


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	04/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2185

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	32 ✓	3. PARTIDA:	21701 ✓	4. REQUISICION NO.	
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/ISUB.68/19				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

TÍTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" 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"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	20,293.04		
11. CON LETRA:	(Veinte mil doscientos noventa y tres pesos 04/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Materiales y suministros para planteles educativos POA 2019- partida 21701			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Salvador Pérez Vega	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANAMEX	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	04-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA



SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ



Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 939 P03419
C 1261 P03420

OP 946 P03473
P1004 CO2058
06 DIC 2019

SALVADOR PEREZ VEGA
 PEVS6703175Y3
 CAMILLO ARRIAGA NUM. 24
 PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA
 DELEGACION IZTAPALAPA DISTRITO FEDERAL 09510

FACTURA (Ingreso) 105

Lugar y fecha de emisión

09510 a 04/12/2019 11:32:19 a.m.

Folio Fiscal

f39c13c1-b17d-48ea-9e26-d74421075702

No. Certificado Digital

00001000000407070494

No. Certificado SAT

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación

2019-12-04T11:35:20

Req. 391-392
 425-449

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO R.F.C.UTT9507201E7
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301
 Francisco Villa, 1a Sección
 Tulancingo de Bravo Hidalgo 43645

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
2	PZA	01	01010101	E48	LIBRETAS PARA REGISTRO DE ACTAS	R. 391	\$150.00	\$300.00
2	PZA	01	01010101	E48	TERMOMETRO RECTAL DE MERCURIO	R. 449	\$18.00	\$36.00
1	PZA	01	01010101	E48	20200 ACIDO CLORHIDRICO ACS. CONCENTRACION DE 36.5 A 38% CAP. 1 LT GOLDEN BELL	R. 392	\$146.00	\$146.00
1	PZA	01	01010101	E48	BARRA DE CABON VITREO 0.5 cm. DE DIAMETRO Y 5 cm. DE LARGO	R. 425	\$15,750.00	\$15,750.00
1	PZA	01	01010101	E48	CABLE CAL. 18 AUTOMOTRIZ COLOR BLANCO ALUCOBRE ROLLO DE 100 m.	} 425	\$580.00	\$580.00
1	PZA	01	01010101	E48	CABLE CAL. 18 AUTOMOTRIZ COLOR NEGRO REFACOM ROLLO DE 100 m.		\$341.00	\$341.00
1	PZA	01	01010101	E48	CABLE CAL. 18 AUTOMOTRIZ COLOR ROJO REFACOM ROLLO DE 100 m.		\$341.00	\$341.00

Importe con Letra: Veinte mil doscientos noventa y tres pesos con 04/100 MN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de Pago: Contado

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

No. Cta. Pago:

Días de crédito:

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Importe

Subtotal: \$17,494.00

Descuento: \$0.00

IVA Traslado al 0.160000% \$2,799.04

Total: \$20,293.04

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bkQb5o56eN33i0LgZ4Rjhui/ODy0Ttenk1WnpWzWHPiEeOmlfwbiv5oQAp3D/G1OxVp3vwmG/YYJSi3Mik7VLGHGGchZIESEaawX1eosFgVada5ik7zGo7+Em2x+bFZUnRMs7eqi9kx10wZk9X8nZe969p1JjkBk0oORxPx+V527s8gPT+bUszu07z6XvZEUhcZ39eCgjmPOqWvxEJ75P5p1pc3kyjxOjMSix9gylN2OnAnI0EoWLC1sJrcmMbmLZAllohTlnkEgKnBFYzCshUpMBd5SP6dz+xzQHFqev4n5A3kuvd/KOMzOBQk67RIR7wNjyfy1Ozng==

Sello Digital del SAT

n1Mnjy5TpWO4zBhChBbJRuzEBUbeqhgikMIAZ/LUKRX8U8RABgX3C1SfsgkmZmcMdOcJ096REYtu7DMR3R8Pbl90Xf0611y9yuYT0n185JUFPClnkM9UqV724FABfcMlgshbBuyyng/Uunh8GLShClGgOW3f6/4dv72eETK0T8pzO6wWILGv3s19atupd9kbaS9Bk8JglFb5a5y9/kLNpZlGZHf1ETfQq0UqbcRv3phKqk9Jzpxe1lxHaqsl03wZbF90mdMXmTgXWYgXh6zNGaBrS8T/Ah3bCaRaJnp4u8N1GvE7J0Z9JUpe+KHc59wxFnPIU2w==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT


||1.1|f39c13c1-b17d-48ea-9e26-d74421075702|2019-12-04T11:35:20|LSO1306189R5|bkQb5o56eN33i0LgZ4Rjhui/ODy0Ttenk1WnpWzWHPiEeOmlfwbiv5oQAp3D/G1OxVp3vwmG/YYJSi3Mik7VLGHGGchZIESEaawX1eosFgVada5ik7zGo7+Em2x+bFZUnRMs7eqi9kx10wZk9X8nZe969p1JjkBk0oORxPx+V527s8gPT+bUszu07z6XvZEUhcZ39eCgjmPOqWvxEJ75P5p1pc3kyjxOjMSix9gylN2OnAnI0EoWLC1sJrcmMbmLZAllohTlnkEgKnBFYzCshUpMBd5SP6dz+xzQHFqev4n5A3kuvd/KOMzOBQk67RIR7wNjyfy1Ozng==|00001000000408254801|



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA RUIZ
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - FE - Salvador Perez - 105

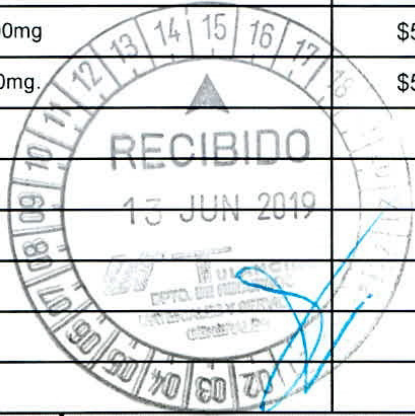
E+A1:L37ncabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página 1 de 1	
lunes, 10 de junio de 2019		E. Periodo al que se aplica: Enero-Abril de 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000392 Mayo-Agosto de 2019	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 14/06/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Ma. Elena Hernández Briones		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Proyecto: 32		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FÍSICA, PARA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS.

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
	21701 25301	1	Cajas		Naproxeno 500mg	\$30	\$30
	✓	2	Cajas		Dramamine 50MG	\$25	\$50
	✓	2	Cajas		Naproxeno 500mg	\$20	\$40
	✓	2	Cajas		Aspirina 500mg.	\$30	\$60
	✓	2	Cajas		Ibuprofeno 500mg	\$50	\$100
	✓	2	Cajas		Ranitidina 150mg.	\$50	\$100
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 380.00	32	Federal		
		Estatad		
		IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Oris E. Vargas Garcia	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.

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

Fecha de elaboración:

lunes, 10 de junio de 2019

E. Periodo al que se aplica:

Enero-Abril de 2

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1 Folio:

00000391

Mayo-Agosto

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

14/06/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Nombre y Firma del solicitante:

Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

Normal:

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

Mtra. Ma. Elena Hernández Briones

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "1", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA REALIZAR PRACTICAS Y ASI TENER UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado
	21001	1	Pza.		Botiquín de Primeros Auxilios	\$360
		2	Pza.		Cinta Micropore 3m	\$25
		2	Pza.		Isodine Antiséptico Solución 120ml	\$150
		1	Pza.		Agua Oxigenada 250ml	\$15
		1	Pza.		Alcohol Etilico 250ml	\$10
		2	Pza.		Termómetros de Mercurio	\$20
		2	Pza.		Crema de Hidrocortisona	\$187
		2	Pza.		Tijeras Pequeñas de Punta	\$150
		2	Pza.		Linternas de Exploración Ocular y Pupilar	\$50
		2	Cajas		Curitas con 10 unidades cada una	\$50
		2	Pza.		Libretas de Registro de Actas	\$150

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	1,949.00	19. Proyecto:	32	20. Fuente de financiamiento:	Federal
					Estatal
					IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

L.C. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

Olivia E. Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:


MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

[Firma]

NOTA:

caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, de 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	de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 4 de julio de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Mayo - Agosto 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000449	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
12/07/2019			4. Prioridad: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	X
Lic. Manóel Olvera Garrido		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto: 32		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
 EQUIPO Y MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE ENFERMERÍA, EN PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS PARA UN MAYOR APRENDIZAJE
 CONFIRM/ASJ/ sub. 68/19

9. e (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21701	4	Litros	Acetona	Acetona	\$ 200.00	\$ 800.00
		16	Litros	Agua oxigenada	Agua oxigenada 500 ml	\$ 120.00	\$ 1,920.00
		10	Piezas	Algodón	Algodón plisado	\$ 100.00	\$ 1,000.00
		1	Caja	Cinta	Cinta micropore 1 Caja con 35 piezas	\$ 400.00	\$ 400.00
		4	Cajas	Jeringa	Jeringa desechable 10 ml	\$ 300.00	\$ 1,200.00
		3	Cajas	Jeringa	Jeringa desechable 3 ml	\$ 300.00	\$ 900.00
		3	cajas	Jeringa	Jeringa desechable 5ml	\$ 295.00	\$ 885.00
		2	Cajas	Jeringa	Jeringa desechable para insulina 1ml	\$ 360.00	\$ 720.00
		10	Cajas	Tela adhesiva	Tela adhesiva medida 3 cm x 5 mts caja con doce piezas	\$ 250.00	\$ 2,500.00
		100	Piezas	Venda elástica	10 x 5 cm	\$ 45.00	\$ 4,500.00
		100	Piezas	Venda elástica	5 x 5 cm	\$ 30.00	\$ 3,000.00
		6	Cajas	Abatelenguas	Abatelenguas de madera no estéril 500 piezas	\$ 220.00	\$ 1,320.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Máximo autorizado para esta partida	
\$ 19,145.00		32	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTHELA 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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Salvador Pérez Vega

Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca		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	de
D. Fecha de elaboración:	lunes 24 de junio de 2019	E. Período al que se aplica:	Mayo-Agosto 2019

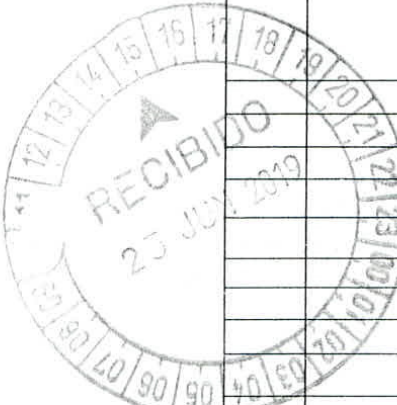
AD/SUB.68/19
ADT

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	725
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	31/07/2019	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
40 Investigación		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:
Materiales y Suministros para Planteles Educativos POA 2019; partida 21701

CON/12/11/ADJ/SUB.68/19

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
		4	Litro	Acetona	Grado comercial	98.-	\$ 392
		2	Litro	Acido acetico glacial	Grado comercial	216.-	\$ 432
		3	Litro	Acido clorhidrico	1 molar solucion valorada	75.38 545.-	\$ 226.14
		4	Litro	Acido clorhidrico	Grado reactivo	161.54	\$ 646.15
		3	Litro	Acido nitrico	Grado reactivo	545	\$ 1635
		2	Litro	Acido sulfunco	Grado reactivo	280	\$ 560
		20	Garrafa	Agua desionizada	Garrafa de 20 litros cada una	204	\$ 4080
		3	Piezas	Barra de carbon vitreo	0.5 cm de diámetro y 5 cm de largo		\$ -
		1	Litro	Benceno	Grado reactivo	468	\$ 468
		1	Carga	Gas argon	Carga de gas argon de alta pureza		\$ -
		2	Kilos	Cloruro de patasio	Grado reactivo	912	\$ 1824
		10	Kilo	Dioxido de titanio	Grado reactivo	500gr. 374	\$ 7480
		10	Piezas	Espatulas	Acero inoxidable	.65	\$ 650
		0.5	Litro	Estandar de platino	1000 ppm, 500ml		\$ 14592.31
		4	Litro	Etanol	Grado reactivo	2.5 lit 1330	\$ 2660
		2	Litro	Formaldehido	Grado reactivo	.161	\$ 322
		2	Litro	Hexanos	Grado reactivo	250	\$ 500
		1	Kilo	Hidraxido de sodio	Grado reactivo	194	\$ 194
		1	Litro	31335 Cilohexanol, R A hexahidroxibenceno, FCO C/1 LT MCA.Golden Bell(ejo***CICLOHEXANOL***)	Grado reactivo		\$ 667.69
		2	Kilo	Nitrato cuprico	Grado reactivo	500gr 1192	\$ 4768
		1	Litro	Nitrato de plata	1 molar, grado reactivo	500gr 14125	\$ 28 250
		0.5	Kilo	Nitrato de plomo	Grado reactivo	500gr 401	\$ 401
		1	Kilo	Nitrato de potasio	Grado reactivo	500gr 497	\$ 994
		0.5	Kilo	Permanganato de potasio	Grado reactivo	500gr 936.92	\$ 1872
		3	Rollo	Papel parafilm	11.16 x 38.10 metros	1118.-	\$ 3354
		1	Kilo	Sulfato de cobre	Grado reactivo	500gr. 1002	\$ 2004
		1	Kilo	Sulfato ferrico iii	Grado reactivo	500gr 841	\$ 1682
		4	Metro	Cable awg 18 flexible tipo automotriz blanco	Cable awg 18 flexible tipo automotriz blanco	.37	\$ 148
		4	Metro	Cable awg 18 flexible tipo automotriz negro	Cable awg 18 flexible tipo automotriz negro	37	\$ 148
		4	Metro	Cable awg 18 flexible tipo automotriz rojo	Cable awg 18 flexible tipo automotriz rojo	37	\$ 148
		3	Piezas	Calibrador vernier	Calibrador vernier	538	\$ 1614
		2	Piezas	Disco de corte para metales	Disco de corte para metales	615	\$ 1230
		12	Piezas	Kid arduino uno r3	Kid arduino uno r3	753	\$ 9036



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		32	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L. C. Liliana Reyes Kanhan		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.A. Oris Estela Vargas Garcia			Mtro. José Antonio Zamora Guido		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:			Bernardino Santos		

92 978.29
+ IVA
107 854.81

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.



Fecha y hora de consulta

22/11/2019 4:41:04 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: SALVADOR

Importe de la operación: ~~86,375.53 MXP~~

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002180474600430304

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SALVADOR PEREZ VEGA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 22/11/2019

Fecha de aplicación: 22/11/2019

Concepto de pago: MATERIAL LABORATORIO 1 Y 2

Referencia numérica: 221119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:41:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000156720

Clave de rastreo: 002601001911220000156720

Folio de firma: 0012045064

Folio único: I401201911221641010012045070

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/11/2019



Fecha y hora de consulta

06/12/2019 10:13:39 AM

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: SALVADOR

Importe de la operación: 20,293.04 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002180474600430304

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SALVADOR PEREZ VEGA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 06/12/2019

Fecha de aplicación: 06/12/2019

Concepto de pago: MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES EDUC

Referencia numérica: 061219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:13:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000627536

Clave de rastreo: 002601001912060000627536

Folio de firma: 0058607056

Folio único: I401201912061013340058607062

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/12/2019