


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: 05/11/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1074

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	621P	3. PARTIDA:	24601	4. REQUISICION NO.	337-338
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL 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:	\$ 35,604.41		
11. CON LETRA:	(Treinta y cinco mil seiscientos cuatro pesos 41/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> <p>Material eléctrico para poder realizar el mantenimiento a las instalacines eléctricas de la Institución.</p>		

OBSERVACIONES

A: 26103 Py621P

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Coel, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 1553 8694 27 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	05/11/2021 <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 681 P02420
C 804 P02421*

*OP 683 P02440
P734 C00923
05 Nov 2021*



CALZADA 5 DE MAYO #334
C.P. 43600 Col. TULANCINGO CENTRO
TULANCINGO HIDALGO MEXICO
RFC COE9510055R6
Tel 01-775 75 573 53

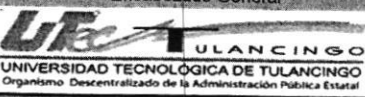
Cotizacion TUL TU77654	por Confirmar ID=13541133	Pesos	4 Noviembre 2021
-------------------------------	---------------------------	-------	------------------

Cliente: **VENTAS DE MOSTRADOR TULANCINGO (31000)**
Referencia:
Concepto:
Observaciones:
Atentamente: **OSCAR RAMOS VARGAS**

Artículo	Descripción	Cant	Precio	Desc	Precio Neto	Importe
CPOT12B	CABLE DUPLEX POT 60?300V CAL.12 CONDULAC BLANCO MTO.	200	\$27.88		\$23.85	\$4,769.74 ✓
CPOT16B	CABLE DUPLEX POT 60 300V CAL.16 CONDULAC BLANCO MTO.	200	\$12.14		\$10.39	\$2,077.44 ✓
QO320	INTERRUPTOR TERMOMAG. ENCHUFABLE 3P 20A 240VCA TE	2	\$1,353.28		\$1,157.79	\$2,315.57 ✓
50L DL65MVN	50LQLEDT65MVN EXT REFLECTOR LED 50W 100-240V 6500K 4500LM	6	\$5,520.35		\$233.29	\$1,399.76 ✓
CTHW10B	CABLE THWLS 90?600V CAL.10 CONDULAC BLANCO MTO.	100	\$16.73		\$14.32	\$1,431.59 ✓
CTHW10N	CABLE THWLS 90?600V CAL.10 CONDULAC NEGRO MTO.	100	\$16.73		\$14.32	\$1,431.59 ✓
CTHW10R	CABLE THWLS 90?600V CAL.10 CONDULAC ROJO MTO.	100	\$16.73		\$14.32	\$1,431.59 ✓
CTHW10V	CABLE THWLS 90?600V CAL.10 CONDULAC VERDE MTO.	100	\$16.73		\$14.32	\$1,431.59 ✓
QO115	INTERRUPTOR TERMOMAG. 1P 15A 240VCA ENCHUFABLE TE	10	\$127.93		\$109.45	\$1,094.46 ✓
E2001BN	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MÓD. 10A 127V COLOR BLANCO	30	\$31.03		\$26.55	\$796.56 ✓
CTHW12B	CABLE THWLS 90?600V CAL.12 CONDULAC BLANCO MTO.	100	\$10.57		\$9.05	\$904.70 ✓
CTHW12N	CABLE THWLS 90 600V CAL.12 CONDULAC NEGRO MTO.	100	\$10.57		\$9.05	\$904.70 ✓
CTHW12R	CABLE THWLS 90?600V CAL.12 CONDULAC ROJO MTO.	100	\$10.57		\$9.05	\$904.70 ✓
CTHW12V	CABLE THWLS 90?600V CAL.12 CONDULAC VERDE MTO.	100	\$10.57		\$9.05	\$904.70 ✓
QO220	INTERRUPTOR TERMOMAG ENCHUFABLE 2P 20A 240VCA TE	2	\$435.53		\$372.62	\$745.24 ✓
CTHW14N	CABLE THWLS 90?600V CAL.14 CONDULAC NEGRO MTO.	100	\$7.53		\$6.44	\$644.17 ✓

CTHW14B	CABLE THWLS 90?600V CAL.14 CONDULAC BLANO MTO.	100	\$7.53		\$6.44	\$644.17 ✓
CTHW14R	CABLE THWLS 90?600V CAL.14 CONDULAC ROJO MTO.	100	\$7.53		\$6.44	\$644.17 ✓
CTHW14V	CABLE THWLS 90?600V CAL.14 CONDULAC VERDE MTO.	100	\$7.53		\$6.44	\$644.17 ✓
A19LEDESS8W65K	929002312411 LAMPARA LED ESS 8W A19 E26/E27 6500K ON/OFF FRIO	22	\$24.64		\$21.08	\$463.83 ✓
E2001BN	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MÓD. 10A 127V COLOR BLANCO	14	\$31.03		\$26.55	\$371.73 ✓
TMKCAJA	7900-02002 CAJA DE CONTACTO TMK BLANCA C/TAQ Y PIJA	10	\$21.13		\$18.08	\$180.77 ✓
P21BN	PORTALÁMPARA PARA FOCO TRADICIONAL	10	\$23.80		\$19.30	\$193.03 ✓
50LHBLEDT65MV200	50LHBLEDT65MV200 LAMPARA LED 50W100-240V6500K E27 1800LM	10	\$3,273.41		\$138.37	\$1,383.74 ✓
8T5LED60V40C	DABIH I LAMP LED TUBOS 8W4000KG5800LM	10	\$1,702.22		\$71.89	\$718.91 ✓
T5D120LED20W65	TUBO120 DIMLED G95 20W 100-127V 6500K	10	\$5,351.27		\$226.09	\$2,260.85 ✓

Importe: \$30,693.46
Sub Total: \$30,693.46
Anticipos:
Impuestos: \$4,910.95
Importe Total: \$35,604.41

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6:230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
jueves, 02 de septiembre de 2021		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Fóljo: 000337	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
14/09/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL ELÉCTRICO PARA ARREGLO DE LÁMPARAS FUNDIDAS EN INSTALACIONES DE UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA Y EDIFICIO J EN TULANCINGO

10. Cve	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2206	24601	10	PIEZA	PORTALÁMPARA	PORTALÁMPARA BTICINO P21bn	\$ 29.00	\$ 290.00
2206	24601	10	PIEZA	FOCO	FOCO LED ALTA POTENCIA IGOTO 50 W	\$ 170.00	\$ 1,700.00
2206	24601	10	PIEZA	LÁMPARA	LÁMPARA LED TUBO DABIH I 8 W	\$ 82.04	\$ 820.40
2206	24601	10	PIEZA	LÁMPARA	LÁMPARA LED T5 20 W	180.00	\$ 1,800.00
2207							



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,610.40		J3	Federal		
			Estatal		
			IP		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

26. 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **338**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **14/09/2021**

3. Num. de contrato: **[Handwritten]** Urgente:

4. Prioridad: Normal: X

5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

7. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIAL ELÉCTRICO PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN

10. Clave	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	24601	70	PIEZA	LUMINARIA	LUMINARIA SUBURBANA SOLAR 60 W	\$ 823.90	\$ 57,673.00
	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 12 CONDULAC	\$ 3,794.70	\$ 7,589.40
	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 14 CONDULAC	\$ 2,507.10	\$ 5,014.20
	24601	2	CAJA	CABLE	CABLE CORDON POT 2 X 16 CONDULAC	\$ 1,653.50	\$ 3,307.00
	24601	2	PIEZA	BREAKER	BREAKER TRIFÁSICO SQUARE D 3 X 20	\$ 1,550.70	\$ 3,101.40
	24601	6	PIEZA	REFLECTOR	REFLECTOR LED 50 WATTS PARA INTEMPERIE	\$ 474.40	\$ 2,846.40
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR BLANCO	\$ 2,118.70	\$ 2,118.70
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR NEGRO	\$ 2,118.70	\$ 2,118.70
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR ROJO	\$ 2,118.70	\$ 2,118.70
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 10 COLOR VERDE	\$ 2,118.70	\$ 2,118.70
	24601	10	PIEZA	BREAKER	BREAKER MONOFÁSICO SQUARE D 1 X 15	\$ 174.50	\$ 1,745.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto: 19. Máximo Autorizado: 20. Proyecto: **62** 21. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:
 A: 26103
 Py 62 IP

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
 MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 338

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 14/09/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

4. Prioridad:

Normal:

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

Normal:

7. Proyecto:

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL ELÉCTRICO PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN

10. Clave	11. Partida (Progr. y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	24601	30	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR DE ESCALERA MODUS BTICINO	\$ 54.90	\$ 1,647.00
	24601	20	PIEZA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	FUENTE DE ALIMENTACION SALIDA 100 A 220 VOLTS 12 WATS 12 VOLTS (MARACA LASER & LED)	\$ 72.20	\$ 1,444.00
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR BLANCO	\$ 1,227.50	\$ 1,227.50
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR NEGRO	\$ 1,227.50	\$ 1,227.50
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR ROJO	\$ 1,227.50	\$ 1,227.50
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 12 COLOR VERDE	\$ 1,227.50	\$ 1,227.50
	24601	20	PIEZA	FUSIBLE	FUSIBLE MERCURY 30 AMP	\$ 52.50	\$ 1,050.00
	24601	2	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 502.80	\$ 1,005.60
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR BLANCO	\$ 874.10	\$ 874.10
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR NEGRO	\$ 874.10	\$ 874.10
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR ROJO	\$ 874.10	\$ 874.10

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
		<u>62</u>	Federal
			Estatal
			IP
			Proyecto Especial

23. OBSERVACIONES:

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: **F-22-01-R1-210817** B. Código/Revisión, Fecha: **F-16-09-R6:230721**
 Datos para los Registros (Evidencia): C. Página: **3** de **3**
 D. Fecha de elaboración: **jueves, 02 de septiembre de 2021** E. Periodo al que se aplica: **2021**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **338**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **14/09/2021**
 3. Núm. de contrato: **[Handwritten]**
 4. Prioridad: Urgente: Normal:
 5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**
 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**
 7. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**
 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**



9. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL ELÉCTRICO PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN

10. Clave	11. Partida (Progr. y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	24601	1	CAJA	CABLE	CABLE CONDULAT THW CALIBRE 14 COLOR VERDE	\$ 874.10	\$ 874.10
	24601	30	PIEZA	FOCO	FOCO LED 10 W	\$ 25.70	\$ 771.00
	24601	10	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX CON TAPA DE ALUMINIO ARROW	\$ 74.20	\$ 742.00
	24601	10	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLEX ARROW COOPER	\$ 55.60	\$ 556.00
	24601	14	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO	\$ 39.10	\$ 547.40
	24601	2	PIEZA	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO INDUSTRIAL 6 ENCHUFES.	\$ 217.80	\$ 435.60
	24601	10	PIEZA	CAJA	CAJA PVC BLANCA TIPO CHALUPA	\$ 21.60	\$ 216.00
	24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO RUDO DE 10 MTS. TRUPER	\$ 163.90	\$ 163.90
	24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO RUDO DE 5 MTS. TRUPER	\$ 94.60	\$ 94.60

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

23. OBSERVACIONES:

18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:
\$ 106,830.70		62	Federal
			Estatal
			IP
			Proyecto Especial

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

25. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR:

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

n 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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**



COEL, S.A. DE C.V.
Calzada 5 de Mayo no. 334, Col. Centro, C.P. 43600,
Tulancingo de Bravo, Hgo.
RFC: COE9510055R6
TEL.: (01) 775 75 573 53 / 573 00
CORREO: coel_tulancingo1@hotmail.com

A QUIEN CORRESPONDA:

CUENTA DE DEPÓSITO

COEL. S.A DE C.V.

BANCOMER

NO. DE CUENTA

0155386942

SUCURSAL 0824

CLAVE INTERBANCARIA.

01 21 80 00 15 53 86 94 27

EJECUTIVO DE VENTA

Oscar Ramos Vargas

CORREO ELECTRONICO DE CONFIRMACION.

coel_tulventas4@hotmail.com

TEL: 01-775-755-7353 / 7300

www.grupocoel.com.mx



Fecha y hora de consulta

05/11/2021 2:07:15 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: COEL

Importe de la operación: 35,604.41 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0155386942

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: COEL SA DE CV

Fecha de creación: 05/11/2021

Fecha de aplicación: 05/11/2021

Hora: 14:07:13

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL ELECTRICO MTTO IN ST E

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0062688016

Folio único: I323202111051407130062688023

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/11/2021