


|   |            |   |                    |
|---|------------|---|--------------------|
| Encabezado General  |            | A. Nombre del Formato:                  |                    |
|  |            | <b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> |                    |
| 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:  | 20/03/2019 | E. Periodo al que aplica:               | Enero - Abril 2019 |

1. FOLIO: 538

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 2. PROYECTO:   | 3. PARTIDA:                                  | 4. REQUISICION NO. |
| 5. SOLICITANTE:  | JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS              |                    |
| 6. ÁREA SOLICITANTE:   | UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL |                    |
| 7. PUESTO:   | TITULAR JEFE DE DEPARTAMENTO                 |                    |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No.<br>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) |  |                    |

**9. SOLICITUD DE**

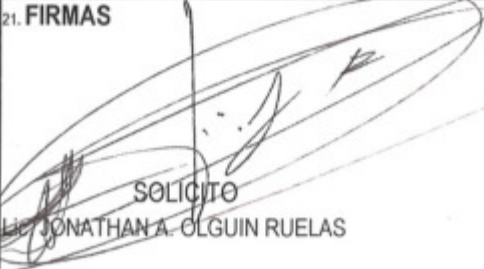
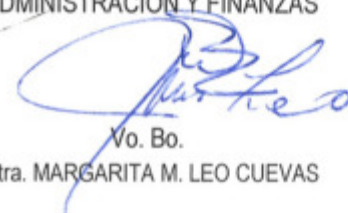

|                         |  |                      |                                     |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| COS                     | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)                                  | PAGO A PROVEEDORES   | <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: | <u>\$650</u>   |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | SEICIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N                                      |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | PAGO DE CACETAS POR TRANSPORTE DE SELECCIÓN DE VOLEY BALL A TORNEO EN TULA |                      |                                     |

**DEPTO DE CONTABILIDAD**  
**PAGO**  
**PROCESADO**

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

|                               |  |                                  |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>CHEQUE</b>                 |  |                                  |
| 13. A NOMBRE DE               |  |                                  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |  |                                  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| <b>TRASFERENCIA</b>           |  |                                  |
| 16. NOMBRE DE                 | JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS              |                                  |
| 17. CLABE INTERBANCARIA:      | 1500405283                                   |                                  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:         | BBVA BANCOMER                                |                                  |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 25/03/109                                    |                                  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 21. FIRMAS   | DIRECTOR  | RECTORIA  |
|  | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   |   |
| SOLICITO   |  |  |
| Lic. JONATHAN A. OLGUIN RUELAS   | Vo. Bo.<br>Mtra. MARGARITA M. LEO CUEVAS  | AUTORIZO<br>Dr. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ   |

*C236 CG66 C00438*

*20 Marzo 2019*

*OK*

|  |  |
|--|--|
| <b>Encabezado General</b><br><br><b>ULANCINGO</b><br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br><small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | <b>A. Nombre del Formato:</b><br><br><b>PLIEGO DE COMISIÓN</b> |
|--|--|

|                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| F-22-01-R1;210817        | B: Código/Revisión;Fecha | F-19-02-R2;010318                            |
| D. Fecha de elaboración: | 15-mar.-19               | E. Periodo al que aplica: Enero - Abril 2019 |


|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>DATOS DEL PERSONAL COMISIONADO</b> |  | P.62 37204 + 450. = 4650.<br>26103 \$ 200. |
| 1. NOMBRE:                            | Jonathan Amibdael Olguin Ruelas  | 5. RFC: OURJ850730D3A                      |
| 2. AREA DE ADSCRIPCIÓN:               | RECTORIA   |  |
| 3. PUESTO:                            | Titular de la Unidad de Promocion y desarrollo   | Número de Nómina: 465                      |
| 4. CATEGORIA                          | Jefe de Departamento   | 6. NIVEL DE APLICACIÓN:                    |
| 7. FORMA DE PAGO                      | EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> | NUM. DE CUENTA: 1500405283                 |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 8. MOTIVO DE LA COMISIÓN | Transportara selección de Voleyball a torneo de preparación en Tula Hgo. |
|--------------------------|--|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>9. COORDENADAS DEL LUGAR DE LA COMISIÓN</b> |                       |
| COORDENADAS DE ORIGEN                          | 20.076986, -98.405061 |
| COORDENADAS DE DESTINO:                        | 20 052536, -99 331779 |

|  |                          |             |                          |                          |         |       |    |      |
|--|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------|----|------|
| 10. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN | 12 de febrero de 2019    |             |                          |                          |         |       |    |      |
| 11. PERIODO DE LA COMISIÓN               | DEL                      | 16          | AL                       | 16                       | DEL MES | Marzo | DE | 2019 |
| 12. VIATICOS NACIONALES                  | <input type="checkbox"/> | SI          | VIATICOS EXTRANJEROS     | <input type="checkbox"/> |         |       |    |      |
| 13. Tipo de Viáticos                     | <input type="checkbox"/> | Anticipados | <input type="checkbox"/> | Devengados               |         |       |    |      |
| Tipo de Pasajes                          | <input type="checkbox"/> | Anticipados | <input type="checkbox"/> | Devengados               |         |       |    |      |
| Tarifa                                   | <input type="checkbox"/> |             | 15. Zona                 | <input type="checkbox"/> |         |       |    |      |

| 16. Municipio, Localidad de la comisión | 17. Partida | 18. Cuota Diaria | 19. Dias | 20. Importe |
|---|-------------|------------------|----------|-------------|
| Tula de Allende                         |             | \$ -             |          | \$ -        |
|   |             | TOTAL:           |          | \$ -        |

|   |   |
|---|---|
| 21. Reporte de actividades:   | 22. Sello de Permanencia en la Comisión   |
| Se partio el día 13 de febrero a la unidad academica de Santa Ursula para entregar materiales con el objetivo de celebrar el 14 de febrero en dicha unidad partiendo a las 5 am y estando en la localidad a las 8:30 am entregando los materiales y regresando a Tulancingo a las 13:00 hrs |  |

23. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Dr. Julio Marquez Rodriguez

24. COMISIONADO

Lic. Jonathan Amibdael Olguin Ruelas

**Factura:** **FW3048043**  
**Metodo Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**Cta. Bancaria:**  
**Forma Pago:** 01 - EFECTIVO  
**Folio Fiscal:** 4796C500-5A2D-442F-800B-4F3697AD0E57  
**Num. Certificado Emisor:** 00001000000404049654  
**Fecha y Hora Expedición:** 19/03/2019 11:04:32 a. m.  
**Lugar de Expedición:** 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO  
**Moneda:** MXN - PESOS  
**Tipo Comprobante:** I - INGRESO



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <b>EMISOR</b><br>AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.<br>RFC: AAN051220835<br>Emisor Regimen Fiscal<br>601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES<br>Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1<br>LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000 |  | <b>RECEPTOR</b><br>RFC: UTT9507201E7<br>Universidad Tecnológica de Tulancingo<br>Camino a Ahuehuetitla<br>No: 301 Las Presas<br>Del: Tulancingo |  | Cliente: t9507201e7<br>CP: 43642<br>Hidalgo MÉXICO |
|--|--|---|--|--|

|         |         |                    |         |
|---------|---------|--------------------|---------|
| Origen: | Agente: | Condición de Pago: | Contado |
|---------|---------|--------------------|---------|

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Observaciones: | Orden de Compra: KIOSCO WEB |
|----------------|-----------------------------|

| Cantidad                                    | Unidad         | Artículo         | Descripción  | Precio Unitario | Importe |
|---|----------------|------------------|--|-----------------|---------|
| 1   | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL<br>219527328020190316141121via92390 | \$77.59         | \$77.59 |
|   |                |                  |  | Sub Total:      | \$77.59 |
| Importe en Letra: NOVENTA PESOS 00/100 M.N. |                |                  |  | IVA (16 %)      | \$12.41 |
|   |                |                  |  | Importe Total:  | \$90.00 |

*[Handwritten signature in blue ink]*

"Efectos Fiscales Al pago"  
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y RESPONSABILIDAD DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



**Sello Digital CFDI:**  
 cccx/7AUlqYikqBHyJ1ECHJPsOV3moM8qEChiYIk+N9aUfsqBUTUAH+3gvXSn6Nw7Oz1jRZ1Xqgi44pM9jQmQzVaACiWK7g0DLVDVZdXHI709F/8vqLH3Gnb0QotXMxOpJT4a4PjVbG122hVnsGB7Ah9Y+gMu+IZBpGlr8W1CmXwRuGvoUlkVRC98Za2Cb+q/AXnqx42SGC9I3KC22ExsEalBceFJ5eHXL9BeivrZGSxoJnY8XK+3XdSB5I4cl/pqhPIjIzPYPbFibRYCArAgejFtzNne04gSOc3pPyPr9XLqmeMSobJYeK0kd9BzUB25S2uVBq0H7BLccHn2tQ==

**Sello SAT:**  
 E7kqAQhKmA3Bz2z25jdInggHH2b1p9W3q8stFRNmfmU56B931WYzGObbGle7mt7IDZKrrVmEGDpwPrX+2wmylXyP+Fqw+MbjK7aaLU9QjVmZn6+2PqeSRM62ZedUIfu88GD87n2FRUvVPCi5p5oDQQQ2CKOLYICuz41XC4gaXc3MSyxVZzCHhuTspTbjgQIKez94FSOITZ1hca7BYph38YrSrz+CSTDqXAWGLFYUjhrC8HZEXUwXx8aRVgiE9LCRONeciC5ieDWadY1kzQGPIDFPwvRXqOyAGhoQWQqY2y49FntlSSyly0UHIH8nBO2FAo9G/ImahEwDRYcMg==

**Cadena Original:**  
 ||1.1|4796C500-5A2D-442F-800B-4F3697AD0E57|2019-03-19T11:04:41Z|cccx/7AUlqYikqBHyJ1ECHJPsOV3moM8qEChiYIk+N9aUfsqBUTUAH+3gvXSn6Nw7Oz1jRZ1Xqgi44pM9jQmQzVaACiWK7g0DLVDVZdXHI709F/8vqLH3Gnb0QotXMxOpJT4a4PjVbG122hVnsGB7Ah9Y+gMu+IZBpGlr8W1CmXwRuGvoUlkVRC98Za2Cb+q/AXnqx42SGC9I3KC22ExsEalBceFJ5eHXL9BeivrZGSxoJnY8XK+3XdSB5I4cl/pqhPIjIzPYPbFibRYCArAgejFtzNne04gSOc3pPyPr9XLqmeMSobJYeK0kd9BzUB25S2uVBq0H7BLccHn2tQ==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-19T11:04:41  
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI 10620593



*[Handwritten signature]*  
 Lic. Emilio Márquez Rodríguez

Mis doctos - 2019 - FE - Arco Norte - 3048043

**Factura:** **FW3048152**  
**Metodo Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**Cta. Bancaria:**  
**Forma Pago:** 01 - EFECTIVO  
**Folio Fiscal:** 722EFF01-A02C-46F8-A60D-1B76ABA0F0DB  
**Num. Certificado Emisor:** 00001000000404049654  
**Fecha y Hora Expedición:** 19/03/2019 11:17:56 a. m.  
**Lugar de Expedición:** 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO  
**Moneda:** MXN - PESOS  
**Tipo Comprobante:** I - INGRESO



|  |  |   |  |                                  |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| <b>EMISOR</b><br>AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.<br>RFC: AAN051220835<br>Emisor Regimen Fiscal<br>601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES<br>Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1<br>LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000 |  | <b>RECEPTOR</b><br>RFC: UTT9507201E7<br>Universidad Tecnológica de Tulancingo<br>Camino a Ahuehuetitla<br>No: 301<br>LAS PRESAS<br>Del: TULANCINGO DE BRAVO<br>HIDALGO MEXICO |  | Cliente: t9507201e7<br>CP: 43645 |
|--|--|---|--|----------------------------------|

|         |         |                    |         |
|---------|---------|--------------------|---------|
| Origen: | Agente: | Condición de Pago: | Contado |
|---------|---------|--------------------|---------|

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

| Cantidad | Unidad         | Artículo         | Descripción   | Precio Unitario | Importe  |
|----------|----------------|------------------|---|-----------------|----------|
| 1        | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL<br>216218012420190316174624via62690    | \$77.59         | \$77.59  |
| 1        | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL<br>216217937420190316080508via626135   | \$116.38        | \$116.38 |
| 1        | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL<br>2110339231020190316193613via1025135 | \$116.38        | \$116.38 |

|   |                |          |
|---|----------------|----------|
| Importe en Letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. | Sub Total:     | \$310.35 |
|   | IVA (16 %)     | \$49.65  |
|   | Importe Total: | \$360.00 |

"Efectos Fiscales Al pago"  
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



**Sello Digital CFDI:**  
 kcXdFUy/dmXuNv98fEpLfbQeBbOwalCPaCUe4pXrQWfg7eFzH3XjqYeu9j3YkKsVGutQ5w36wwSrg+pOss345OljypWaT23uV5WEq8y3lIPGeYR/oSc0hQpmBZxKdQR2HhWA2kPZqY/UdnFmXnw778hLvkHhZ5EeQ135Vx0Ta3rx/x1lzlizYJjDo6eep1PE7yqcpLjDqkPDT4gd4vmJhDxSP1dEkyMtJoxeOH93ynCsGKC3eWbkRuMLtza3AeqkVtaNlbKQlJhKsz9JIELa8LYdr7ZITNvJaSaYQ9CPEuQEWVmxwFe6IHB7LVjxaXra91m8JhAhVRBmzKguFw==

**Sello SAT:**  
 J6gZdvEOv9zaECxUyo43KIB8a8v2jLGI5fGM/XFV/5JK4kfi6RP8IQ6AEzoNWKOGp0eq6RWNvoSqmLD3TPQguSgkiXIHLPYN2rCFnEkn0ntGsRJ4u0pxJmS7sDsxK8XQ+bG1cCYcJmhgHfS/ub/9InCwud8SEzk8MsfCtwNVLI3SirqqOCewQoDhWqQnFTazTMA0HnzEtzeu0T1YxE+a1cxk/deU5LqF1659Nqmm3YlyScu77AJQ+0g5Lsf/kng4XcZ2FQv4yrOyJZtcsGOS2Ubim8kJURiXNRRe5enxJCbq4qYt2+05u1c8oP28tMHX4kao82BY92WEMmwa8Cg==

**Cadena Original:**  
 ||1.1|722EFF01-A02C-46F8-A60D-1B76ABA0F0DB|2019-03-19T11:18:10Z|kcXdFUy/dmXuNv98fEpLfbQeBbOwalCPaCUe4pXrQWfg7eFzH3XjqYeu9j3YkKsVGutQ5w36wwSrg+pOss345OljypWaT23uV5WEq8y3lIPGeYR/oSc0hQpmBZxKdQR2HhWA2kPZqY/UdnFmXnw778hLvkHhZ5EeQ135Vx0Ta3rx/x1lzlizYJjDo6eep1PE7yqcpLjDqkPDT4gd4vmJhDxSP1dEkyMtJoxeOH93ynCsGKC3eWbkRuMLtza3AeqkVtaNlbKQlJhKsz9JIELa8LYdr7ZITNvJaSaYQ9CPEuQEWVmxwFe6IHB7LVjxaXra91m8JhAhVRBmzKguFw==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-19T11:18:10  
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Misdocto. 2019. FE. Arco Norte. 3048152

SELO DE RESPONSABILIDAD  
 10620926  
 Marquez Rodriguez



**Datos del Emisor**

**SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV**  
**SFS920210NY3**  
 Eugenio Sue # 334 , Polanco  
 Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11560  
 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Datos de Sucursal**

CARRETERA TULA - ACTOPAN , ITURBE  
 , HIDALGO C.P. 96343

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Tipo Comprobante                                     | I-INGRESO                            |
| Lugar Expedición                                     | 96343                                |
| Fecha de Emisión                                     | 19-mar.-2019 11:40:28                |
| Folio de Factura                                     | W11475 9587                          |
| Folio Fiscal   | 8ea89bb6-97fb-40dd-a6b8-b46dc87d75c7 |
| Fecha Hora de Certificación                          | 19-mar.-2019 11:40:04                |
| No. de serie de certificado de sello digital del SAT | 00001000000408254801                 |

**Datos del Cliente**

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO**  
**UTT9507201E7**

C.P.

|                |                         |                 |                                   |
|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Uso de CFDI:   | G03 - GASTOS EN GENERAL | Condiciones:    | CONTADO                           |
| Forma de Pago: | 01 - EFECTIVO           | Metodo de Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| Cantidad | Unidad de medida | Producto/Servicio | Descripción | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|
| 10.209   | LTR-Litro        | 15101506-GASOLINA | MAGNA       | \$16.95         | \$173.01 |

IMPORTE EN LETRA

(DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.)

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Sub-Total:    | \$173.01        |
| IVA:          | \$26.99         |
| <b>Total:</b> | <b>\$200.00</b> |

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

SELLO DE RESPONSABILIDAD

Dr. Julio Marquez Rodriguez



Sello del SAT

dmK102Bg1jRVO0c/B3P6SMt4uvU9++Lw14B9fTbX/NG210AVOSrItcYXysOcFH54QA6H+TMTL8svzePnKky88F8x009WtYyeS9Xttq5  
 ntNfietPip5h0hrpsTUstN93G5dkaHrXqreguRzGenAPYvn2Jt5YLfE60qGbWC7mwqA6aHv1IYzo2AN1JybT/Pc+CSJBbg50nnpaHJ1L  
 Uefccr/7IKh4VfneXBcs55cFUDU8PSBeqyr9xJljl9qd1HYyzlfppeQoLU/yHsjlC68L9FtyiX4//1+Thfdr//Ay0XwZpdn4Mlx+0tbHj0W8I  
 6F1XTDDMprRXgzEKbe5Js7Q==

Sello digital del CFDI

PheWleGxRb/DGoe/4v8HUoG7lg7loyrUbmpeuEUDZ/ZeDK+dKJ3TDTz/bRBLwFzAllEzGJ6Juog3UuxOXdPAYGpAN6YxiwPSZVnfgSkh  
 3hUPjyEtzkHQU1kTD8nx1CNraQHR+rx2xjh1UT3SH4ZCRKwRyXPJjo2EMuf5UpVJPKf4/WXiZhLCoU+zTAzH2gunJADnU+z9uz9/rBi  
 D40zESxHaz4Y8Oh9/CzHJrvNua7OfncnYp35cAfKAmEDDBQ8d7exSaJAEnsXO3EVprwC8ILWHrmxNbr7bBldggcOEUE68kl7zFY04F  
 WJq9Llzvs4uaxXlbOhsQXzK7fscpkBSAhw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8ea89bb6-97fb-40dd-a6b8-b46dc87d75c7|2019-03-19T11:40:06|LSO1306189R5|PheWleGxRb/DGoe/4v8HUoG7lg7loyrUbmpeuEUDZ/ZeDK+dKJ3  
 TDTz/bRBLwFzAllEzGJ6Juog3UuxOXdPAYGpAN6YxiwPSZVnfgSkh3hUPjyEtzkHQU1kTD8nx1CNraQHR+rx2xjh1UT3SH4ZCRKwRyXPJjo2EMuf5UpVJ  
 Pk4/WXiZhLCoU+zTAzH2gunJADnU+z9uz9/rBiD40zESxHaz4Y8Oh9/CzHJrvNua7OfncnYp35cAfKAmEDDBQ8d7exSaJAEnsXO3EVprwC8ILWHrmxNbr7  
 bBldggcOEUE68kl7zFY04FWJq9Llzvs4uaxXlbOhsQXzK7fscpkBSAhw==|00001000000408254801||

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000401242231

Folios:  
2087153

Mi doctoro . 2019 . FE . Sureste . 96343





Fecha y hora de consulta 28/03/2019 11:32:02 AM Contrato 00088633  
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD  
 TECNOLOGICA DE  
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

|                           |   |                          |                                    |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| Tipo de operación:        | Pago Bancomer                               | Importe de la operación: | 650.00 MXP                         |
| Descripción:              | JONATHAN                                    | Cuenta de depósito:      | 1500405283                         |
| Cuenta de retiro:         | 0112682974                                  | Divisa de la cuenta:     | MXP                                |
| Divisa de la cuenta:      | MXP   | Titular de la cuenta:    | JONATHAN AMIBDAEL<br>OLGUIN RUELAS |
| Titular de la cuenta:     | UNIVERSIDAD<br>TECNOLOGICA DE<br>TULANCINGO | Fecha de aplicación:     | 28/03/2019                         |
| Fecha de creación:        | 28/03/2019                                  | Motivo de pago:          | PAGO DE CASSETAS POR<br>TRANSPORTE |
| Hora:                     | 11:31:58                                    |                          |                                    |
| Instrumento de seguridad: | ASD 1856803838                              |                          |                                    |

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086092014 Folio único: 1323201903281131580086092021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 28/03/2019 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 28/03/2019 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)