

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 07/05/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 876
Federal 2019

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2. PROYECTO: | <u>62</u> | 3. PARTIDA: | <u>22104</u> | 4. REQUISICION NO. | <u>229-180-224</u> |
| 5. SOLICITANTE: | <u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u> | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | <u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u> | | | | |
| 7. PUESTO: | <u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u> | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. | <u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u> | | | | |
| <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | | | | | |

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: | \$ | <u>2,500.50</u> | <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">(Dos mil quinientos pesos 50/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">Insumos para el área de Jurídico, Recursos humanos y Salud Reproductiva y Partería</p> | |
| 11. CON LETRA: | | | | |
| 12. CONCEPTO: | | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

PROCESADO

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | <u>Maria Alejandra Islas Ávila</u> |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | <u>SCOTIABANK</u> |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | <u>10-may.-19</u> |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/> |

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

OC264 P00941
C379 P00942

OP 268 P00975
P285 C00820
09 Mayo 2019

I - Factura - VERSIÓN 3.3

182
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000306989191
Fecha y Hora de emisión
 2019-05-03T14:49:02
Folio Fiscal
 80716B28-6DDC-11E9-B157-00155D014007

Emisor

RFC: IAAA790301C53
 Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2019-05-03T14:49:02 | 00001000000403557578 | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

| Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-----------|--------------|--|----------------|------------|
| .000000 | H87 - Pieza | CAJA DE GALLETAS ClaveProdServ - 50181900 - Pan galletas y pastelitos dulces No. ID: <i>R. 229</i> Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$486.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000 | 486.000000 | 486.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | PASTEL DOMINO ClaveProdServ - 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos No. ID: <i>R. 180</i> Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$626.500000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000 | 626.500000 | 626.500000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | CAJA DE GALLETAS ClaveProdServ - 50181900 - Pan galletas y pastelitos dulces No. ID: <i>R. 224</i> Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$486.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000 | 486.000000 | 486.000000 |
| 25.000000 | H87 - Pieza | PASTES ClaveProdServ - 50192800 - Empanadas y quiches y pasteles No. ID: <i>R. 224</i> Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$405.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000 | 16.200000 | 405.000000 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | GELATINA ClaveProdServ - 50192400 - Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta No. ID: <i>R. 180</i> Impuestos: | 497.000000 | 497.000000 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|80716B28-6DDC-11E9-B157-00155D014007|2019-05-03T14:49:02|TBN040609RKA|f156H88vclHh3mZz7nF+roLiGqZBMdKWbqzhG2qKTMFF74xrTFE9kSey6yZUalLdexJea+6LjvX9x7cPGHkqtpwEqFW1cBeleDECmz4Q5x10q2av/re87pYpAFuoYvEBwpEQvAux18rdNfBJ/iXnCWVzDuuH9GSPSa4fB6XEGs=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

f156H88vclHh3mZz7nF+roLiGqZBMdKWbqzhG2qKTMFF74xrTFE9kSey6yZUalLdexJea+6LjvX9x7cPGHkqtpwEqFW1cBeleDECmz4Q5x10q2av/re87pYpAFuoYvEBwpEQvAux18rdNfBJ/iXnCWVzDuuH9GSPSa4fB6XEGs=

Sello digital del SAT

RxYz74mpGvq5l0aYurEdC139d31j0mqoq6PWPERxbaAy2j9cgcYP0pUPGU292xnlEJpkdS8mxUsXYTzkvHclNUgWV5dtC9aZdWUaXZyWKRUMK1PpFV+DxQ6ZHLpfpL LoOGb2s1Ri3yEZ4AvNhrZ+1hJlrrdscJ0n8MWgT+xtmTULJKRScRnprnd4Q3gOW9XvyKspEDcw7RwVC+qzDVA Ya8WeeBudKAuYfRKF93ZcuTmTH7ZmTFBv3RCUu TRlaZzgmqC8n2ErIqGrBwVZ3H8D6UigJlRwbse2sVobt36C4b28hF502CAMILI0P5gJzPqYvwwMdu3eEBwktfYGCw==



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2019. Fe. Maria Islas. 182

aleislavasavila@ho

I - Factura - VERSIÓN 3.3

182
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000306989191

Fecha y Hora de emisión
 2019-05-03T14:49:02

Folio Fiscal
 80716B28-6DDC-11E9-B157-00155D014007

Emisor

RFC: IAAA790301C53
 Razón Social: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| 2019-05-03T14:49:02 | 00001000000403557578 | 03 - Transferencia electrónica de fondos |

Receptor

RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías
 Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Traslados: 002 IVA Base - \$497.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000

TOTAL EN LETRA:
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 50/100 MXN

| | |
|---------------|---------------------|
| Subtotal | 2,500.50 M\$ |
| IVAT 0.000000 | 0.000000 M\$ |
| Total | 2,500.50 MXN |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|80716B28-6DDC-11E9-B157-00155D014007|2019-05-03T14:49:02|TBN040609RKA|f156H88vclHh3mZz7nF+roLiGqZBMdKWbqzhG2qKTMFF74xrTFE9kSey6yZUalLdexJea+6Lj/vX9x7cPGHkqtpwEqFw1cBeleDECmz4Q5x10q2av/re87pYpAFuoYvEBwpEqvAux18rdNIBJ/iXnCWVzDuuh9GSPSa4fB6XEGs=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

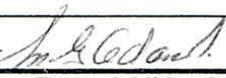
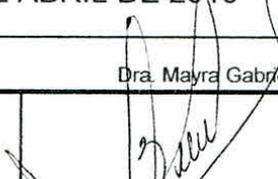
f156H88vclHh3mZz7nF+roLiGqZBMdKWbqzhG2qKTMFF74xrTFE9kSey6yZUalLdexJea+6Lj/vX9x7cPGHkqtpwEqFw1cBeleDECmz4Q5x10q2av/re87pYpAFuoYvEBwpEqvAux18rdNIBJ/iXnCWVzDuuh9GSPSa4fB6XEGs==

Sello digital del SAT

RxYz74mpGvq510aYurEdCi39d31j0mqoq6PWPERxbbAy2jc9gc/YP0pUPGU292xnlEJpkdS8mxUsXYZKvHcINUgWV5dtC9aZDwUaXZyWKRUMK1PpFV+DxQ6ZHLpfpLLOG6b2s1Ri3yEIZ4AvNhrZ+1hJlrrdscJ0n8MWgT+xmTUCLJKRScRntrd4Q9gOW9XvyKspEDcw7RwVC+qzDVAYa8WeeBudKAuVYfRXF93ZcuTmTH7ZmTFBv3RCUHTRlaZgmgC8n2ErIqGrGBWIZ3H8D6UgJURwbs2sVobt36C4bz8f502CAMIY0P5gJZpQYvwwMdu5q3eEBwkfYGCw==



| | | | |
|---|--|--|-------|
| Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO <small>Tlaxiaco, Tlaxcala, México</small> | | A. Nombre del Formato: <h2 style="text-align: center;">REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</h2> | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página: 1 | de: 1 |
| D. Fecha de elaboración: viernes, 29 de marzo de 2019 | | E. Periodo al que se aplica: ENERO-ABRIL | |

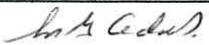
| | | | |
|---|--|--|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 229 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 04 DE ABRIL DE 2019 | | 3. Núm. de contrato: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar  | | 4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/> | |
| 6. Proyecto: 31 Adecuación curricular | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. María Elena Hernández Briones  | |

8. JUSTIFICACIÓN:
 Evaluación por parte del CIFRHS para el programa de Salud Reproductiva y Partería

| 9. (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 22104 | 1 | kilo | galletas | telerin surtida | | \$ 486 - |
| | 21101 | 1 | pqte. | servilletas | | | \$ 30 - |
| | 22104 | 1 | kilo | manzanas | pequeñas | | \$ 73 - |
| | ✓ | 1 | kilo | peras | | | \$ 50 - |
| | ✓ | 2 | cajas | uvas | verdes de importación | | \$ 75 - |
| | ✓ | 1 | kilo | duraznos | pequeños | | \$ 82 - |
| | ✓ | 1 | kilo | semillas | | | \$ 265 - |
| | ✓ | 25 | pzas. | pastes | telerin de papa y mole | | \$ 250 - |
| | ✓ | 10 | pzas. | latas de Coca-Cola | Coca-Cola de lata clásica | 9.21 | \$ 92. - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ - | | B2 | Federal | | |
| | | | Estatad | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:  | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  M.A. Oris Estela Vargas Gacía | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  Mtro. José Antonio Zamora Guido | |
|---|--|--|--|

| | |
|---|--|
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Clase 2019  Dra. Mayra Gabriela Adame Salazar | |
|---|--|

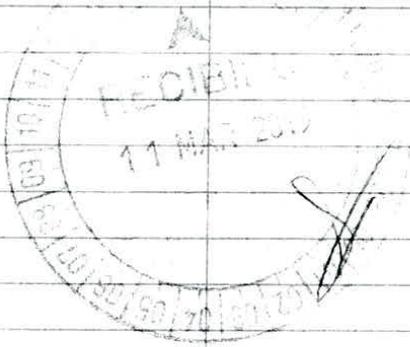
NOTA:
 En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1-210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | F-16-09-R4;040319 |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | de |
| D. Fecha de elaboración: | lunes, 11 de marzo de 2019 | E. Periodo al que se aplica: | 2019 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 180 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 13/03/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: MERLEDA SUFERTA CAMPERO | | 4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/> | |
| 6. Proyecto: 62 Admón Central | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS | | |

8. JUSTIFICACIÓN:
 ALIMENTOS PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON EL FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONVIVENCIA Y AMBIENTE LABORAL.

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| | 22104 | 1 | PIEZA | GELATINA | GELATINA PARA 35 PERSONAS. | | 350.0 |
| | 22104 | 1 | PIEZA | PASTEL | PASTEL PARA 35 PERSONAS | | 400.0 |
| | 22104 | 18 | LITROS | JUGO | JUGO DE NARANJA. | 27.8 | 500.4 |
| | 22104 | 105 | PIEZA | FLAUTAS | FLAUTAS DE POLLO PREPARADAS. (SALSA, LECHUGA, CREMA Y QUESO). | 9.5 | 997.5 |



| | | | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | Miércoles 13 de marzo a las 8:50 a.m. en Sala de Rectoría. | |
| \$ | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatad IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: LIC. LILIANA REYES KANHAN | | | | | |

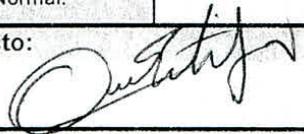
| | |
|--|---|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: DR. JULIO MÁRQUEZ RODRIGUEZ |
|--|---|

| |
|--|
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Solene León |
|--|

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 | |
| F-22-01-R1:210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | F-16-09-R4:040319 |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | de |
| D. Fecha de elaboración: | 28 de marzo de 2019 | E. Periodo al que se aplica: | Enero-Abril 2019 |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: <u>224</u> | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio; (dd/mm/aaaa) | 12 de abril 2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | Mtra. Roxana García Suárez | 4. Prioridad: |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 62 | Mtra. Oris E. Vargas García  | | |

8. JUSTIFICACIÓN:

Extra
Coffe Break II Sesión Ordinaria año 2019 de H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que se llevara acabo el día 03 de mayo de 2019, a las 11:00 hrs., En la sala de Juntas "Prof. Teodomiro Manzano Campero" de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, ubicada en Circuito Ex Hacienda la Concepción, lote 17, localidad de San Juan Tilcuautila, municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

| 9. Cve (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|--------------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------|
| | 22104 | 1 | Bote | Semillas Surtidas | 450 ml. (City Club) | | \$131.00 |
| | 22104 | 15 | Botellas de Vidrio | Jugo del Valle 250 ml | 450 ml. (City Club) | | \$150.00 |
| | 22104 | 2 | Cajas | Uvas | Verdes importación | | \$200.00 |
| | 22104 | 10 | Piezas | Refresco | Surtido Lata 335 ml | | \$100.00 |
| | 22104 | 12 | Piezas | Pastes Telerín | Pastes Telerín (Papa con carne) Se requieren para el día de la junta a las 8:00 am | | \$400.00 |
| | 22104 | 13 | Piezas | Pastes Telerín | Pastes Telerín (Pollo con mole) Se requieren para el día de la junta a las 8:00 am | | \$200.00 |
| | 22104 | 1 | Kilogramo | Galletas | Gourmet | | \$450.00 |
| | 22104 | 1 | Kilogramo | Azucar | Azucar | | \$50.00 |
| | 22104 | 15 | Botellas | Agua | Agua 600 ml | | \$80.00 |
| | 21101 | 1 | Paq | Servilletas | 200 piezas member's mark | | \$ 200.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |  | |
| \$ 1,961.00 | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| Mtra. Oris E. 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 09/05/2019 12:23:30 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ALEJANDRA

Importe de la operación: 2,500.50 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 044312079017199715

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 09/05/2019

Fecha de aplicación: 09/05/2019

Concepto de pago: INSUMOS JURIDICO RH Y
SALUD REPRODUCTIVA

Referencia numérica: 090519

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:23:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000782838

Clave de rastreo: 002601001905090000782838

Folio de firma: 0044002173

Folio único: I401201905091223270044002179

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 09/05/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 09/05/2019 |

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

www.bancomernetcash.com