

|   |            |   |                   |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General  |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br>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:  | 13/02/2020 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |

1. FOLIO: 135

**DATOS GENERALES**

|  |   |             |   |                    |                 |
|--|---|-------------|---|--------------------|-----------------|
| 2. PROYECTO:   | <u>Prodep 2019</u><br><u>PROMEP</u>           | 3. PARTIDA: | <u>21101 \$ 17400.-</u><br><u>51101 \$ 9000.-</u> | 4. REQUISICION NO. | <u>45-43-44</u> |
| 5. SOLICITANTE:  | <u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>        |             |   |                    |                 |
| 6. ÁREA SOLICITANTE:   | <u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES</u> |             |   |                    |                 |
| 7. PUESTO:   | <u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>                   |             |   |                    |                 |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No.<br>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | <u>PED/RM/ADJ/PRODEP.13/20</u>                |             |   |                    |                 |

**9. SOLICITUD DE**

|                         |   |                      |                                     |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| GASTOS A COMPROBAR      | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)   | PAGO A PROVEEDORES   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV.    | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)   | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/>            |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 26,400.00  | BECAS                | <input type="checkbox"/>            |
| 11. CON LETRA:          | (Veintiseis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)  |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b><br>Compra de mobiliario para el área de electromecanica y de economicoadministrativo |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

|                                |  |                                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>CHEQUE</b>                  | <b>PROCESADO</b>   |                                  |
| 13. A NOMBRE DE                | <u>María Esther Rodríguez Olvera</u>                                   |                                  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:        | <u>0023 1201 6276 4139 36 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u> |                                  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>                           | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| <b>TRANSFERENCIA</b>           |  |                                  |
| 16. NOMBRE DE                  | <u>María Esther Rodríguez Olvera</u>                                   |                                  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:          | <u>BANAMEX</u>   |                                  |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | <u>14-feb.-20</u>  |                                  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | *FACTURA <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 66 P00278  
C 96 P00279

OP 65 P00283

P70 C00113

14 Febrero 2020





MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA

MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA

ROOE561117LQ7
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
RAYON OTE, 303/140, CENTRO, 43600, TULANCINGO, TULANCINGO, Hidalgo, México
Tel. 7556538

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CAMINO A AHUEHUETITLA NUM 301, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura 834

FOLIO FISCAL (UUID)
9DB03D86-D3EF-4340-9EAD-E33168EF0E2F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408674697
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-02-13T10:52:55
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-02-13T10:40:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN
43600

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains 5 rows of furniture items with handwritten notes like 'Laura Garcia \$8000', 'Angel monzalvo \$9000', and 'Santa Adal \$9400'.

IMPORTE CON LETRA

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS. 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

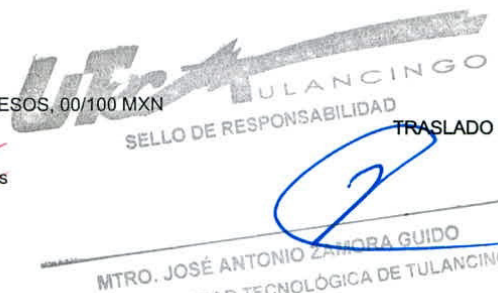
03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SUBTOTAL

\$ 22,758.62

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 3,641.38

TOTAL

\$ 26,400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bYeRjllvZi47vF6N6v0AaPkt9rdsYo8GRB/0nPSVytDjT/HnJH8OWPt1JBW3TKB6fz7vmsH713Lq5F49bfFB901y1zTD8WXB+I3IWbU5qd8YYwJDS149E8Nrgz51BivrbJ...

SELLO DIGITAL DEL SAT

DHu7pL1ynQh2k+yYgcNAeq/E5FKbb6DkWi69GDk4+FEJn0wtVms3DMzNUAIrwlCTGvWz29X/INEaLpRRuVJMRsGM2Djfl8lllel31Lrldzn2k1yNs3aELqkee6M9dkW...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9DB03D86-D3EF-4340-9EAD-E33168EF0E2F|2020-02-13T10:52:55|STA0903206B9|bYeRjllvZi47vF6N6v0AaPkt9rdsYo8GRB/0nPSVytDjT/HnJH8OWPt1JBW3TKB6fz7vmsH713Lq5F49bfFB901y1zTD8WXB+I3IWbU5qd8...



Misdoctos - 2020 - FE - Office Muebles - 834




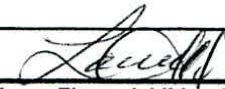

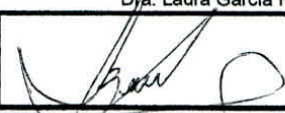
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
Página 1 de 1




|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Encabezado General   |  | A. Nombre del Formato:                   |  |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal |  | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |  |
| F-22-01-R1-210817  |  | B. Código/Revisión, Fecha:               |  |
| F-22-01-R1-210817  |  | F-16-09-R5:270319                        |  |
| D. Fecha de elaboración:   |  | E. Periodo al que se aplica:             |  |
| viernes, 17 de enero de 20   |  | enero-abril 2020                         |  |

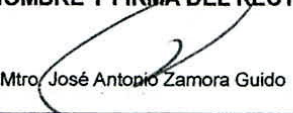
|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>  |  | 1. Folio: <b>045</b>  |  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>inmediato</b>                                     |  | 3. Núm. de contrato:  |  |
|  |  | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x  |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:   |  | 4. Prioridad:   |  |
| Dra. Laura García Hernández  |  | Normal: <input type="checkbox"/>  |  |
| 6. Proyecto: <b>PRODEP</b>    |  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto:   |  |
|  |  | Mtra. Ma. Elena Hernández Briones  |  |

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
 Tener equipo de cómputo y mobiliario necesarios para realizar todas las actividades que como docente-investigador se requieren, como: preparación de clases, evaluaciones, investigación, actividades administrativas, etc. Con la finalidad de mejorar el desarrollo y cumplimiento de los Objetivos del Programa Educativo de Nanotecnología y coadyuvar al desarrollo de las capacidades y habilidades de los estudiantes.

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas   | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| 51101                        | 1            | pieza                | librero      | Medidas 180 cm (Al), 90cm (An), 50 cm (Pr), 3 niveles ajustables, con dos puertas y chapa   | \$ 5,800.00                   | \$ 5,800.00  |
| ✓                            | 2            | pieza                | sillas       | Silla de oficina / Estructura plástica de alta resistencia / Sistema de ajuste de altura / Ruedas inferiores / Respaldo y asiento acolchonado | \$ 1,100.00                   | \$ 2,200.00  |
|                              |              |                      |              |   | \$ -                          | \$ -         |
|                              |              |                      |              |   | \$ -                          | \$ -         |
|                              |              |                      |              |   | \$ -                          | \$ -         |
|                              |              |                      |              |   | \$ -                          | \$ -         |
|                              |              |                      |              |   | \$ -                          | \$ -         |
|                              |              |                      |              |   | \$ -                          | \$ -         |
|                              |              |                      |              |   | \$ -                          | \$ -         |
|                              |              |                      |              |   | \$ -                          | \$ -         |




|  |                        |               |                               |                              |  |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>  |                        |               |                               | <b>22. OBSERVACIONES:</b>    |  |
| 17. Total del Gasto:   | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | Cuidar el Presupuesto \$8000 |  |
| \$ 8,000.00  | \$ 8000                | PRODEP        | Federal                       |                              |  |
|  |                        |               | Estatal                       |                              |  |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. Lilliana Reyes Kanhan  |                        |               |                               |                              |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:<br>Mtra. Oris Esthela Vargas  |  | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:<br>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:                   |        |
| <br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br>Dirección Descentralizada de la Administración Pública Estatal |  | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |        |
| F-22-01-R1;210817   |  | B. Código/Revisión; Fecha:               |        |
| D. Fecha de elaboración:  |  | E. Periodo al que se aplica:             |        |
| jueves, 16 de enero de 2020   |  | 2020                                     |        |
| Datos para los Registros (Evidencia):   |  | C. Página                                | 1 de 1 |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |  | 1. Folio: <b>043</b>                        |  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) |  | 3. Núm. de contrato:                        |  |
| 28/01/2020  |  | Urgente:                                    |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                        |  | 4. Prioridad:                               |  |
| M. en E. Ángel Morzalvo Hernández                         |  | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 6. Proyecto:  |  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto:   |  |
| PROMEP  |  | Ma. Elena Hernández Briones                 |  |


8. JUSTIFICACIÓN:  
 Realización de las actividades docentes: atención, impartición de clases, asesoría y tutoría para alumnos; preparación, desarrollo y cumplimiento de los objetivos del PE de Procesos Industriales y de Ingeniería Industrial; y actividades de Investigación; Con la finalidad de mejorar los indicadores de permanencia, aprobación investigación intitucionales.

| 9. C. 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            | Pieza                | Libro "Ingenieria Industrial. Metodos y Tiempos" Escalante · Alfaomega Grupo Editor | Formato: Libro físico<br>Autor: Escalante<br>Editorial:Alfaomega Grupo Editor<br>Categoría: Libros en español<br>Año: 2013<br>Idioma: Castellano<br>Encuadernación: Tapa blanda<br>Isbn13: 9786076224588   | \$ 986.00                     | \$ 986.00    |
|                         |                              | 1            | Conjunto             | Centro de trabajo   | Escritorio en U de Oficina con Librero - 72 x 102", Caoba; incluye:<br>*Silla con descansa brazos acojinados base de Metal , Semi Reclinable 45° Grados. Soporta 120 Kg;<br>*Librero de 80 x 30 x 178 cm.<br>*Credenza de 1.80 Ancho 0.45 Alto 0.75 mts. | \$ 9,000.00                   | \$ 9,000.00  |

|   |                        |               |                               |   |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>             |                        |               |                               | <b>22. OBSERVACIONES:</b>   |  |
| 17. Total del Gasto:  | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | Solo Acervo \$ 10000,-<br>mobilierio \$ 9000,-<br>conjunto escritorio (NO silla)<br>(NO librero)<br>(NO credenza) |  |
| \$ 9,986.00   | \$ 10000,-             | Prodep        | Federal                       |   |  |
|   |                        |               | Estatal<br>IP                 |   |  |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:                                    |                        |               |                               | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  |  |
| L. C Liliana Reyes Kanhan                                     |                        |               |                               | Mtro. José Antonio Zamora Guido   |  |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: |                        |               |                               | 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:   |  |
| Mtra. Oris Estela Vargas García                               |                        |               |                               |   |  |

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:                   |                  |
| <br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br><small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> |                              | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                  |
| F-22-01-R1;210817  |                              | B. Código/Revisión; Fecha:               |                  |
| Datos para los Registros (Evidencia):  |                              | C. Página                                | 1 de 1           |
| D. Fecha de elaboración:   | viernes, 17 de enero de 2020 | E. Periodo al que se aplica:             | ENERO-ABRIL 2020 |

|   |   |                      |   |
|---|---|----------------------|---|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>                           |   | 1. Folio: 724        |   |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>24/01/2020</b> |   | 3. Núm. de contrato: | Urgente:                                    |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Santa Adali Vázquez Pimentel       |   | 4. Prioridad:        | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto:  | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Ma. Elena Hernández Briones |                      |   |

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Equipo de cómputo y mobiliario de cubículo necesarios para realizar todas las actividades que como profesor investigador se realizan tales como: preparación de clase, evaluaciones, investigación, extensión, vinculación, funciones administrativas, estar continuamente comunicados en la plataforma de classroom tanto con los docentes como con los alumnos, para lograr así brindar mejor atención a ambos y estar a la vanguardia como ellos lo requieren.

| 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            | Pza.                 | LAPTOP         | LAPTOP HP 15-CW1084LA (RYZEN 5, 15.6 PULGADAS) PROCESADOR AMD RYZEN 5 3500U QC; MEMORIA RAM: 12GB; PANTALLA:15.6" HD; PUERTOS: USB TYPE 3.1 (2); HDMI/AMD RADEON VEGA8/WIFI/BT 4.2; CÁMARA FRONTAL HP/WINDOWS 10 HOME; BATERIA HASTA 9 HRS.; 1 AÑO DE GARANTÍA CON PROVEEDOR; SEGMENTO LAPTOP JOVENES. | \$ 15,999.00                  | \$ 15,999.00 |
|                      |                              | 1            | Pza.                 | MULTIFUNCIONAL | MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 515 WI; IMPRESORA, COPIADORA Y ESCANER; INYECCIÓN DE TINTA CONTINUA; VEL IMPRESIÓN NEGRO 11 PPM, COLOR 5 PPM; INTERFAZ USB 2.0/WIFI; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 1200X 1200 DPI; CONSUMIBLES SKU 88953/78253/78254/78256.   | \$ 4,699.00                   | \$ 4,699.00  |
|                      |                              | 1            | Pza.                 | ESCRITORIO     | ESCRITORIO MASTER; ESCRITOTIO EN L DE CRISTAL NEGRO Y ACERO CROMADO, CON PORTATECLADO; ALTO 75 CM PROFUNDO 155 CM; PAD ABCD.   | \$ 5,703.00                   | \$ 5,703.00  |
|                      |                              | 1            | Pza.                 | SILLA          | SILLA RACER CARBONO MESH PU PERFORADO, LÍNEA ROJA, APOYA BRAZOS, ABATIBLE, ACOLCHONADO, ESTRELLA DE 5 RUEDAS EN COLOR ROJO; ALTO 115 125; ANCHO 69; PROFUNDO 71; PAD ABCD  | \$ 3,599.00                   | \$ 3,599.00  |
|                      |                              |              |                      |                |  |                               | \$ -         |

|  |                               |               |                               |   |  |
|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>    |                               |               |                               | <b>22. OBSERVACIONES:</b>   |  |
| 17. Total del Gasto:                                 | 18. Máximo Autorizado:        | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | Presupuesto + impresora<br>Equipo cómputo + impresora \$ 20,000<br>Mobiliario cubículo \$ 9,500<br>Silla y escritorio |  |
| \$ 30,000.00   | <del>\$30,000.00</del> 30,000 | Prodep        | Federal                       |   |  |
|  |                               |               | Estatad<br>IP                 |   |  |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN |                               |               |                               |   |  |

|  |  |
|--|--|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:<br>MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:<br>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.



Nombre: **MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA**

Direccion: **RAYON OTE 303 INT. 140**

Colonia : **CENTRO**

C.P. **43600**

Ciudad : **TULANCINGO**

Estado: **HIDALGO**

Pais: **MEXICO**

Registro Federal de Contribuyentes: **ROOE 561117 LQ7**

DATOS DE CUENTA BANCARIA

BANCO : **BANAMEX**

SUCURSAL: **162**

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES: **7641393**

**CLABE** Interbancaria: **002312016276413936**

**CONTACTO :JOSE RUBEN RODRIGUEZ OLVERA**

**CORREO : rubrodolv@hotmail.com**





Fecha y hora de consulta

14/02/2020 9:30:17 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: ESTHER

Importe de la operación: 26,400.00 MXP

Cuenta de retiro: 0187066112

Cuenta de depósito: 002312016276413936

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO PR OMEPUR  
514Titular de la cuenta: MARIA ESTHER RODRIGUEZ  
OLVERA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 14/02/2020

Fecha de aplicación: 14/02/2020

Concepto de pago: MOBILIARIO  
ELECTROMECANICA Y  
ECONOMICOAD

Referencia numérica: 140220

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 09:30:15

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000515423

Clave de rastreo: 002601002002140000515423

Folio de firma: 0065254049

Folio único: I401202002140930150065254055

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 14/02/2020 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 14/02/2020 |