F	w/a w			- Charles and the second of the second			
Encabezado Gen	A. Nombre del Formato:						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TU Organismo Descentralizado de la Administración	SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS						
F-22-01-R1;2108		B: Código/l	Revisión;Fecha:	F-19-04-	R1;210817		
Datos de los Re	egistros (evidencia):		C. Página	1	de	1	
D. Fecha de elaboración:		16/12/2020	E. Periodo al que apl	ica:	2020		
				1. FOLIO:	1141		
	DA	TOS GENERALES	ESICI		120		
DROVECTO.		DARTIDA		PEOUIO	OLON NO	19	
2. PROYECTO: 5. SOLICITANTE:	62Æ	3. PARTIDA: _ L.A.E. MA	ARICELA SANTUARIO ORT	4. REQUISI IZ	CION NO		
6. ÁREA SOLICITANTE:		Lister College	TERIALES Y SERV. GENE	CATCAGE CO.			
7. PUESTO:		JEF	A DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)			CON/RM/LP/IP.32/20				
300 TH TABLE EN GASO DE NO INCLUIREO)		COLICITUD DE					
	9	SOLICITUD DE					
VIÁTICOS	(ANEXO F-16-0XX)	η	PAGO A PROVEEDORES	X			
GA. JS A COMPROBAR	(ANEXO F-16-0XX)		REPOSICION DE GASTOS				
REEMB. DE FONDO REV.	\$ 5,056.26		BECAS				
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,056.26						
11. CON LETRA:		(Cinco mil cinc	cuenta y sesis pesos 26/10	00 M.N.)			
12. CONCEPTO:					ating;		
	Consumo de gasolinapara	a parque vehicular de	esta universidad.		5773		
	DEPTO	DE CON	JTABILIDAD		X2		
	100 100 1 1 100	18			9		
OBSER	VACIONES						
au Fau F	*	FORMA DE PAGO		*			
CHEQUE 13. A NOMBRE DE		tied and man					
14. CHEQUE PARA EL DIA:							
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	DO	*FACTURA		RECIBO			
TF 'ERENCIA		JUL	X	<i>-</i>			
16. INJMBRE DE	the second	Siv	ale México S.A. de C.V.		No.		
	0144	787374 FAVOR I	DE VERIFICAR EL NÚM.	EN HOJA ANE	XA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	-		BANCOMER				
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		16	de diciembre de 2020	RECIBO [
20. DOGGINETATO COMITACIDATION.							
21. FIRMAS	DIRECT	OR		RECTORIA			
a.i ikiiiAU	ADMINISTRACIÓN		r	LUTURIA			
1	/ DIMINIOTI VIOLOTO						
1-1							
NS (N							
Mus Ley	V- 5	×ő	,	UITORIZÓ			
SOLICITO	Vo. Bo M.A. ORIS ESTELA V			AUTORIZÓ NTONIO ZAMORA	A GUIDO		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	W.A. ONIO ESTELA V			2771	., 00100		
DC 701 P02641							
2 101 102011		4	P754 C009	91			

C 863 PO 2642

17 Diaembie 2020.



SI VALE MEXICO SA DE CV

PUN9810229R0

www.sivale.mx

Regimen Fiscal:

PASEO DE LA REFORMA No. 284 PISO 23 COL. JUAREZ DELEG CUAUHTEMOC MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

TELEFONO DE CONTACTO: 51416400 **SERVICIO A CLIENTES**

No. DE CLIENTE 10738730

No. DE PEDIDO 9296059 - 9296059

FECHA DE ENTREGA 15-DIC-20

No. DE CHEQUERAS 0

No. DE BONOS 0

COBRADOR ANACOB_13

CLAVE DE FACTURACIÓN 11 **EJECUTIVO DE CUENTA**

RAZO AGUILAR BENJAMÍN CUAUHTÉMOC

TOTAL A COBRAR \$5,056.26 CLIENTE

FACTURA 121000128524

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FOLIO FISCAL:

version 3.3

5352E081-3EF2-11EB-B551-00155D014009

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000412018028 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2020-12-15T10:26:46

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504587508

SUCURSAL: MEXICO, PASEO DE LA REFORMA, 284 PISO 23 , JUAREZ, CUAUHTEMOCMEXICO, CIUDAD DE MEXICO, 06600

DATOS FISCALES CLIENTE

FACTURADO A: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO R.F.C.: UTT9507201E7

CALLE Y NUMERO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301

COLONIA: LAS PRESAS DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO MEXICO HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645

DATOS DE ENTREGA DE FACTURA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CALLE Y NUMERO: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA: LAS PRESAS DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: TULANCINGO DE BRAVO

MEXICO HIDALGO CODIGO POSTAL: 43645

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: SUCURSAL MEXICO, 15 de Diciembre de 2020 10:26:45 C.P.: 06600

LAVE	CANTIDAD	U. DE MED.	DESCRIPCIÓN	DEL FOLIO) AL	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
34141602	i	Unidad de servicio	E48 - DIESEL FLEET CARGA DE SALDOS			\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

	CLAVE	CLAVE			SUBTOTAL	\$ 5,000.00
CONCEPTO	SERVICIO	UNIDAD		IMPORTE	I.V.A. (16%)	TOTAL
CONCLITO			VALE FACTURADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
FACT SAL GOBIERNO	100000000000000000000000000000000000000	-	COMISIÓN	\$48.50	\$7.76	\$ 56.26
	84141602	E48	OTROS SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			TOTAL		/	\$5,056.26
Uso de C	CFDI: P01		Metodo de Pago: PME	Forma de	Pagor03	Moneda: MXN

TOTAL CONTRAPRESTACIONES CON LETRA:

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.)

GRAN TOTAL CON LETRA:

CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 MXN

SELLO DIGITAL:

FpwFoCtlbh2irBGwdsHBrigrdfq9LOYXwpbXxKNjshlnKTrENIXQVt3Qc7Lf6hlKhEi/2HxH36Wt6BC3AOK4O3ryq9AvZYheAgjlEoghQhlSYqlNi4XhXWxQFv3b17+Xbjucl+1LlHHh1X1itC0HNR2iWaEwcRpJ2pv0PC3cCrbP9xHuZv+3xOjoi6itdS48s0 qW0ex2TA80HUD+PO6zY9b7B10CPQaQaP/LPCz7AAYvGOfWuPoqaxAL8wPr5wa5xDTbdmA+aYio88+upJQXI2+TcqR9v35YevM6WG/rrjdoe3+azv8m8tuDAf6HmubrbtTw81C1N2mJzvmBzYrjsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FpwFoCtlbh2irBGwdsHBrigrdfq9LOYXwpbXxKNjshinKTrENIXQVt3Qc7Lf6hlKhEli/2HxH36Wt6BC3AOK4O3ryq9AvZYheAgjlEoghQhlSYqINI4XhXWxQFv3b17+Xbjucl+1LlHHh1X1itC0HNF 2lWaEwcRpJ2pv0PC3cCrbP9xHuZv+3xOjol6itdS48s0qW0ex2TA80HUD+PO6zY9b7B10CPQaQaP/LPCz7AAYvGOfWuPoqaxAL8wPr5wa5xDTbdmA+aYlo88+upJQXI2+TcqR9y35YevM6W G/rrjdoe3+azv8m8tuDAf6HmubrbtTw81C1N2mJzvmBzYrjsg==

CADENA ORIGINAL

II1.1I5352E081-3EF2-11EB-B551-00155D014009|2020-12-

PONSABILIDAD

> MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OGICA DE TULANCINGO

UNIVERSIDAD TEC

SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) ES: 112011520711412904

ESTIMADO CLIENTE SI NO CUENTA CON SU CODIGO PERSONALIZADO DE PAGOS (CoPP) PONEMOS A SU DISPOSICION LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS; SU NUMERO DE REFERENCIA ES: 107387300.

CONVENIO CIE 791954

BANAMEX

SUC. 844 CTA. 2273783

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE. EL PRESENTE CAUSARA UN INTERÉS MORATORIO DEL 4% MENSUAL, EN CASO DE NO PAGARSE EN TÉRMINOS DEL CONTRATO

Tisdoctos. 2020 FE . S. Vale . 128524

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

BANCO MONEX, S. A. Institución de Banca Multiple, Monex Grupo Financiero Plaza: 001, México D.F. Beneficiario: SÍ VALE MÉXICO S. A. DE C.V.

B - 2	A MANAGEMENT OF THE STATE OF TH
	ULANCINGO

A. Nombre del Formato:

F-24-004/R1,300415 Datos para los Registros (Gividencia): C. Página de	UNIVERSIDA Organismo Des	AD TECNOLÓGICA DI centralizado de la Administr	E TULANCINGO tración Pública Estatal			REQUISICION DE BIENES Y SERV	ICIOS	
Descha de elaboración: Microles, 15 de encido al que se aplica 2020 E Periodo al que se aplica 2020	F	-24-004/R1;30					F-16-09-R5:270319	
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 2. Focha que se requiere el bien o servicio: (admimisara) Nombre y Firma del solicitante LA E MARICELA SANTUARIO ORTIZ Consumo de combustible para el parque vehicular de la Universidad durante el periodo enero-diciembre 2020, y así cubrir las necesidades de transporte del personal administrativo. 9. Clave 10. Partida 11. 12. Unidad de Medida 13. Concepto 14. Especificaciones Técnicas Aproximado (Resc. Mut.) 19. Partida 26103 12 Servicio Combustible De enero a diciembe 2020 \$ 55,000.00 \$ 660,000.00 AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 20. Fuente de facetral del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 20. Fuente de facetral del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 20. Fuente de facetral del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 20. Fuente de facetral del Gasto: 21. Total del Gasto: 22. OBSERVACIONES:	D Fechau	de elaboración	2000			C. Página	de	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (ddimm/asaa) Nombre y Firma del solicitante LAE. MARICELA SANTUARIO ORTIZ Onsumo de combustible para el parque vehicular de la Universidad durante el periodo enero-diciembre 2020, y así cubrir las necesidades de transporte del personal administrativo. 9. Clave 10. Partida (Rec. Mat.) (Progr Y Pres) 26103 12 Servicio Combustible De enero a diciembe 2020 \$ 55,000.00 \$ 660,000.00 AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 660,000.00		are this make as 128		liercoles, 15 de	enero de zuzu	E. Periodo al que se aplica:	2020	
ENERO-DICIEMBRE 2020 Nombre y Firma del solicitante LA E MARICELA SANTUARIO ORTIZ Nombre y Firma del Idder del proyecto: 62 M. EN A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA Consumo de combustible para el parque vehicular de la Universidad durante el periodo enero-diciembre 2020, y asi cubrir las necesidades de transporte del personal administrativo. 9. Clave (Rec. Mat) (Progr. Y Pres.) 26103 12 Servicio Combustible De enero a diciembe 2020 \$ 55,000.00 \$ 660,000.00 AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 600,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00	R	ECURSO	S MATE	ERIALES '	Y SERVICIOS	GENERALES. 1. Folio:	019	
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 6. Proyecto: 6. Proyecto: 7. Nombre y Firma del lider del proyecto: 8. M. EN A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA M. EN A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA M. EN A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA Consumo de combustible para el parque vehicular de la Universidad durante el periodo enero-diciembre 2020, y así cubrir las necesidades de transporte del personal adminsitrativo. 9. Clave (Rec. Mat.) (Progr. Y Pres.) Cantidad de Medida de				ENERO)-DICIEMBRE 2020			
6. Proyecto: 62 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 62 M. EN A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA Consumo de combustible para el parque vehicular de la Universidad durante el periodo enero-diciembre 2020, y asi cubrir las necesidades de transporte del personal adminsitrativo. 9. Clave (Progr. Y Pres.) 26103 12. Unidad de Medida 13. Concepto 14. Especificaciones Técnicas Unitario Aproximado Aproximado Aproximado Servicio Combustible De enero a diciembe 2020 \$ 55,000.00 \$ \$ 660,000.0 \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - \$ \$ - AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 660,000.00 6.2 Estatal	Nombre	y Firma del	l solicitant	te	! A E MADICE	1/40	Normali	
Consumo de combustible para el parque vehicular de la Universidad durante el periodo enero-diciembre 2020, y así cubrir las necesidades de transporte del personal administrativo. 9. Clave (Progr. Y Pres.) Cantidad de Medida (Progr. Y Pres.) Cantidad de Medida (Progr. Y Pres.) Cantidad de Medida (Progr. Y Pres.) Cantidad (Progr.		6. Pr	royecto:		L.A.E. MARIGEL	Open G		1
Consumo de combustible para el parque vehicular de la Universidad durante el periodo enero-diciembre 2020, y así cubrir las necesidades de transporte del personal adminsitrativo. 9. Clave (Rec. Matt.) 10. Partida (Rec. Matt.) 12. Unidad de Medida 13. Concepto 14. Especificaciones Técnicas (Initario Aproximado Aproximado Aproximado Servicio Combustible De enero a diciembe 2020 \$ 55,000.00 \$ 660,000.00 \$ 5 \$			A PARTY				//) Late
9. Clave (Rec. Mat.) (Progr. Y Pres.) Cantidad de Medida 13. Concepto 14. Especificaciones Técnicas Unitario Aproximado 26103 12 Servicio Combustible De enero a diciembe 2020 \$ 55,000.00 \$ 660,000.0 \$						M. EN A. URIS ESTELA VARGAS	GARCIA	
9. Clave (Rec. Mat.) (Progr. Y Pres.) Cantidad de Medida 13. Concepto 14. Especificaciones Técnicas (Progr. Y Pres.) 12 Servicio Combustible De enero a diciembe 2020 \$ 55,000.00 \$ 660,000.0 \$								
9. Clave (Rec. Mat.) (Progr. Y Pres.) 12	Consu	mo de combi	ustible para	el parque ver	nicular de la Univers	idad durante el periodo enero-diciembre 20	20. v asi cubrir las	necesidades do
Rec. Mat. (Progr. Y Pres.) Cantidad de Medida 13. Concepto 14. Especificaciones Técnicas Unitario Aproximado 26103 12 Servicio Combustible De enero a diciembe 2020 \$ 55,000.00 \$ 660,000.00 \$ 55,000.00 \$ 660,000.00 \$ 55,0					transporte de	el personal adminsitrativo.		ileoesiadaes a
26103 12 Servicio Combustible De enero a diciembe 2020 \$ 55,000.00 \$ 660,000.00		III I PARK EISH ERWEN VAN DER GEREN VON			13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	Unitario	16. Subtotal
S - S - S - S - S - S - S - S - S - S -		26103	12	Servicio	Combustible	De enero a diciembe 2020		\$ 660,000
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal Federal							*****	1
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: Federal	*****							
S - S - S - S - S - S - S - S - S - S -	·····					-55/10/20		
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO S AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO S AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO S TOTAL del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: Federal Federal Estatal	·····					100000000000000000000000000000000000000	_	
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: Federal Estatal						187		\$
S - S - S - S - S - S - S - S - S - S -	W					(A) = 018/100 / (A)		\$
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 7. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: Federal Federal Estatal	·····					REUTE 2020 FO		\$.
S - S - S - S - S - S - S - S - S - S -				•		16 16 EM C 2	-	\$.
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: Federal 660,000.00 62. Estatal						To the state of th		\$ -
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: Federal 660,000.00 62. Estatal						(e)		\$ -
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: Federal 660,000.00 660,000.00 660,000.00						(29/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00		\$ -
17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: Federal 660,000.00 62. Estatal						200 30 1000		T
17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: financiamiento: Federal 660,000.00 C		AUTORIZA	CION DE P	ROGRAMAC	CIÓN Y PRESUPUI		BSERVACIONES:	
660,000.00 62 Estatal	17. Total d	el Gasto:	18. Máximo	Autorizado:	19. Proyecto:			
CO Listata //		660.000.00			()	1		
					60	. //		
I. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN				-		21		
	. NOND	E T FIRMA			ADMINISTRACION	24. NOMBRE Y FIRM	A DEL RECTOR:	
B. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:				n e dage salukulang n		111		
					04	HIW /	/	
. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		MTRA. OR	IS ESTELA	VARGAS GAR	RCÍA.	MTRO JOSÉ ANTONIO	ZAMORA GUIDO	
NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Y FINANZAS:	NOMBE					V. A 11		1 1
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA. MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	. NONBA			-ORMIDAD		M. Magdalena (la	aomul co	tienda.
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA. MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO				C1	M. V	<u> </u>		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA. MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO M. Magdalera Taxomal & Tienda. M. Magdalera Taxomal & Tienda.								
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA. MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO MOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: NOTA:	caso de se rendiendo o	er <u>monto may</u> de ello será el	ores de 300	veces la UMA	A se deberá de verific	ar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA	, INVITACIÓN O LIC	CITACIÓN,
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA. MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO M. Magdalera Taxomal & Trenda. M. Magdalera Taxomal & Trenda.	ondicindo (ac cho scra cr	tiempo de e	ntrega, comon	ne lo estipula la Ley i	en la materia, y el area usuario debera requisit	ar el anexo técnico.	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 11:21:18 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

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:

SI VALE

Importe de la operación: 20,225.04 MXP

Cuenta de retiro:

0114614704

Cuenta de depósito:

0144787374

Divisa de la cuenta:

MXP

Divisa de la cuenta:

MXP

Titular de la cuenta:

UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA **DE TULANCINGO**

Titular de la cuenta:

SI VALE MEXICO SA DE CV

Fecha de creación:

04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Hora: 11:21:16

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

CONSUMO DE GASOLINA

Motivo de pago:

PARQUE

VFH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018306455

Folio único:

1323202012041121160018306462

Estado operación

Porcentaje firmado:

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	%	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020

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

www.bbvanetcash.mx

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 11:16:19 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633 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:	SIVALE	Importe de la operación:	5,056.26 MXP
Cuenta de retiro:	0114614704	Cuenta de depósito:	0144787374
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Titular de la cuenta:	SI VALE MEXICO SA DE CV
Fecha de creación:	17/12/2020	Fecha de aplicación:	17/12/2020
Hora:	11:16:17		
Instrumento de seguridad:	ASD 1856803838	Motivo de pago:	CONSUMO GASOLINA PARQUE VE HIC
Datos de confirmación de la	transferencia		
Folio de firma:	0009816288	Folio único:	I32320201217111617000981629
Estado operación			
Porcentaje firmado:	100%	Estado:	Operado
Detalle de firmas			
Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	%	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020