


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	25/11/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 950

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	37 ✓	3. PARTIDA:	25301-25401	4. REQUISICION NO.	380-381
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)	PED/RM/ADJ/SUB.77/20				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	21101 \$	842.16
G. S A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	21601 \$	1,519.60
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	25301 \$	7,135.74
	\$ 46,702.18			25401 \$	5,174.76
				25501 \$	32,029.96
10. IMPORTE SOLICITADO:	(Cuarenta y seis mil setecientos dos pesos 18/100 M.N.)				
11. CON LETRA:	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p><b>PAGO PROCESADO</b></p> <p>Compra de material para equipar el consultorio y así dar atención a la comunidad Unversitaria</p> </div>				
12. CONCEPTO:					

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<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>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Víctor Daniel González García
	1371 8010 0724 8521 75 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOPEL
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	26/11/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 611 P02278  
C 752 P02279*

*OP 627 P02321*

*P661 C00854*

*27 Noviembre 2020.*



# Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000411850565

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: **223**

Fecha de Emisión

2020-11-23T16:39:11

Fecha de Certificación

2020-11-23T16:39:12

Folio Fiscal: F67D9084-86EB-4D8C-B821-5AA069F55A1D

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

56530

## Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA

GOGV680824321

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
GUA01732	42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos	5	H87 - Pieza	Caja	GUANTES DE LATEX NO ESTERIL.	\$ 450.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$360.0000	\$ 2,250.00
IEC02732	42142531 - Contenedores o carritos o accesorios para desecho	4	H87 - Pieza	Pieza	BOTE DE RPVI.	\$ 73.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$46.720000	\$ 292.00
GAS03732	42312400 - Productos para la curación de heridas	5	H87 - Pieza	Caja	GASAS ESTERILIZADAS C/10 PZS.	\$ 120.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$96.000000	\$ 600.00
VEN04732	42311505 - Vendajes o compresas para uso general	5	H87 - Pieza	PAQUETE	VENDAS DE 5 CM, PAQUETE C/12 PZS.	\$ 93.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$74.400000	\$ 465.00
VEN05732	42311505 - Vendajes o compresas para uso general	5	H87 - Pieza	PAQUETE	VENDAS DE 10 CM. PAQUETE C/12. PZS.	\$ 70.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$56.000000	\$ 350.00
TOR06732	42141500 - Bolas de algodón y copitos aplicadores	3	H87 - Pieza	BOLSA	TORUNDAS DE ALGODON.	\$ 110.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$52.800000	\$ 330.00
JER07732	42142609 - Jeringas con agujas para uso médico	1	H87 - Pieza	Caja	JERINGA NEGRA DE 3 CM, C/100 PZS.	\$ 174.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$27.840000	\$ 174.00
JER08732	42142609 - Jeringas con agujas para uso médico	1	H87 - Pieza	Caja	JERINGA VERDE DE 5 CM, C/100 PZS.	\$ 198.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$31.680000	\$ 198.00
VAS09732	52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	2	H87 - Pieza	PAQUETE	VASO AZUL 5-A.	\$ 300.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$96.000000	\$ 600.00
KRI10732	41104213 - Agua destilada o deionizada	3	H87 - Pieza	Pieza	KRIT DE 500 ML.	\$ 39.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$18.720000	\$ 117.00
AGU11732	41104213 - Agua destilada o deionizada	5	H87 - Pieza	Pieza	AGUA DESTILADA.	\$ 18.50	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$14.800000	\$ 92.50
AGU12732	41104213 - Agua destilada o deionizada	4	H87 - Pieza	Pieza	AGUA OXIGENADA DE 500 ML.	\$ 38.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$24.320000	\$ 152.00
SIL13732	42192200 - Productos para transporte de paciente	2	H87 - Pieza	Pieza	SILLADE RUEDAS.	\$ 2,140.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$684.800000	\$ 4,280.00
ALC14732	51102700 - Antisépticos	5	H87 - Pieza	Pieza	ALCHOL, DE 1 LITRO.	\$ 94.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$75.200000	\$ 470.00
CUE15732	42241803 - Collares cervicales o abrazaderas para el cuello	5	H87 - Pieza	Pieza	CUELLOS BLANDOS.	\$ 88.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$70.400000	\$ 440.00
EST16732	42182005 - Oftalmoscopios u otoscopios o sets de escopios	1	H87 - Pieza	Pieza	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO.	\$ 3,840.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$614.400000	\$ 3,840.00

DISTRIBUIDORA VSK



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CONTPAQI**  
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQI® www.cfdi.com.mx

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2020-FE-Victor Gonzalez - 223

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **223**

Folio Fiscal: F67D9084-86EB-4D8C-B821-5AA069F55A1D

CSD del Emisor

00001000000411850565

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Emisión

2020-11-23T16:39:11

Fecha de Certificación

2020-11-23T16:39:12

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

56530

## Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA

GOGV680824321

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO.

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Descripción	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor	IVA	Clave	Valor	Total
MES17732	42192000 - Mesas de examen o de procedimiento clínico	1	H87	Pieza	MESA DE EXPLORACION.	\$ 4,842.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$774.720 000	\$ 4,842.00
REL18732	54111600 - Relojes de pared o de mesa	1	H87	Pieza	RELOJ DE PARED.	\$ 528.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$84.4800 00	\$ 528.00
BOT19732	47121700 - Envases y accesorios para residuos	2	H87	Pieza	BOTE DE BASURA.	\$ 655.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$209.600 000	\$ 1,310.00
BAS20732	41111500 - Instrumentos de medición del peso	1	H87	Pieza	BASCULA CON ESTADIMETRO.	\$ 4,230.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$676.800 000	\$ 4,230.00
NEG21732	42182600 - Lámparas o luces de examen médico	1	H87	Pieza	NEGATOSCOPIO.	\$ 940.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$150.400 000	\$ 940.00
FER22703	42241700 - Productos blandos ortopédicos para la extremidad i	3	H87	Pieza	FERULAS PARA TOBILLO.	\$ 380.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$182.400 000	\$ 1,140.00
EST23732	42182103 - Estetoscopio acústico para uso médico o accesorios	1	H87	Pieza	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASSIC.	\$ 4,750.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$760.000 000	\$ 4,750.00
VIT24732	42191907 - Gabinetes o muebles de almacenamiento de instrumen	2	H87	Pieza	VITRINA MEDICA.	\$ 3,560.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$1139.20 0000	\$ 7,120.00
FER25732	42241803 - Collares cervicales o abrazaderas para el cuello	3	H87	Pieza	FERULA DE MANO.	\$ 250.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$120.000 000	\$ 750.00

25501  
21101  
21601  
25501  
25501

Subtotal **\$ 40,260.50**

Total Descuentos -

Total Impuestos Traslados **\$6,441.68**

Total Impuestos Retenidos -

Total **\$ 46,702.18**

Total con letra: Cuarenta y seis mil setecientos dos pesos 18/100 MXN CONTADO.

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **223**

Folio Fiscal: F67D9084-86EB-4D8C-B821-5AA069F55A1D

## CSD del Emisor

00001000000411850565

## Fecha de Emisión

2020-11-23T16:39:11

## Tipo de comprobante

I-Ingreso

## CSD del SAT

00001000000505142236

## Fecha de Certificación

2020-11-23T16:39:12

## Expedido en

56530

### Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA

GOGV680824321

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO.

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general



### Cadena Original del Timbre

||1.1|F67D9084-86EB-4D8C-B821-5AA069F55A1D|2020-11-23T16:39:12|MAS0810247C0|dWgGxtzqJbZp5EiCJzobyhQwByOkrqJc6lba002a5o5qw7QCPsY032andv/WW3AxTLWOMwfk5OUhfAS5jcQI3gMFq15yxNo1bvPctQjrJX9kel+IUWUvLdBG1ECCZUCj5pj9eaxbzQ5nbHYVYkJHvf0D9Z1n33Zy5DRMI6B4uXfga+o6LqtBGPasUlwG24u43T7Y/oco11RnyURqN52Q0YRpmS2dMXbdVxHfOrdwrL7wwKsBY1gW+Aqblxli8B7kVaPBi2xGFWvfawNOWifQSuzahlMgxYtTsnD7kjVGigoOdEu4kGg152O4I5INBbc6EPKII/btNpzQJ7XG2XZw==|00001000000505142236||

### Sello Digital del Emisor

dWgGxtzqJbZp5EiCJzobyhQwByOkrqJc6lba002a5o5qw7QCPsY032andv/WW3AxTLWOMwfk5OUhfAS5jcQI3gMFq15yxNo1bvPctQjrJX9kel+IUWUvLdBG1ECCZUCj5pj9eaxbzQ5nbHYVYkJHvf0D9Z1n33Zy5DRMI6B4uXfga+o6LqtBGPasUlwG24u43T7Y/oco11RnyURqN52Q0YRpmS2dMXbdVxHfOrdwrL7wwKsBY1gW+Aqblxli8B7kVaPBi2xGFWvfawNOWifQSuzahlMgxYtTsnD7kjVGigoOdEu4kGg152O4I5INBbc6EPKII/btNpzQJ7XG2XZw==

### Sello Digital del SAT

DZ5xyZMlbDwLw8x7wAU6RImFU7zcnEdV188N3h5ozEQL4Wnmi3U3zcJHUXpF7CaROF/81BNgMY4cDtwWILZaLXNGEb51T7FzciI3WYwKJGjK+RquYRRqHwfugPolK84FgQ888Z+PY9qN3648vX+ElhKvimHsaxzghyDZSerBOyWYOGSN0XkqQQgCIEIPuRAZbcmD9FvQPavDMnWWDD33UBGqHB4xQsOSWRgaj034Ob4JqG/eB9N7LyPiXjSF1uCFzZ+MGOJxkkK8IVhCnBdDbUOYcwqDKjtwltdQWvY3Mw5lipGFYL4Pv+474RtOPgO2XtR8rM1SPOXmeD/UoTTvldQ==

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
F-22-01-R1.210817		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
B. Código/Revisión: Fecha:			
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:	29 DE OCTUBRE 2020	E. Período al que se aplica:	SEP-DIC/2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/10/2020		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37		Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	

8. JUSTIFICACIÓN:  
Equipamiento del Consultorio para la Atención a la Comunidades Universitaria.

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
451	25301	2540 5	Cajas	Material	Guantes de Latex no esteriles	460	2300
451	25301	2540 4	Piezas	Material	Botes de RPVI	75	300
451	25301	2510 5	Cajas	Material	Gasas Esterilizadas 10X10	125	625
451	25301	✓ 5	Piezas	Material	Vendas de 5cm paquetec/10	65	325
451	25301	✓ 5	Piezas	Material	Vendas de 10cm paquete c/10	95	475
451	25301	✓ 3	Piezas	Material	Torundas de Algodón	38	114
451	25301	✓ 1	Caja	Material	Jeringas Negras 3cm c/100	175	175
451	25301	2540 1	Caja	Material	Jeringas Verdes 5cm c/100	200	200
451	25301	2110 2	Cajas	Material	Vasos 5-A azul	30	60
451	25301	2530 3	Frascos	Material	Krif de 500ml	40	120
451	25301	2530 5	Frascos	Material	Agua Destilada 1.5 ml	35	175
451	25301	2530 4	Frascos	Material	Agua Oxigenada al 3.5% 500 ml	39	156
451	25301	2550 2	Piezas	Material	Silla de Ruedas	2150	4300
451	25301	2530 5	Frascos	Material	Alcohol de 1 litro	95	475
451	25301	2540 5	Piezas	Material	Cuellos Blandos	90	450
451	25301	2540 1	Tanque	Material	Oxigeno 682 litros portátil	549	549

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 10 739.-		37	Federal
			Estatad
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. 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:	
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:	13 DE MARZO 2020	E. Periodo al que se aplica	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 381	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29 de Octubre 2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Judith Lorenza Pérez Huaso		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37		Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Equipamiento de consultorio para atención a la Comunidad Universitaria

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
452	<del>25301</del> 25401	2	piezas	material	Escritorios bachiller blanco en L		5800
452	<del>25301</del> 21101	1	pieza	material	Estruche de diagnóstico marca Riester	10	4872
452	<del>25301</del> 21101	5	piezas	material	Sillas para oficina Neiva Azul	500	2500
452	<del>25301</del> 21101	1	pieza	material	Sillón de piel color negro		4100
452	<del>25301</del> 25401	1	pieza	material	Mesa de exploración blanco con negro		5220
452	<del>25301</del> 11101	2	pieza	material	Archiveros de 3 gabetas color gris beige		4408
452	<del>25301</del> 21101	1	pieza	material	Reloj de pared sencillo		600
452	<del>25301</del> 21101	2	pieza	material	Botes de basura color beige		530
452	25301 25401	1	peza	material	Báscula con escalímetro color beige		5568
452	<del>25301</del> 25401	1	pieza	material	Negatoscopio color beige		719
452	<del>25301</del> 33602	3000	piezas	material	Recetarios	como no	3150
452	<del>25301</del> 27201	3	piezas	material	Filipinas blancas talla 34 bordadas	no	522
452	<del>25301</del> 27201	2	peza	material	Batas talla mediana bordadas	no	522
452	<del>25301</del> 25401	3	piezas	material	Féculas para tobillo con gel y aire donjoy		696
452	<del>25301</del> 25401	1	pieza	material	Etetoscopio marca littman classic		3132
452	<del>25301</del> 21101	2	pieza	material	Vitrinas medica hamilton		3600
452	<del>25301</del> 25401	3	pieza	material	Féculas para mano		4060

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$		37	Federal		
			Estatat		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

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.



Fecha y hora de consulta

11/11/2020 10:45:59 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: VICTOR

Importe de la operación: ~~75,152.85 MXP~~

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: ~~11/11/2020~~Fecha de aplicación: ~~11/11/2020~~

Concepto de pago: MATERIAL SEGUIMIENTO SUP CIFRHS

Referencia numérica: 1111202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:45:57

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000132168

Clave de rastreo: 002601002011110000132168

Folio de firma: 0055436050

Folio único: I401202011111045570055436056

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/11/2020





Fecha y hora de consulta

27/11/2020 12:05:28 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:** VICTOR

**Importe de la operación:** 46,702.18 MXP

**Cuenta de retiro:** 0115127750

**Cuenta de depósito:** 137180100724852175

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** VICTOR DANIEL GONZAL

**Nombre banco destino:** BANCOPPEL

**Fecha de creación:** 27/11/2020

**Fecha de aplicación:** 27/11/2020

**Concepto de pago:** COMPRA MATERIAL CONSULTORIO COMUNIDAD UN

**Referencia numérica:** 2711202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 12:05:25

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000833959

**Clave de rastreo:** 002601002011270000833959

**Folio de firma:** 0003333093

**Folio único:** I401202011271205250003333099

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/11/2020