


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	05/04/2019	E. Periodo al que aplica:	Enero-Abril 2019

1. FOLIO: 760

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>21101 \$103.38</u> <u>22104 \$549.77</u>	4. REQUISICION NO.:	
5. SOLICITANTE:		MTRO. HUGO VILLALPA MARTÍNEZ			
6. ÁREA SOLICITANTE:		ÁREA ECONÓMICO - ADMINISTRATIVA			
7. PUESTO:		PTC			
8. CONTRATO O PEDIDO No.:					

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)


3. SOLICITUD DE

<input checked="" type="checkbox"/> GASTOS	<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"/>	DEPTO DE CONTABILIDAD	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>653.15</u>	PAGO	
11. CON LETRA:	(SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	INSUMOS PARA EL PRESIDIO Y EL JURADO DE LA FERIA "POCH-TEC 2019", EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE ABRIL 2019, EN EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019, LA CUAL TENDRÁ UN IMPACTO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.		

PROCESADO

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"/>	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	MTRO. HUGO VILLALPA MARTÍNEZ		
17. CLABE INTERBANCARIA:	CTA: 2766443613		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08/04/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Ve. Bn.	AUTORIZÓ
MTRO. HUGO VILLALPA MARTÍNEZ	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C315 CG 78 C00676

12 Abril 2019



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio: BAJHG-7052	
Folio Fiscal: C552A0B6-06F7-4F03-AD8B-ECB5F0CC3B9A	
Fecha: 2019-04-02 21:36:39	
Hoja: 1/1	
No. Serie Certifica 00001000000404693137	
No. Serie Certificado del SA 00001000000407371267	
Fecha y Hora de certificación 2019-04-02 21:37:10	

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
C.P:43645
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50161509	7501096200136	AZUCAR BC 700 GR	Pieza	H87	1.00	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	45.80
50201700	7501430002020	CAFE MOLIDO SANTA FE 428 GR PZ	Pieza	H87	1.00	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50
52151503	7500093788869	CUCHARAS CHICAS PREMIUM QUALIT	Pieza	H87	2.00	18.79	37.59	0.00	6.01	0.00	43.60
50181900	14437001813	GALLETA SURTIDO ESPECIAL GABI	Pieza	H87	1.00	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	72.50
50181900	14437001868	GALLETA SURTIDO FINO GABI CJ 3	Pieza	H87	1.00	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50
50301500	33383000817	MANZANA GOLDEN BOL KG	Kilogramo	KGM	1.45	48.80	70.76	0.00	0.00	0.00	70.76
50301500	4251	MANZANA RED DELICIOSO KG	Kilogramo	KGM	0.97	29.80	28.91	0.00	0.00	0.00	28.91
52151502	7500093749419	PLATO TERMICO 20 PZ #6 PRECIS	Pieza	H87	2.00	10.78	21.55	0.00	3.45	0.00	25.00
50333400	5906	UVA BLANCA S/SEMILLA KG	Kilogramo	KGM	1.00	99.80	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80
52151504	7500093749556	VASO TERMICO 20 PZ #8 PRECIS	Pieza	H87	2.00	10.78	21.55	0.00	3.45	0.00	25.00

Sello Digital del CFDI:
cDu0GqDjgBHRGXuWljEo4aPizB5KElCZnmAvYAr3jHrOqPv9rSdAcyzbTlpQ4xwcd94xv3ZlmeuHxwEaA9HTY3Wbx2f13zYAwbnwQsExxzXpErcPxFUOXvMRB7pkvBDeOp4MwWJQ7f03yUqg5F9DMQgKvVARxaFuV2WCzs0XEvvXLIUjOg4BdSfG3YK1TmJgmY0kCmD73m5E+QvYdM3X+YrcmHfMqUjZ65DMgQdAumO3KlbgZ+KjIH1ZrTOL5eXOLKQwhO68ELSAWHL75mYGKShp67ATLaZ7NLZp4FYIAYHwpR57TLZLZIFg==

Sello Digital del SAT:
IvyTTILe8gg29LatGZA8tq5Z3+JFoF3f6gHr1CmE4NDfAx4B3JWFF6wAMN50uTD+EDCn2VCoQ6RAjnPLG84PopD0gUvVvFtASHMq04UjOyJW02EHN9HQXXRgREIT6tMwK80S9KRyT5zwhHrJyIDYLPfAcEog4Hs486JaOofFno7Gj7FrCHZK1oOC2B0IEGPI+eWzweNYEn5nLDbBIRXMKkg6mbsNGMlplz5ByFCqrsqIMbs990au05NBE05PhEKvBxbJ65midRelvZNVvY0ILLGUsUq4v6RjKp399DVTM:PBbnvubg27yZyG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[11.1]C552A0B6-06F7-4F03-AD8B-ECB5F0CC3B9A[2019-04-02T21:37:10]DE080304395jCdu0GqDjgBHRGXuWljEo4aPizB5KElCZnmAvYAr3jHrOqPv9rSdAcyzbTlpQ4xwcd94xv3ZlmeuHxwEaA9HTY3Wbx2f13zYAwbnwQsExxzXpErcPxFUOXvMRB7pkvBDeOp4MwWJQ7f03yUqg5F9DMQgKvVARxaFuV2WCzs0XEvvXLIUjOg4BdSfG3YK1TmJgmY0kCmD73m5E+QvYdM3X+YrcmHfMqUjZ65DMgQdAumO3KlbgZ+KjIH1ZrTOL5eXOLKQwhO68ELSAWHL75mYGKShp67ATLaZ7NLZp4FYIAYHwpR57TLZLZIFg=[00001000000407371267]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	445.77	0.00
IVA 16%	80.69	12.91

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 02/ABR/2019
Identificada con el Ticket No. 09760402011801001842.



FORMA DE PAGO: 01
Método de Pago: PUE
Régimen Fiscal: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	526.46
Descuento	0.00
IVA	12.91
IEPS	0.00
Total	539.37

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Quinientos Treinta y Nueve Pesos 37/100 M.N.



Mtro. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos · 2019 · FE · Soriana · 7052

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAJHG-7053
Folio Fiscal:	4AFF8C34-D268-4C97-8796-A7225C889709
Fecha:	2019-04-02 21:37:16
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación	2019-04-02 21:37:49

EXPEDIDO EN:
0976 TULANCINGO
C.P:43649

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
C.P:43645
Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
14111795	7501036622271	SERVILETA REGIO 250 PZ	Pieza	H87	1.00	29.98	29.98	0.00	4.80	0.00	34.78

Sello Digital del CFDI:
c98JG2CyZqHC6b3XuLeZMlyCJAUGCalyH0PM2Th4dzxYza9Yay0y8xS2aoVekakib6Dck+AwC9EhVgltbTgzYOY1jEUgwRpBuWKNEXbGGP78vC1b5yXlIS9LviUKOJ9mQoTRsBc2ZnpvrAvL0ugrqDvHy/zivTrQDpi+MnFJhvvOZ2V7TJDalSMdrkndUoqDnS2FOtmdOyHSGUKg3vrt+2KvXranDsonCIRFmSUKJ3750TJRxBwGrOuOpt0AaNg329XJML8L8IFRPYNILULOCQmqd8JUGXaNPZ00nlHodQ+uifaFYU3vDE75p26ESk00==

Sello Digital del SAT:
G7zIHG3vId63CweRd0ImW80Uz3oT6cC9RvziOHICLhsunDqHkd2OnX8ia2WGUUy+FDy+hHUyCbwx7i83b0s6jvA7CBrsZ007ByL2GPdPbnalWQFJ9T9cS0roVj2TKy08LqkXokd07QYFjHY3jgRfKaMX2HmZiUbsnHj4vFrZFDWwKay3HPAHV4HD0xz9pxvnlBq58wKUNjSFZoY1hIdEJnL4OAKKpHUv78ZVnUzb0cZM5o3bj4qjMfyw+sbWwWCQbHszrG684WwaQ2sExXW0ehq0LTuyd2h2K2eSexEtTh5RIEwWpLk50ouMhR2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[111]1[AFF8C34-D268-4C97-8796-A7225C889709]2019-04-02T21:37:49[DET980304395]-98JG2CyZqHC6b3XuLeZMlyCJAUGCalyH0PM2Th4dzxYza9Yay0y8xS2aoVekakib6Dck+AwC9EhVgltbTgzYOY1jEUgwRpBuWKNEXbGGP78vC1b5yXlIS9LviUKOJ9mQoTRsBc2ZnpvrAvL0ugrqDvHy/zivTrQDpi+MnFJhvvOZ2V7TJDalSMdrkndUoqDnS2FOtmdOyHSGUKg3vrt+2KvXranDsonCIRFmSUKJ3750TJRxBwGrOuOpt0AaNg329XJML8L8IFRPYNILULOCQmqd8JUGXaNPZ00nlHodQ+uifaFYU3vDE75p26ESk00==[00001000000407371267]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	29.98	4.80

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 02/ABR/2019
Identificada con el Ticket No. 09760402011801001866.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	29.98
Descuento	0.00
IVA	4.80
IEPS	0.00
Total	34.78

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Treinta y Cuatro Pesos 78/100 M.N.



MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIJO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

M. docto. 2019. Fe. Soriana. 7053

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA	FACTURA
02 de Abril del 2019 21:52:48	ICABD182170
FOLIO FISCAL	
F2609540-DAEC-45C9-8B68-A24FEE61A12A	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000007874203783	50202301-Agua	1	MM 40PZ AGUA	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.82	\$80.82	\$1.82
Base: 79.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00								

MG: TICKET No: 4560876836378082077

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$80.82
	DESCUENTO (\$1.82)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$79.00

CADENA ORIGINAL

[[1.1]F2609540-DAEC-45C9-8B68-A24FEE61A12A|2019-04-02T21:52:47|SST060807KU0|ibKkSaivxvHJCosa3AD1|BqbxAhhFjJTSaaaQ9v2dct3apaEZ6JrLeFMjz6irwOokblMchbY0GY7pw5eSvCyW9jRFZAM3lhAVsq1bAwzd1drbAx6xBCyWltvZHduBq0RpubLAVAF9pKJfvSQe4dhCCm8ClnU2DMXgNXEUPyJ5ePDLyRD+BVJntyxAihvHfRfsFvB/8Khsef1OLqpuMfZoWpKMHBZ8TPFR9aoiVL0oWdG+UC5HU1WJlaMFOqd5wsh8wyBOAfaEj8Q2B4/t2hGym5VbNmhCebLjc5fx2nOnaZmZjMVjqKzS/z4FpA0qo9HIWkqsF5t9gqyhqns4aag==|00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ibKkSaivxvHJCosa3AD1|BqbxAhhFjJTSaaaQ9v2dct3apaEZ6JrLeFMjz6irwOokblMchbY0GY7pw5eSvCyW9jRFZAM3lhAVsq1bAwzd1drbAx6xBCyWltvZHduBq0RpubLAVAF9pKJfvSQe4dhCCm8ClnU2DMXgNXEUPyJ5ePDLyRD+BVJntyxAihvHfRfsFvB/8Khsef1OLqpuMfZoWpKMHBZ8TPFR9aoiVL0oWdG+UC5HU1WJlaMFOqd5wsh8wyBOAfaEj8Q2B4/t2hGym5VbNmhCebLjc5fx2nOnaZmZjMVjqKzS/z4FpA0qo9HIWkqsF5t9gqyhqns4aag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gijZEKWSOgj9iM2ExeEX9iVB2ZakQAlhRBmlKG7dLnJORu54N3Ta1kLzWMuaHWRKaHhDoXHGA5Sb+0zEx/mNR9dmK510X/EkiTo6rYwcFuWW/OB8TWohlPrsZlgAQhaGXY+Mxeug/tq6RxxRumRoPt8UrWN7fvHSF5beVgpcI4V+ZS7Y5gxNV+Wdg9wmRsJxQ1T7+4veM2AgITIXurU/PZC0g5tqFA4QjIUaJUw2Kd7b6W9ahjZyiDpebE0TRvcL2e1LgwpqIMAXPXA5JYOROtYGv2SGfsWmIbvt+ZdDhFZekTWQIfEsZigP100AorKXP+EzbpvkhXhY9gD1Rw/9Q==



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 02 de Abril del 2019 21:52:48
Fecha y hora de certificación: 02 de Abril del 2019 21:52:47
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

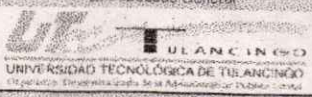
Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mi doctor: 2019- FE - Walmart - 182170

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 1/1
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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	
D. Fecha de elaboración:		C. Página de	
viernes, 5 de abril de 2019		E. Periodo al que se aplica	
		Enero-Abril 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000243	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
08/04/2019		Urgente	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTR. HUGO VILLALBA MARTÍNEZ		Normal <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		MTRA. MARIA ELENA BERNANDEZ BRIONES	

8. JUSTIFICACIÓN:

INSUMOS PARA EL PRESIDIO Y EL JURADO DE LA FERIA "POCH-TEC 2019", EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE ABRIL 2019, EN EL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019, LA CUAL TENDRÁ UN IMPACTO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL DE 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
		1	paquete	agua embotellada 500 ml.	paquete con 40 piezas	\$ 79.00	\$ 79.00
		1	paquete	servilletas desechables	250 piezas	\$ 34.78	\$ 34.78
		1	kilogramo	azúcar		\$ 45.80	\$ 45.80
		1	kilogramo	café soluble		\$ 85.50	\$ 85.50
		2	paquete	cucharas chicas		\$ 21.80	\$ 43.60
		2	paquete	galletas	surto especial	\$ 57.00	\$ 114.00
		2	kilogramo	manzana		\$ 49.84	\$ 99.68
		1	paquete	plato térmico	con 20 piezas	\$ 25.00	\$ 25.00
		1	kilogramo	uvas		\$ 100.80	\$ 100.80
		1	paquete	vaso térmico	con 20 piezas	\$ 25.00	\$ 25.00
						\$	\$ -
						\$	\$ -

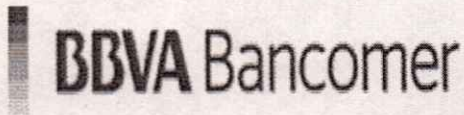
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 653.16			Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
L.C. LILIANA REYES KANHAN					

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



Fecha y hora de consulta 12/04/2019 11:14:54 AM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Bancomer	Importe de la operación:	653.15 MXP
Descripción:	HUGO	Cuenta de depósito:	2766443613
Cuenta de retiro:	0112682974	Divisa de la cuenta:	MXP
Divisa de la cuenta:	MXP	Titular de la cuenta:	HUGO VILLALPA MARTINEZ
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Fecha de creación:	12/04/2019
Fecha de creación:	12/04/2019	Fecha de aplicación:	12/04/2019
Hora:	11:14:51		
Instrumento de seguridad:	ASD 1856803838	Motivo de pago:	INSUMOS POCH TEC 2019

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000670069 Folio único: I323201904121114510000670076

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/04/2019

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

www.bancomernetcash.com