


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:	01/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1220

DATOS GENERALES

Costas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	36001-29601	4. REQUISICION NO.	367
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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 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:	\$ 11,320.30	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">(Once mil trescientos veinte pesos 30/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">Servicio correctivo a VOLVO, con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Camionera Diesel Cuautitlan, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	1-jul.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>

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

OC416 PO1500
C576 PO1501

OP 422 PO1593
P452 CO1113
01 Julio 2019

**CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLÁN, SA DE CV**Autopista México Querétaro KM 40.5 6001 KM 40.5 6001 Int. SNParque Industrial La Luz DEL./MPIO. Cuautitlán Izcalli C.P. 54716 EDO. Estado de México PAIS. MX
601 - General de Ley Personas Morales

Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301 \ LAS PRESAS TULANCINGO 43645\HID, HID UTT9507201E7
Método de pago: Pago en una sola exhibición Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Dirección de entrega: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 \ LAS PRESAS TULANCINGO 43645\HID, HID

Serie: SE Folio: 5003071 Tipo de comprobante: Ingreso
Folio fiscal: 3635087D-2B2E-4EAC-AB4E-352842E26067
No. de serie del CSD emisor: 00001000000405725015
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000404477432
Fecha y hora de emisión: 2019-07-01T16:44:18
Fecha y hora de certificación: 2019-07-01T16:44:20
Lugar de expedición: 54716
Orden de compra: ATN: LCA
Moneda: MXN
Condiciones de pago:

Cantidad	Clave u. medida	Descripción	Clave ProdServ	No. Identificación	Precio unitario	Importe	Descuento	Precio neto
1.00	H87	JUNTA 8194365 (8-B)	40151616	0-VO-20781146	\$ 119.55	\$ 119.55	\$ 30.49	\$ 89.06
6.00	H87	JUNTA 8148172 (11-B)	31401500	1-VO-21482601	\$ 185.16	\$ 1,110.96	\$ 211.08	\$ 899.88
1.00	H87	UTB MANGUERA (149-A)	40142002	2-VO-1676744	\$ 3,793.90	\$ 3,793.90	\$ 967.44	\$ 2,826.46
1.00	H87	LIGA (2-A)	27131600	3-VO-1542781	\$ 47.03	\$ 47.03	\$ 10.11	\$ 36.92
2.00	H87	LIGA (2-A)	27131600	4-VO-1542780	\$ 35.57	\$ 71.14	\$ 15.30	\$ 55.84
2.00	H87	ABRAZADERA (25-A)	27131600	5-VO-1542776	\$ 230.02	\$ 460.03	\$ 128.80	\$ 331.23
1.00	H87	ABRAZADERA 76mm P/MANGUERAS (25-A)	27131600	6-VO-1542778	\$ 289.10	\$ 289.10	\$ 80.95	\$ 208.15
2.00	H87	LAMPARA AMBAR (89-B)	25172900	7-VO-20480486	\$ 683.13	\$ 1,366.26	\$ 348.40	\$ 1,017.86
2.00	H87	LAMPARA ROJA (17-A)	25172900	8-VO-70364301	\$ 444.03	\$ 888.06	\$ 226.46	\$ 661.60
1.00	H87	FOCO REVERSA 24V 1P 967708 (24-B)	39101600	9-VO-992521	\$ 35.97	\$ 35.97	\$ 10.07	\$ 25.90
3.00	H87	TORNILLO 949335 (12-CAB)	27112100	10-VO-994428	\$ 46.04	\$ 138.12	\$ 38.67	\$ 99.45
1.00	H87	LIMPIADOR DIELECTRICO SILIJET (140-F)	26101700	11-LOC-3151L	\$ 118.54	\$ 118.54		\$ 118.54
1.00	H87	RET N CIGUENAL (29-G)	31411902	12-VO-22086413	\$ 1,564.47	\$ 1,564.47	\$ 398.94	\$ 1,165.53
7.99	E48	DIAGNOSTICO Y REPARACION, INSTALACION DE PARTES COMPONENTES NUEVAS.	78181508	13-SCU05	\$ 650.00	\$ 5,193.50		\$ 5,193.50
1.00	H87	UTT FOCO DE PELLISCO 24V 5W (23-A)	39101600	14-VO-982560	\$ 23.52	\$ 23.52	\$ 6.59	\$ 16.93
4.00	H87	ESPARRAGO M12*80*58 (21-B)	31161618	15-VO-953105	\$ 48.26	\$ 193.03	\$ 54.04	\$ 138.99
3.00	H87	CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)	31161716	16-VO-990960	\$ 23.36	\$ 70.08	\$ 19.62	\$ 50.46
1.00	H87	TAZON DE FILTROS (33-A)	40161513	17-VO-21333413	\$ 2,467.94	\$ 2,467.94	\$ 468.91	\$ 1,999.03
1.00	H87	CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)	31161716	18-VO-990960	\$ 23.36	\$ 23.36	\$ 6.54	\$ 16.82
1.00	E48	CINCHO	78181508	19-SCU06	\$ 0.23	\$ 0.23		\$ 0.23

Traslados Impuestos: 002 Tasa o cuota: 0.160000 Importe: \$ 2,392.38
Subtotal: \$ 17,974.79
Descuento: \$ 3,022.41
Impuestos trasladados: \$ 2,392.38

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. Total: \$ 17,344.76

Sello digital del emisor:

qsZJxBLre9PLjMFLewh537IGF+VpWkF6VGNdJf4WYG06e7vY//WGi6kSVmFXmUIN/TokX+F3Mo/EtiSiuyDFyXGvpxD/0RCH/KI8XgXZ zCsvQnZUPW4H3G2XkveDAxRCSkUijtCilknbTSkMZU3znJxZr32Fe4Bs1DdohcMzf9j1caubW0OXD7eREFFcU2x1W96de8jZT5DLN kvPcgYr0jXKQY88b5wPivJEwt4iINkb+j1HNnq1T1eUzjegas85sA6gFXe1GIDRjuKW1USo+shKRry9uPjMT46rgYWK/tcPoh7iUa714m1 9W03kA5DW61bDTJ+EID2RhzMgg==

Sello digital del SAT:

QCdWPrkWWtmeG2NbwZyvqWru+CUEKR4t+kgNCSE/MRAljnhuNTQVzUfUeEqXj5GZw/QhO1vhyhzP7fCqoO3s3xM+CUCxZJQ2oaA8 73Y9KAZ7S3EEGikPjcbMBVzRLWThnLXZup8q/qRHbO1hHcUnvO6zeWaXuDeNm9lVeVCgDy3+NKwY5x5Yjof8Q1Kv2yp62FNZvn0D H/Kxm4G8ww/e1i2bvWtMuyYIDMWXqD4/+P4zJbx7Mh3hKrelDI32KbnmreDj4j3XIQQ0nFygetTBunlyCnI88Pr472VtxyRKlJEXeXttgP WeQ/w7sDx5ayk2SOEgeAZGul31mrpnLVA==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT:

||B.3|SE|5003071|2019-07-

01T16:44:18|03|00001000000405725015|17974.79|3022.41|MXN|1|17344.76||PUE|54716|CDC970925T51|CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLÁN S.A DE C.V.



Mascotas 2019. Fe. Mack - 5003071

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONABILIDAD
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Julio

CUAUTITLÁN, SA DE CV|60|JUTT9507201E7|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO|G03|40151616|0-VO-20781146|1.00|H87|Pieza|JUNTA 8194365 (8-B)|119.55|119.55|30.49|89.06|002|Tasa|0.160000|14.25|31401500|1-VO-21482601|6.00|H87|Pieza|JUNTA 8148172 (11-B)|185.16|1110.96|211.08|899.88|002|Tasa|0.160000|143.98|40142002|2-VO-1676744|1.00|H87|Pieza|UTB MANGUERA (149-A)|3793.90|3793.90|967.44|2826.46|002|Tasa|0.160000|462.23|27131600|3-VO-1542781|1.00|H87|Pieza|LIGA (2-A)|47.03|47.03|10.11|36.92|002|Tasa|0.160000|5.91|27131600|4-VO-1542780|2.00|H87|Pieza|LIGA (2-A)|35.57|74.14|15.30|55.84|002|Tasa|0.160000|8.93|27131600|5-VO-1542776|2.00|H87|Pieza|ABRAZADERA (25-A)|230.02|460.03|128.80|331.23|002|Tasa|0.160000|53.00|27131600|6-VO-1542778|1.00|H87|Pieza|ABRAZADERA 76mm P/MANGUERAS (25-A)|289.10|289.10|80.95|208.15|002|Tasa|0.160000|33.30|25172900|7-VO-20480486|2.00|H87|Pieza|LAMPARA AMBAR (89-B)|683.13|1366.26|348.40|1017.86|002|Tasa|0.160000|162.86|25172900|8-VO-70364301|2.00|H87|Pieza|LAMPARA ROJA (17-A)|444.03|888.06|226.46|661.60|002|Tasa|0.160000|105.86|39101600|9-VO-992521|1.00|H87|Pieza|FOCO REVERSA 24V 1P 967708 (24-B)|35.97|35.97|10.07|25.90|002|Tasa|0.160000|4.14|27112100|10-VO-994428|3.00|H87|Pieza|TORNILLO 949335 (12-CAB)|46.04|138.12|38.67|99.45|002|Tasa|0.160000|15.91|26101700|11-LOC-3151L|1.00|H87|Pieza|LIMPIADOR DIELECTRICO SILJET (140-F)|118.54|118.54|118.54|002|Tasa|0.160000|18.97|31411902|12-VO-22086413|1.00|H87|Pieza|RET N CIGUENAL (29-G)|1564.47|1564.47|398.94|1165.53|002|Tasa|0.160000|186.48|78181508|13-SCU05|7.99|E48|Unidad de servicio|DIAGNOSTICO Y REPARACION, INSTALACION DE PARTES COMPONENTES NUEVAS.|650.00|5193.50|5193.50|002|Tasa|0.160000|830.97|39101600|14-VO-982560|1.00|H87|Pieza|UTT FOCO DE PELLISCO 24V 5W (23-A)|23.52|23.52|6.59|16.93|002|Tasa|0.160000|2.71|31161618|15-VO-953105|4.00|H87|Pieza|ESPARRAGO M12*80*58 (21-B)|48.26|193.03|54.04|138.99|002|Tasa|0.160000|22.24|31161716|16-VO-990960|3.00|H87|Pieza|CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)|23.36|70.08|19.62|50.46|002|Tasa|0.160000|8.07|40161513|17-VO-21333413|1.00|H87|Pieza|TAZON DE FILTROS (33-A)|2457.94|2467.94|468.91|1999.03|002|Tasa|0.160000|319.84|31161716|18-VO-990960|1.00|H87|Pieza|CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)|23.36|23.36|6.54|16.82|002|Tasa|0.160000|2.69|78181508|19-SCU06|1.00|E48|Unidad de servicio|CINCHO|0.23|0.23|0.23|002|Tasa|0.160000|0.04|002|Tasa|0.160000|2392.38|2392.38||

S3929 SERIE B9R104086 KMS.310,729 CASO.11402247 Basado en Pedidos de cliente 72613.
Este documento es una representación impresa de un CFDI

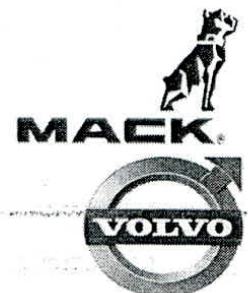
PRE - FACTURA

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Dirección : CAMINO A AHUEHUETITLA
 301
 LAS PRESAS
 HID
 HID
 R.F.C. : UTT9507201E7
 Atención a :
 Teléfono :
 E-mail :
 VIN No. : 3CESSJ12165104086
 PLACA : B9R104086

Vendedor : José Cruz
 E-mail : jcruz@camineradiesel.com.mx
 Fecha de Factura : 13/06/2019
 Número de Factura : 100059721
 Económico :

Cód. de Prod.	Mano de Obra / Refacción	Descripción de Mano de Obra / Descripción de Refacción	Cant / Horas	Unit	Valor x Hora / Valor Unitario	% Dsct.	Valor Neto Unitario	Venta Neta
VO	20781146	JUNTA 8194365 (8-B)	1.00	PZ	119.55	25.50	89.06	89.06
VO	21482601	JUNTA 8148172 (11-B)	6.00	PZ	185.16	19.00	149.98	899.88
VO	1676744	UTB MANGUERA (149-A)	1.00	PZ	3,793.90	25.50	2,826.46	2,826.46
VO	1542781	LIGA (2-A)	1.00	PZ	47.03	21.50	36.92	36.92
VO	1542780	LIGA (2-A)	2.00	PZ	35.57	21.50	27.92	55.84
VO	1542776	ABRAZADERA (25-A)	2.00	PZ	230.02	28.00	165.61	331.23
VO	990960	CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)	1.00	PZ	23.36	28.00	16.82	16.82
		CINCHO	1.00		0.23	0.00	0.23	0.23
VO	22086413	RETN CIGUENAL (29-G)	1.00	PZ	1,564.47	25.50	1,165.53	1,165.53
	35501	DIAGNOSTICO Y REPARACION, INSTALACION DE PARTES COMPONENTES NUEVAS.	7.99		650.00	0.00	5,193.50	5,193.50
VO	982560	UTT FOCO DE PELLISCO 24V 5W (23-A)	1.00	PZ	23.52	28.00	16.93	16.93
VO	953105	ESPARRAGO M12*80*58 (21-B)	4.00	PZ	48.26	28.00	34.75	138.99
VO	990960	CONTRATUERCA EMBR 977938 (24-A)	3.00	PZ	23.36	28.00	16.82	50.46
VO	21333413	TAZON DE FILTROS (33-A)	1.00	PZ	2,467.94	19.00	1,999.03	1,999.03

35501 \$6024.16
 29601 \$11320.30



Encabezado General: A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-22-01-R1:210817 B. Código/Revisión, Fecha: F-16-09-R5:270319

Datos para los Registros (Evidencia): C. Págin 2 de 2

D. Fecha de elaboración: viernes, 7 de junio de 2019 E. Período al que se aplica: MAYO-AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 367

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **2019-06-19** 3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz *[Firma]*

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA *[Firma]*

6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo

8. JUSTIFICACIÓN:
Servicio correctivo a VOLVO, con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

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
	29601	2	pieza	Refacciones	LAMPARA ROJA	\$ 383.72	\$ 767.44
	29601	1	pieza	Refacciones	FOCO REVERSA	\$ 30.04	\$ 30.04
	29601	3	pieza	Refacciones	TORNILLO	\$38.45	\$ 115.35
	29601	1	pieza	Refacciones	LIMPIADOR DIELECTRICO	\$137.50	\$ 137.50
	29601	1	pieza	Refacciones	RET N CIGUENAL	\$ 1,352.01	\$ 1,352.01
	29601	1	pieza	Refacciones	UTT FOCO DE PERISCO	\$ 19.63	\$ 19.63
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: pagina 1 de 2

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 62

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA *[Firma]*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO *[Firma]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: M. Magdalena Tacomulo Tienda *[Firma]*

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**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-22-01-R1:210817 B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5:270319

Datos para los Registros (Evidencia): C. Págin 1 de 2

D. Fecha de elaboración: viernes, 7 de junio de 2019 E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 00000367

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **2019-06-19** 3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz

6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:
Servicio correctivo a VOLVO, con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

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
	35501	8	Servicio	SERVICIO	DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN DE PARTES COMPONENTES NUEVAS.	\$ 754.00	\$ 6,032.00
	35501	1	Servicio	SERVICIO	MATERIALES DIVERSOS	\$ 232.00	\$ 232.00
	29601	1	pieza	Refacciones	TURBO DE 8300 (68-D) NO	\$78,935.66	\$ 78,935.66
	29601	1	pieza	Refacciones	JUNTA(8-B)	\$103.30	\$ 103.30
	29601	6	pieza	Refacciones	JUNTA(11-B)	\$ 173.97	\$ 1,043.82
	29601	1	pieza	Refacciones	UTB MANGUERA (149-A)	\$ 3,278.69	\$ 3,278.69
	29601	1	pieza	Refacciones	LIGA	\$ 42.82	\$ 42.82
	29601	2	pieza	Refacciones	LIGA	\$ 32.38	\$ 64.76
	29601	2	pieza	Refacciones	ABRAZADERA	\$ 192.10	\$ 384.20
	29601	1	pieza	Refacciones	ABRAZADERA 76MM P/MANGUERAS	\$ 241.45	\$ 241.45
	29601	1	pieza	Refacciones	TAZON DE FILTROS	\$ 2,318.87	\$ 2,318.87
	29601	2	pieza	Refacciones	LAMPARA AMBAR	\$ 590.35	\$ 1,180.70

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 22. OBSERVACIONES:

17. Total de Gasto: \$ 96,280.24 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 62 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Signature]*

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA *[Signature]*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO *[Signature]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: M. Magdalena Tlacomulco Tienda *[Signature]* 12344.76

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.

CAMIONERA DIESEL DE CUAUTILAN, S.A DE C.V.

BANCO	NUMERO DE CUENTA	SUCURSAL	CUENTA CLAVE
BANAMEX	16658	4184	002180418400166588
BANCOMER	0451485520		012180004514855202
BANORTE	986003134	986	072180009860031346
HSBC	4012727632	986	021180040127276320
CITIBANK	7914977	0021	002180002179149776
SANTANDER	65501109530	'033	014180655011095307



Fecha y hora de consulta

01/07/2019 2:10:20 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CAMIONERA

Importe de la operación: 11,320.30 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0451485520

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO CU OTAS Y
TARIFASTitular de la cuenta: CAMIONERA DIESEL DE
CUAUTITLAN SA DE CV

Fecha de creación: 01/07/2019

Fecha de aplicación: 01/07/2019

Hora: 14:10:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO CORRECTIVO VOLVO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0014872047

Folio único: I323201907011410140014872054

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	01/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/07/2019

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

www.bbvanetcash.mx