


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	28/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2085

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	24601-29201-29101	4. REQUISICION NO.	714-782-788-704
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.	CON/RM/ADJ/SUB. 20 /19				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	8,912.10	11. CON LETRA:	(Ocho mil novecientos doce pesos 10/100 M.N.)
12. CONCEPTO:	Compra de material para el cambio de iluminación y mto. De plafones de oficinas, y herramientas para uso de mantenimiento			
13. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO:

13. A NOMBRE DE	Los Valientes, S.A. de C.V.		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	BANCOMER		
18. NOMBRE DEL BANCO:	29-nov.-19		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			

PAGO PROCESADO

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 904 P03279
C 1219 P03280*

*OP 911 P03334
P967 C01949
29 NOV 2019*

RFC emisor: VAL860130KG1
 Nombre emisor: LOS VALIENTES, S A DE C V
 RFC receptor: UTT9507201E7
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 47a1c322-416c-4a2b-a529-8be8a30eea30
 No. de serie del CSD: 00001000000403796257
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43640 2019-11-27 17:58:45
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
39101600	263 101	3.000000	H87	PZA	75.86	227.59				
Descripción	FOCO LED A-19 11W LDD MEGAMEX FLE11T TRI-PACK <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	227.59	Tasa	16.0000%	36.41
39101600	312 35	3.000000	H87	PZA	30.17	90.52				
Descripción	CAMPANA EMP BLANCO 60 08CM JR-60 08 B <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90.52	Tasa	16.0000%	14.48
39121311	261 28	30.000000	H87	PZA	29.48	884.48				
Descripción	BT MODUS APAGADOR SENC E2001 <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	884.48	Tasa	16.0000%	141.52
39121311	261 38	15.000000	H87	PZA	28.02	420.26				
Descripción	BT MODUS PLACA 1V E5N1 <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	420.26	Tasa	16.0000%	67.24
39121311	261 31	15.000000	H87	PZA	28.02	420.26				
Descripción	BT MODUS PLACA 2V E5N2 <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	420.26	Tasa	16.0000%	67.24
31201500	379 MSK-2	8.000000	H87	PZA	37.93	303.45				
Descripción	CINTA MASKING TAPE 48X50 MSK-2 TRUPER <i>R.714</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	303.45	Tasa	16.0000%	48.55
46171501	047 4	2.000000	H87	PZA	214.27	428.53				
Descripción	CANDADO PHILLIPS CORTINA 10 AMP <i>R.782</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	428.53	Tasa	16.0000%	68.57
40151601	379 COMP-50 L	1.000000	H87	PZ	2607.76	2607.76				
Descripción	COMPRESOR LUBRICADO TRUPER COMP-50LT <i>R.788</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2607.76	Tasa	16.0000%	417.24
23101506	379 5440	1.000000	H87	PZA	737.07	737.07				
Descripción	MAQUINA ESMERILADORA 4 1 2 INDUSTRIAL 0850 W ESMA-4-1 2N3 TRUPER <i>R.788</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	737.07	Tasa	16.0000%	117.93
26111702	177 3	6.000000	XPK	BLISTER 4 PZA	70.69	424.14				
Descripción	PILA DURACELL AA 1500 4P 1 <i>R.623 x 739 x IP</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	424.14	Tasa	16.0000%	67.86
26111702	177 5	26.000000	XPK	BLISTER 4 PZA	85.34	2218.97				
Descripción	PILA DURACELL AAA 2400 4P 1 <i>R.739 x IP</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2218.97	Tasa	16.0000%	355.03
39131709	320 39	20.000000	MTR	MT	32.17	643.45				
Descripción	CABLE USO RUDO CAL 12 3X12 CONDULAC HD312F107 MULTICONDU CTOR <i>R.704 CE</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	643.45	Tasa	16.0000%	102.95
39131709	320 46	20.000000	MTR	MT	43.41	868.28				
Descripción	CABLE USO RUDO CAL 12 4X12 CONDULAC HD412F107 MULTICONDU CTOR <i>R.704 CE</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	868.28	Tasa	16.0000%	138.92
39121303	260 119	1.000000	H87	PZA	51.20	51.20				
Descripción	CONDULET FSC 19MM 3 4 2 RECTANGULA <i>R.704 CE</i>				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.20	Tasa	16.0000%	8.19

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Subtotal \$ 10,325.96
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,652.13
 Total \$ 11,978.09

SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Los Valientes 8be8a30eea30 \$ 8912.10 L.P

RFC emisor: VAL860130KG1

Folio fiscal:

47a1c322-416c-4a2b-a529-8be8a30eea30

Sello digital del CFDI:

fTLmdKI6L+qxdbofgFf5dd4BgNRfvhhyjsCA75y4JZjIF03ZfwwBPecNdZKohGBrQQgs3i8nnlU45CeOBzuSYgwCoi+iqAt4YBQQsU4I8BiytuCdY02o4tv+ahjBVCRejVxYG+NeAmfYm+mFTiZ4BS8nFRgvOOqHN2/HAIUkV3kCD54yij9EUM+QZXkiZxaJHLrXyNk4ZUGdnZm1OrgwfGxVr/ACldlimJ0zLvxBPUIIFWR8Sxo+x0/zqAY4f5YuMpLaAyGxsE+SKMZsk9Zlb498X4M42IXI5K/gr71mdNctuq/ZadPyzrs+Ew8bDGlwRgjCcAFP4imqzzEX6Uadg==

Sello digital del SAT:


mEr9XvIGOpCGrYcKsW892dlbCm3WmHoVbS4bRoTzQL4KgT4ng0mwJc3vQWStl6RCXZDc31hfCHar6Hfu0w3OvlfZmwrOJemhlig9F/JRkEmc7mJxLbb00zT2AEQ64khQU2VIS2XODV27cTPUWcl9Z+X0zo9CwcRp0Y9xmDNL3E19gDUArmwlFC+OMJOr/koVV2co8b8yftzCAXjEHqwxmOtkEqvGdzvcWuTWHTBOzOktKxmvkosO+S3DvICR2Z7WPmm0fqmwgWE+TTjzP96cnE2K9DhSKKlvqS08ITccvVJ9TPf8hSzPDN659qagaFZEAYUCRjqOPdTfmj8Y12oc1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47a1c322-416c-4a2b-a529-8be8a30eea30|2019-11-27T17:58:48|CAD100607RY8|fTLmdKI6L+qxdbofgFf5dd4BgNRfvhhyjsCA75y4JZjIF03ZfwwBPecNdZKohGBrQQgs3i8nnlU45CeOBzuSYgwCoi+iqAt4YBQQsU4I8BiytuCdY02o4tv+ahjBVCRejVxYG+NeAmfYm+mFTiZ4BS8nFRgvOOqHN2/HAIUkV3kCD54yij9EUM+QZXkiZxaJHLrXyNk4ZUGdnZm1OrgwfGxVr/ACldlimJ0zLvxBPUIIFWR8Sxo+x0/zqAY4f5YuMpLaAyGxsE+SKMZsk9Zlb498X4M42IXI5K/gr71mdNctuq/ZadPyzrs+Ew8bDGlwRgjCcAFP4imqzzEX6Uadg==|00001000000406144089||

RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8 Fecha y hora de certificación: 2019-11-27 17:58:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000406144089



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 2
D. Fecha de elaboración	lunes, 14 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica: 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 714	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24601	10	PIEZA	FOCO	FOCO LED 11 WATTS	85.-	850.-
✓	3	PIEZA	PORTALÁMPARA	PORTALÁMPARA PARA BOTE BLANCO	35.-	105
✓	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 14 * ok		1373.57
	1	ROLLO	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16 * ok		905.70
25601	20	PIEZA	ACRILICO	ACRILICO PLANO TIPO PANAL DE ABEJA .61 X 1.22	260	5200
24601	30	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	34.2	1026.-
25601	30	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 1 VENTANA	32.5	975.-
21101	5	PIEZA	PLÁSTICO	PLÁSTICO PARA CUBRIR VENTANAS USO RUDO ok	37	185.-
24901	8	PIEZA	MASKING	MASKING 2"	50	400.-
	6	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	98.5	591


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -			Federal		
			Estatal		
			62	IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA-GUIDO
---------------------------------	---------------------------------

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

Encabezado General		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		2	de 2
D. Fecha de elaboración:	lunes, 14 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica: 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	714
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y PAREDES DE OFICINAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO C


10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24301	1	CUBETA	PREPARADO	PREPARADO PARA TABLAROCA	305	305.-
24301	10	PIEZA	PUNTA	PUNTA DE CRUZ IMANTADA 1" *	45	450
24901	6	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR BLANCO OK	2050.-	12300.-
✓	6	CUBETA	PINTURA	PINTURA REAL FLEX COLOR CREMA OK	1880.-	11280.-
✓	2	CUBETA	PINTURA	PINTURA VINIMEX COLOR CHOCOLATE OK	2050	4100.-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA					

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organización Descentralizada de la Administración Pública Estatal		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	miércoles, 6 de noviembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 738	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/12/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

8. JUSTIFICACIÓN:

HERRAMIENTAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE POR CONSTANTE USO SE HAN DESCOMPUESTO.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29101	1	PIEZA	COMPRESORA	COMPRESORA 3.5 HP 50 LIBRAS	3 509	3 200
29101	1	PIEZA	ESMERILADOR	ESMERILADOR 120 V.	2 699.3	600
29101	1	PIEZA	MINI ESMERIL	MINI ESMERIL Leonardo Badillo Morales	991.8	1 400
					7 200.3	5 200




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		02	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

Encabezado General		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	miércoles, 6 de noviembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 732	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	25/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

SEGURAMIENTO DE REGISTROS DE CABLES DEL EDIFICIO J, QUE SE REALIZARÁ EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA EVITAR ROBO DE CABLES

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
24701	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1 X1/8		87
29201	2	PIEZA	CANDADO	CANDADO CUADRADO ALTA SEGURIDAD	245	490
32601	1	SERVICIO	RENTA	2 HORAS DE TRASCABO	760	1520
24201	1	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS		160



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -			Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

LOS VALIENTES, S.A. DE
C.V.

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta

29/11/2019 4:05:37 PM

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: LOS VALIENTES

Importe de la operación: 8,912.10 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0445817838

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO CU OTAS Y
TARIFAS

Titular de la cuenta: LOS VALIENTES,SA DE CV

Fecha de creación: 29/11/2019

Fecha de aplicación: 29/11/2019

Hora: 16:05:23

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL CAMBIO ILUMINACIO
N

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060411259

Folio único: I323201911291605230060411266

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/11/2019