPO PARA PROTECCION,
INDUSTRIAL MAQUINAS, EQUIPO Y ELECTRODOS PARA SOLDAR Y
CORTAR

FACTURA CS 211536

Regimen General de Ley Personas Morales
PACHUCA HIDALGO A 30 de SEPTIEMBRE DEL 2019

Folio Fiscal:
90480cd7-72c5-43e9-8c63-4e32ac5f8bf5
Fecha Timbrado: 2019/09/30 18:00:38

M
mrodriguezsa
PAGINA 1 de 1

CLIENTE:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS TULANCINGO TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO C.P. 43645	ENTREGAR EN:	CP:
R.F.C.	UTT9507201E7	TEL.	017757558210
		Orden de compra:	

Observaciones:

RUTA	FECHA				FACTURA	NTO PEDIDO	DIA REV	DIA PAGO	CONDICIONES	ZONA COBRO	CLIENTE	AGENTE	
	AÑO	MES	DIA	HORA								MERCAN	GAS
1	2019	09	30	18:00:20	0	0	J	M	CONTADO	1	10199	361	899
TIDAD	LINEA	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CILIN	PRECIO	DESC	IMPORTE					
1	381	7005 24111800	PIEZA H87	ENVASE V/NACIONAL SIN MARCA (3) 103090-NITROGENO GAS 9 MTS VAL CGA 580	0	3,600.00	0.00	3,600.00					
1	310	4100 40142201	PIEZA H87	REGULADOR P/CO2 C/FLUJ SH-1759-C	0	1,960.78	0.00	1,960.78					

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.190480cd7-72c5-43e9-8c63-4e32ac5f8bf5|2019-09-30T18:00:38|LSO1306189R5|k5y5A0a2am8sateCkbZzNyvu2IEdoUynhD2aeFLC/LsR1x8n7/PPXV0BVJKVqz4nloIn6rxsd2226Z/hkmbA8MmoXDWTEbhiGCDi4tV7m17Mvte3hFYQyISu3ZCTNaIXhDTdqWV3hBZuAgw7vpg4rvaazZiHtCl6ud4iya
+Fwr1yalQUGjuxTMWz7fNnzHdG5nebTESqLWwOL9w4AhAzBmvCQWcu5Q8GaqtAr1USEInZuE6tcnM87yov
+Bz5py6Ezhv2tgrfKARkb/92Z5QBACGAUE92bW9UXJAHEURNyRd5Szd0JSwqk0wv2MK7sT8OamgfH6nEzUrX4ZdUg==|0001000000408254801|



SELLO DE RESPONSABILIDAD

[Handwritten Signature]

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Querido cliente para brindarle un mejor servicio, favor de depositar unicamente a su cuenta de cobranza universal. En caso de no contar con solicitarla en cualquier sucursal INFRA. Gracias.

SUMA	DESCUENTO	SUBTOTAL	TASA 16.00% IVA	IVA RETENIDO	TOTAL
5,560.78	0.00	5,560.78	889.72	0.00	6,450.50

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 MXN.

Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

Forma de Pago: 03
Num. Cta. Pago: 2974
USO CFDI: G03

<p>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</p> <p>SELLO DIGITAL DEL CFDI: dk5v5A0a2am8sateCkbZzNyvu2IEdoUynhD2aeFLC/LsR1x8n7/PPXV0BVJKVqz4nloIn6rxsd2226Z/hkmbA8MmoXDWTEbhiGCDi4tV7m17Mvte3hFYQyISu3ZCTNaIXhDTdqWV3hBZuAgw7vpg4rvaazZiHtCl6ud4iya +Fwr1yalQUGjuxTMWz7fNnzHdG5nebTESqLWwOL9w4AhAzBmvCQWcu5Q8GaqtAr1USEInZuE6tcnM87yov +Bz5py6Ezhv2tgrfKARkb/92Z5QBACGAUE92bW9UXJAHEURNyRd5Szd0JSwqk0wv2MK7sT8OamgfH6nEzUrX4ZdUg==</p> <p>SELLO DEL SAT: husmmR1eTvo/3ZfpTmSnLmu3VaCJMeF8yQZ1Tow2dRgltKDYmZ8sXQo6IEJ4ZYFRqsqLRJAdyWrib2t5RfHcXfGn0IQgxmxy11icZSu/gg7iPef33A 4vGf8RmYRSPbEP2sIZhWWhnpr9ZaRmsen6DD4r1FHqs3GQQ4JGJR3PFD +hLwU/0ygsyrWQ/SWuX9sLFZQweHAICUusJ1HJL5/LzjkJKEkWzGfjIKp9ISu1JteralVDSzYYAgstgJhntk17f6f8H+dylz0wn +3uk27CgyXk5691FhBGL63aHhBzfqZjyctVmZndAg1HPTQ/RHb2365BDcb4HglLWuCl40Z+g==</p> <p>No. DE CERTIFICADO: 00001000000407832497 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801</p>		<p>EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE RECIBE LOS ENVASES EN PERFECTO ESTADO Y QUE POR TRATARSE DE GASES COMBURENTES INFLAMABLES, ACEPTA TODA RESPONSABILIDAD POSTERIOR POR EL USO DE LOS ENVASES Y SU CONTENIDO.</p> <p>RECIBIMOS DE CONFORMIDAD</p> <p>SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE</p> <p>EL CONTACTO DE ACEITES O GRASAS CON OXIGENO COMPRIMIDO CAUSA EXPLOSION. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL MAL USO.</p>
--	--	--

INFRA, SA DE CV dando cumplimiento a la Ley Federal de protección de datos personales en posesion de los particulares, y en especifico respecto a nuestro aviso de privacidad el mismo lo encontrara en nuestro sitio WEB: www.infra.com.mx/avisodeprivacidad

Cambio falso entre códigos: Av. Cuauhtemoc No. 1008 Maeztranza Pachuca Hidalgo 42060 (771) 3-24-95	Pachuca Av. Cuauhtemoc No. 1008 Maeztranza Pachuca Hidalgo 42060 (771) 3-24-95	Pachuca Urbana Carretera Mexico-Pachuca km 80+100 No. 52 Z-1 Local D San Antonio del Desmonte Pachuca Hidalgo 42063 (771) 2-85-04-56	Tulancingo Urbana Carretera Mexico-Tulpan Km 138 Pedregal San Francisco Santiago Tulantepec Hidalgo 43667
---	---	---	---

CONSULTE NUESTRA PAGINA: www.infra.com.mx

Misdoctos 2019 FE - Infra - 211536

CO1563 Sep

Encabezado General UT TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
F-22-01-R1:210817	B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):	
C. Página: 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: viernes, 30 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica: Septiembre diciembre 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 620-0
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 26-Sep-19	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x
5. Nombre y Firma del solicitante: <i>[Signature]</i> Dr. Luis Garcia Lechuga	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto: Adecuación curricular	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mra. Elena Ndez Briones <i>[Signature]</i>	

8. JUSTIFICACIÓN:
Equipamiento para los proyectos y practicas de la ingeniería en nanotecnología

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	31201	1	pieza	tanque	Tanque metalico con capacidad para 9 metros cubicos de gas nitrogeno medidas aproximadas de 1.40 m de altura por 0.40 m de diamteros	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
	31201	1	pieza	Regulador con flujometro	Regulador con flujometro de 0.12 a 15 litros por minuto	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 6,500.00		31	Federal Estatal IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: <i>[Signature]</i>	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Mtra. Oris Esfrel Vargas <i>[Signature]</i>	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido <i>[Signature]</i>
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: <i>[Signature]</i>		

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



COTIZACION NO. 7458

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CALLE AV. CUAUHEMOC NO. NO. 1008 - COLONIA MAEZTRANZA C.P. 42060 PACHUCA, HIDALGO TEL.(771) 3-24-95

ATENCIÓN: L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CAMINO A AHUEHUETITLA 301 LAS PRESAS C.P. 43645 TULANCINGO HIDALGO

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO NOS ES GRATO PRESENTAR EN RESPUESTA A SU AMABLE SOLICITUD, LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	UNIDAD	TOTAL
	CILINDRO TIPO A	1	3,600.00	PIEZA	\$ 3,600.00
4100	REGULADOR PARA GAS INERTE CON FLUJOMETRO	1	1,960.78	PIEZA	\$ 1,960.78
SUBTOTAL					\$ 5,560.78
IVA					\$ 889.72
TOTAL					\$ 6,450.50

COSTOS DE CONTRATACIÓN

DOCUMENTACIÓN SOLICITADO PARA LA CONTRATACIÓN

- COPIA IDENTIFICACIÓN OFICIAL
- COPIA DE SU R.F.C.
- FIRMA DE CONTRATO CORRESPONDIENTE

TERMINOS DE VENTA

- PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

OBSERVACIONES:

***** SE REQUIERE CARTA SOLICITANDO LA VENTA DEL ENVASE*****

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CONTAR CON SU PREFERENCIA QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER CLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

LUIS MANUEL AVILA SANCHEZ

Fecha Elab.

19/09/2019

Tel. 7751957760 Mail. luis.avila@infra.com.mx Fax. 0



INFRA

AIR
PRODUCTS

C U E N T A S B A N C A R I A S

Bancomer

Sucursal: 95

Cuenta: 044 40 820 28

Clabe: 0121 8000 4440 820 288

Referencia: 238 058 325

Banamex

Sucursal: 870

Cuenta: 58 78 01

Clabe: 0021 8008 7005 877 988

Referencia: 238 058 3218

R.F.C. INF891031-LT4

Infra, S.A. de C.V.



Fecha y hora de consulta

27/09/2019 9:31:19 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: INFRA

Importe de la operación: 6,450.50 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0444082028

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: INFRA,SA DE CV

Fecha de creación: 27/09/2019

Fecha de aplicación: 27/09/2019

Hora: 09:31:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: EQUIPAMIENTO PROYECTOS Y
P
RACT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0025222014

Folio único: I323201909270931090025222021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/09/2019