Encabezado Genera	医 拉勒蒙斯坦德德斯		A. Nombre del Fo	ormato:
ULANCIN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAN Organismo Descentralizado de la Administración Públic	1 & O CINGO ca Estatal	SOLICIT	UD DE RECURSO	SECONOMICOS
F-22-01-R1;210817	LIBERT BAKE	B: Código/Ro	evisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Regis	tros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	西斯拉尔及斯斯	07/05/2021	E. Periodo al que aplic	ea: 2020
		(***	toja anao	1. FOLIO: 3HD
	DAT	TOS GENERALES	Ejerciao	del Recurso
			0	
PROVENTO	53	DADTIDA		PERMINISTRA OF A
2 PROYECTO:	8 1	3. PARTIDA:	21201	4. REQUISICION NO. <u>89~91</u>
5. SOLICITANTE: 6. ÁREA SOLICITANTE:			RICELA SANTUARIO ORTIZ ERIALES Y SERV. GENER	The state of the s
7. PUESTO:		The state of the s	DE DEPARTAMENTO	ALAES
8. CONTRATO O PEDIDO No.			I/RM/ADJ/SUB.32/21	
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		CON	III. MIAD 3/30 B. 32/2 I	
	9.	SOLICITUD DE		
VIÁTICOS (A	NEXO F-16-0XX)	PA	AGO A PROVEEDORES	X
GASTOS A COMPROBAR (A	NEXO F-16-0XX)	RE	EPOSICION DE GASTOS	
REEMB. DE FONDO REV.		BE	ECAS	
	\$ 10,580.07			
10. IMPORTE SOLICITADO:				OM.N.) Fed = 5,290.09
11. CON LETRA:		(Diez mil quinien	tos ochenta pesos 07/100	0 M.N.) Id 5, 290.04
12. CONCEPTO:	DEPTO	DE CONT	ABILIDAD	i i
			rsos tipos de mantenimeinto	y poder ejecuta <mark>r</mark> el programa anual
Qe	e actividades de mantenir	miento 2021		
1				<u> </u>
OBSERVA	CIONES			
	1	FORMA DE PAGO		
CHEQUE 13. A NOMBRE DE	DDC		AFTA	
14. CHEQUE PARA EL DIA:				
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	-4	*FACTURA	*RI	ECIBO [
200			William Color Color	<u> </u>
TRASFERENCIA 16. NOMBRE DE		LooV	alientes, S.A. de C.V.	
16. NOWBRE DE	0123 1200		OR DE CHECAR EL NÚN	I. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:			BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:			14/05/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			*RI	ECIBO
		- 1	1	
21. FIRMAS	DIRECTO		RE	ECTORIA
1 6	ADMINISTRACIÓN	Y FINANZAS	/γ	
	6	7/	0	
18(1)		VIII S	•	
This Same	1			
SALE TO SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE			× v	ITODIZÁ
SOLICITO	Vo. Bo.	DOAC CARCIA		JTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VA	RGAS GARCIA	MTRO. JOSE AN	TONIO ZAMORA GUIDO
OC 176 P00626			06	P 174 P00686

25009 FOS 27

P 191 C 00272. 13 Mayo 2021



LOS VALIENTES, S A DE C V R.F.C.: VAL860130KG1

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 104876

\$10,580.07

Folio Fiscal:

cc5b8bfd-f748-4fa3-8516-43d0ddf93a64 Certificado SAT: 00001000000406144089

F y hora certificación: 2021-05-03T18:04:25 Certificado del Emisor: 00001000000408009841 L. y Fecha Emisión:

C.P.: 43640 , 3-05-2021 SUCURSAL: CENTRO FERRETERO, AV. MATAMOROS #601, COL. FELIPE ÁNGELES, TULANCINGO HGO. TEL.

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Lingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 000468

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# 1/2-1	
40.00	# Venta	Vendedor
CREDITO	242307	
	= 12007	BENITO

Descripción del artículo Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- PORTALAMPARA IUSA 117-A CANDIL CON NIPLE PORCELANA- Cve. SAT. 39121311

10 00 PZA -\$12.57 - BT MODUS CONTACTO DUPLEX E6028N- CVe SAT \$125.69 39121311

5.00 PZA -\$58.15 BT MODUS APAGADOR SENC E2001- Cve. SAT. 39121311

15 00 PZA -\$30.63 - SQD CENTRO CARGA 04 QOD4(F)4X60 S- Cve. SAT-\$459.44 9 39122244 13

1 00 PZA - \$314.02 - SQD INTERR TERM 1X20 QQ120 C-730 SD1- Cve SAT: \$314 02 39121311

1.00 PZA -\$123.34 - SQD INTERR TERM 1X30 QQ130 C-730 SD1- Cve SAT: \$123.34 39121311 62

1.00 PZA -\$127.15 EXTENSION ELEC DE USO RUDO 06MT ER-6X16 0 % \$127.15 VOLTECK- Cve. SAT. 39121440

1.00 PZA \$74.14 EXTENSION ELEC DE USO RUDO 10MT ER-10X16 0 % VOLTECK- Cve. SAT: 39121440 1.51 lve.

1 00 PZA -\$128.45 11 0 % MULTICONTACTO BARRA MUL-660 6 ENTRADAS \$128.45 1.50

BULANCINGO SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO WITHU JUDE MICHURIN CHIMURA SULLY
WITHU JUDE MICHURINGO
RECTOR UNIVERSIDAD TECHOLOGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2021-FE 100 Valientes . 104876.

	Encabezado Gene	eral #	A. Nombre de	l Formato:		All least		10.7				
	D TECNOLÓGICA DE			RE	EQUISICIÓN	DE BIE	NES Y SEF	RVICIOS				
and the second	-22-01-R1;210	Marketta (Santa)	B. Código/Rev	visión; Fecha:	T ASIA			F-16-09-R5	;27031	19		
	ASSESSE NO.	Datos	para los Registros	(Evidencia):			C. Página	1		de		1
D. Fecha	de elaboración:		jueves, 4 de marz		E. Periodo a	l que se ap	olica:		- 2	2021		
RI	ECURSOS	MATER	RIALES Y SE	RVICIOS GE	NERALES	3.	1. Folio:				80	F
	ha que se rec servicio: (dd		19/0	3/2021	3. Nú	im. de co	ontrato:	4. Priorio	Jrgente dad:	e:		
. Nombre	e y Firma del	solicitante		L.C. LETICIA MA	RTİNEZ PADI	LIA	COURSE DE	Jak	ormal	:	1	21
P05	3 MANTENIMIE	royecto: ENTO PREV RECTIVO	ENTIVO Y				ma del lídei Estela varo				مركة	MY
				8. JUS	TIFICACIÓN	: 20	(13 14 75	770>				
MATER	IAL PARA ARR	EGLO DE IN	STALACIONES HID HERRAMII	PRÁULICAS Y DE DR ENTAS NECESARIAS	ENAJE EN SA S PARA ACTIVI	NITARIOS I DADES DE	DE LA UNIDA JARDINERÍA	ACADEMI	CA SA	NTA ÚRSU	LA, AS	SÍ COMO
	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14.	Especifica	clones Técni	cas	g Ur	Costo nitario oximado	16. 5	Subtotal
1924	25601	10	TRAMO	TUBO	TUBO PLU	S 1/2	7"1	0/	\$	64.00	\$	640.00
1925	24701	1	PIEZA	CONECTOR	CONECTO	R COBRE	HEMBRA 1/2	X	\$	35.00	\$	35.00
1926	24701	16	PIEZA	TEE	TEE TUBO	PLUS 1/2	1 1-15	1)	\$	5.00	\$	80.00
1927	25601	1.30	KILO	SOLDADURA	SOLDADUF	RA 1/8 PUN	NTA NARANJA	4/	\$	76.66	\$	100.00
1228	25601	1.74	KILO	SOLDADURA	SOLDADUF	RA 1/8 PUN	NTA NARANJ	A	\$	74.66	\$	130.00
1929	24901	1	PIEZA	CESPOL	CESPOL D	E LATÓN F	PARA FREGA	DERO	\$	340.00	\$	340.00
1930	29101	1	PIEZA	TIJERAS	TIJERA UNA	MANO FOR	JADA 8" TRUP	R 18460	\$	155.00	\$	155.00
1931	29101	1	PIEZA	SERRUCHO	SERRUCHO	DE POD	A 12" TRUPE	R 18171	\$	160.00	\$	160.00
1932	24701	10	PIEZA	CODO	CODO TUB	O PLUS 1/	/2		\$	4.00	\$	40.00
1933	27201	2	PIEZA	TAPÓN	TAPÓN AUD	TIVO REUT	ILIZABLE TRIPI	E BARRERA	\$	50.00	\$	100.00
1264	24901	10	PIEZA	VÁLVULA	VALVULA PA	RA LLENAD	O DE TANQUE	(DICA)	\$	35.00	\$	350.00
	AUTORIZA	CIÓN DE P	ROGRAMACIÓN	Y PRESUPUEST	О		22	OBSERV	ACIO	NES:		
17. Tota	al del Gasto:	18. Máxin	no Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamie nto:							
\$	2,130.00			53	Federal Estatal							
					IR /	1						
21. FIRM	A DE AUTO	RIZACIÓN:			1							
23. NON	BRE Y FIRM	A DE ENC	ARGADA DE AI	DMINISTRACIÓN	ALL.	24.	NOMBRE Y	FIRMA D	EL R	CTOR:		
	MTRA		ANZAS: ELA VARGAS GAR	RCIA QUIL	They	мт	RO. JOSE A	ITONIO ZAI	MORA	GUIDO		
25. NO	Contract of the Contract of th	MAS DE CO	NFORMIDAD			Wille Will	Mo	iP.				
And the second second		Albin Instruction		-	NOTA:	THE REAL PROPERTY.		1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	-		-	

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.

UNIVERSID	Encabezado Ge	NCINGO	A. Nombr	e del Formato:	EQUISICIÓN DE B	IENES Y SERVICIO	\ Q			
Organismo De	F-22-01-R1;21	Stracions Publica Estatas	B. Código	/Revisión; Fecha:			9-R5;270	1210		-
		Datos		tros (Evidencia):			Proces		21	
D. Fecha	de elaboración	13	viernes, 5 de n		E. Periodo al que se	C. Página 1 aplica:	- 原務	de 2021		9
R	ECURSO	S MATE	RIALES Y	SERVICIOS GE	NERALES.	1. Folio:	12)13	MAG	1	
2. Fed	cha que se re o servicio: (d	equiere el		5/03/2021	3. Núm. de	X	1111	ente 10	1/7	2
	e y Firma de					4. Pr	ioridad		Z	120
11011121		royecto:	•	L.C. LETICIA M	ARTÍNEZ PADILLA		Non	1 for 1 200	10	149
P05	3 MANTENIM		ENTIVO Y			ESTELA VARGAS GAR	1		July S	
			Annual Control	8. JUS	TIFICACIÓN:	13	-	1		
MATE	RIALES NECES	ARIOS PARA	REALIZAR DIV	ERSOS TIPOS DE MANTE	FENIMIENTO Y PODER NIMIENTO 2021	EJECUTAR EL PROGRA	MA ANU	AL DE ACT	IVIĐ	DES DE
/	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especific	caciones Técnicas	L	5. Costo Initario roximado	16	. Subtota
1155	24301	2	PIEZA	RESANADOR	PARA YESO COME	K (3.78 L)	\$	97.00	\$	194.0
1158	24401	5	PIEZA	TRIPLAY	DE PRIMERA DE 12 mm	DE GROSOR (PINO)	\$	550.00	\$	2,750.0
1159	24401	1	PIEZA	TRIPLAY	DE PRIMERA DE 19 mm		\$	680.00	\$	680.0
1175	24601	10	PIEZA	FUENTE	DE ALIMENTACIÓN SAI WATS 12 VOLTS (MARA	LIDA 100 A 220 VOLTS 12 ACA LASER & LED)	\$	65.00	\$	650.0
1176	24601	10	PIEZA	SOCKET	PORTALÁMPARA CON IUSA	PUNTAS DE PORCELANA	\$	41.00	\$	410.00
1177	24601	5	PIEZA	CONTACTO	CONTACTO DUPLES ALUMINIO ARROW	CON TAPA DE	\$	76.00	\$	380.00
1179	24601	15	PIEZA	APAGADOR	APAGADOR SENCIL	LO MODUS BTICINO	\$	39.00	\$	585.00
1180	24601	1	PIEZA	CENTRO DE CARGA	BIFÁSICO DE 4 ESPACI	OS MARCA SQUARE D	\$	326.00	\$	326.00
1181	24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X20 A	MARCA SQUARE D	\$	125.00	\$	125.00
1182	24601	1	PIEZA	BREACKER	BREACKER 1X30 A M	MARCA SQUARE D	\$	125.00	\$	125.00
	AUTORIZAC	IÓN DE PR	OGRAMACIÓ	N Y PRESUPUESTO	7	22. OBSER	VACIO	NES:	~	
17. Total	del Gasto:	18. Máximo	Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamie nto:					
	1			53 -	Federal (2)					
					IP IP					
. FIRMA	DE AUTOR	ZACIÓN:			A					
. NOME	RE Y FIRMA			DMINISTRACIÓN	24.	NOMBRE Y FIRMA	EL RE	CTOR:		
	MTRA.	FINAN ORIS ESTELA	IZAS: A VARGAS GAF	RCIA COM		RO. JOSE ANTONIO ZA				
						THO. BOOL AINTONIO 25		30100		
, NOME	BRE Y FIRMA Y FE	AS DE CONI CHA:	FORMIDAD							
Aug.				NC	DTA:				- Control of the Cont	
caso de s	ser monto may	ores de 300	veces la UMA	se deberá de verificar el e lo estipula la Ley en la	procedimiento de adjud	dicación: DIRECTA INVI	TACIÓN	LOLICITA	NÁN	

UNIVERSID Drganistia De-	Encabezado Gel	N C I N G O	A. Nombre	del Formato:	EQUISICIÓN DE BI	ENES Y SERVICIOS		
	F-22-01-R1;210	0817	B. Código/l	Revisión; Fecha:		F-16-09-R	5;270319	
			s para los Registr			C. Página 2	de	9
	de elaboración		viernes, 5 de ma		E. Periodo al que se	aplica:	2021	- 11 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14
			RIALES Y S	ERVICIOS GE		1. Folio:		
	ha que se re o servicio: (do		26	/03/2021	3. Núm. de d	contrato:	Urgente: 10	6/19
. Nombr	e y Firma de	solicitant	e	L.C. LETICIA MA	ARTÍNEZ PADILLA	The last of the la	Normal:	O X ip
With the second by		royecto:				rma del líder del proye	ecto:	1
P05	3 MANTENIMI COR	ENTO PREV RECTIVO	ENTIVO Y		MTRA. ORIS	ESTELA VARGAS GARC	IA 05	July :
				8. JUS	TIFICACIÓN:			
MATER	F. 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 1	-		RSOS TIPOS DE MANTE	FENIMIENTO Y PODER E NIMIENTO 2021	JECUTAR EL PROGRAMA	Chalan	IVIDADES DE
	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especifica	aciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1183	24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN USO RU	DO DE 5 MTS. TRUPER	\$ 83.00	\$ 83.00
1184	24601	1	PIEZA	EXTENSIÓN	EXTENSIÓN USO RUDO	DE 10 MTS, TRUPER	\$ 120.00	\$ 120.00
1185	24601	1	PIEZA	MULTICONTACTO	MULTICONTACTO INDU	STRIAL 6 ENCHUFES.	\$ 195.00	\$ 195.00
1193	24701	15	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE BRON	CE TANQUE TAZA	\$ 7.00	
1194	24701	15	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO DE BRONCE	SOPORTE TAZA PISO	\$ 7.00	
1195	24701	1	PIEZA	ANGULO	ANGULO 1 1/4 x 1/8		\$ 200.00	\$ 200.00
1196	24701	4	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 x 1 ACE	RO NO TRATADO	\$ 81.00	\$ 324.00
1197	24701	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1/2 AC	ERO NO TRATADO	\$ 45.00	\$ 45.00
1199	24701	7	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH PUNTA	BROCA 8 X 1/2"	\$ 42.00	
1200	24701	7	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH PUNTA I		\$ 44.00	*
	AUTORIZAC	IÓN DE PR	OGRAMACIÓN	Y PRESUPUESTO		22. OBSERV		
17. Total	del Gasto:	18. Máximo	o Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamie nto: Federal			
	-			11	Estatal			
1 FIRM	DE AUTOR	ZACIÓN:		With the second				
	BRE Y FIRMA	DE ENCA	ARGADA DE AI NZAS: A VARGAS GAR	OMINISTRACION V		NOMBRE Y FIRMA DE		
25. NOMI	BRE Y FIRMA Y FE	S DE CON CHA:	FORMIDAD					
					OTA:			
caso de : pendiendo	ser <u>monto may</u> o de ello será e	ores de 300 I tiempo de e	veces la UMA s entrega, conforme	e deberá de verificar e lo estipula la Ley en la	l procedimiento de adjud a materia, y el área usua	licación: DIRECTA, INVITA rio deberá requisitar el an	ACIÓN O LICITA exo técnico.	CIÓN,

UNIVERSIDA	Encabezado Ger	NCINGO E TULANCINGO	A. Nombre d	Contraction of the blocking	EQUISICIÓN DE BII	ENES Y SERVICIOS			ig Me	
y Aller San F	-22-01-R1;210	0817	B. Código/Re	evisión; Fecha:		F-16-09-F	R5;270319		1111	
		Datos	s para los Registro	s (Evidencia):		C. Página 3	d	е		9
	de elaboración		viernes, 5 de mar.		E. Periodo al que se	aplica:	20:	21		
	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	RIALES Y SI	ERVICIOS GE		1. Folio:				
bien o	ha que se re servicio: (do	d/mm/aaaa)		03/2021	3. Núm. de d		Urgente ridad:	167	72/3	
Nombre	y Firma del		9	L.C. LETICIA M	IARTÍNEZ PADILLA		Normal:		< 0°	XI
P05	3 MANTENIMI	royecto: ENTO PREV RECTIVO	ENTIVO Y			fina del lidèr del proy ESTELA VARGAS GARC	I Lily		Ju Z	100
-				8. JUS	STIFICACIÓN:	10/4	6.0	17.00		LNI/
MATER	NALES NECES	ARIOS PARA	REALIZAR DIVER		ITENIMIENTO Y PODER E NIMIENTO 2021	EJECUTAR EL PROGRAM	A ANUAL	DE ACTI	VIDAI	DES DE
)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especific	aciones Técnicas	16. Co Unita Aproxi	rio	16.	Subtotal
1201	24701	5	PAQUETE	PIJA	PIJA DE CRUZ 1/8 X	1/2	\$	38.00	\$	190.00
1202	24701	5	PAQUETE	PIJA	PIJA DE CRUZ 1/8 X 1 1/	14	\$	42.00	\$	210.00
1203	24701	1	JUEGO	PUNTAS	PUNTAS DE CRUZ IMAN	NTADAS	\$	55.00	\$	55.0
1204	24701	2	PIEZA	BROCA	BROCA PARA META	L 1/4	\$	34.00	\$	68.00
1205	24701	1	JUEGO	BROCAS	BROCAS PARA METAL DIFERENTES MEDIDAS		\$:	219.00	\$	219.00
1206	24701	2	JUEGO	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE	DIAMETRO GRANO 80	\$	47.00	\$	94.00
1207	24701	2	JUEGO	DISCO	DISCO LIJA 150 MM DE I	DIAMETRO GRANO 240	\$	52.00	\$	104.00
1208	24701	1	PAQUETE	CLAVO	CLAVO PARA CONCRET MUESTRA)	TO 2 1/2" (ANEXO	\$	55.00	\$	55.00
1209	24701	1	PAQUETE	CLAVO		TO 2 " (ANEXO MUESTRA)	\$	50.00	\$	50.00
1210	24701	1	PAQUETE	CLAVO	CLAVO PARA CONCRET	TO 1" (ANEXO MUESTRA)	\$	45.00	\$	45.00
	AUTORIZAC	IÓN DE PR	ROGRAMACIÓN	Y PRESUPUEST	0	22. OBSERV	ACIONE	S:		
17. Total	del Gasto:	18. Máxim	o Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamle nto:					
	1	-00-3,3,3,3,3,3		53	Federal					
	1	da annua y			Estata)					
1. FIRMA	DE AUTOR	IZACIÓN:								
	BRE Y FIRMA	A DE ENCA FINA	ARGADA DE AD NZAS: .A VARGAS GARC	MINISTRACION	THE	NOMBRE Y FIRMA D			_	
25. NOMI	BRE Y FIRM	ÁS DE CON ECHA:	IFORMIDAD						11	
in caso de	ser <u>monto ma</u>	yores de 30	D veces la UMA se	deberá de verificar	NOTA: el procedimiento de adjud	dicación: DIRECTA, INVI	TACIÓN O	LICITA	CIÓN	,

7.

UT.	TECNOLOGICA DI	NCINGO E TULANCINGO	A. Nombre d	Contract of the second	EQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
O THE REAL PROPERTY.	-22-01-R1;210	A SECRETARIA DE LA CASA DEL CASA DE LA CASA DEL CASA DE LA CASA DEL CASA DEL CASA DEL CASA DEL CASA DEL CASA DE LA CASA DE LA CASA DEL CASA DE	B. Código/Re	evisión; Fecha:	F-16-09-F	R5;270319	
		Datos	para los Registros	s (Evidencia):	C. Página 4	de	9
). Fecha d	le elaboración		viernes, 5 de mar	zo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	2021	
RE	CURSOS	S MATE	RIALES Y SI	ERVICIOS GE			
-	na que se re servicio: (do		26/0	3/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:	72
Nombre	y Firma del	solicitante		L.C. LETICIA M	ARTÍNEZ PADILLA	Normal:	MAL.
	6. P	royecto:		CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	7. Nombre y Firma del lider del proy	ecto:	14/1
P053	MANTENIMI COR	ENTO PREV RECTIVO	ENTIVO.Y		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARC	DIA ()	100
				8. JUS	STIFICACIÓN:	0 3 1	1-0
MATER	IALES NECES	ARIOS PARA	REALIZAR DIVER		ITENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRAM	ANUAL DE ACT	IVIDADES DE
	10. Partida	11.	12. Unidad de			15. Costo	
	(Progr. Y Pres.)	Cantidad	Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	Unitario Aproximado	16. Subtotal
1211	24701	1	KILOGRAMO	ALAMBRE	ALAMBRE REQUEMADO	\$ 29.00	\$ 29.00
1212	24701	2	PAQUETE	TORNILLO	TORNILLO 1 1/2 X 1/8 CUERDA CERRADA	\$ 46.00	\$ 92.0
1213	24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1"	\$ 70.00	\$ 140.0
1214	24701	2	PAQUETE	PIJA	PIJA K LATH 1/2"	\$ 55.00	\$ 110.00
1215	24701	2	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 100.0
1216	24701	50	PIEZA	TORNILLO	TORNILLO MAQ 1	\$ 3.50	\$ 175.00
1217	24701	1	PAQUETE	RONDANA	RONDANA SEGÚN MUESTRA	\$ 50.00	\$ 50.00
1218	24701	1	PAQUETE	TUERCA	TUERCA 1/4 HEX	\$ 70.00	\$ 70.00
1219	24701	1	PAQUETE	PIJA	PIJAS PUNTA BROCA	\$ 30.00	\$ 30.00
1226	24801	1	PAQUETE	GANCHO	GANCHO GRANDE PARA CORTINA	\$ 145.00	\$ 145.00
	AUTORIZA	CIÓN DE P	ROGRAMACIÓN	Y PRESUPUEST	O 22. OBSER	VACIONES:	A dis
					20. Fuente		
ć.					de financiamie		
17. Total	del Gasto:	18. Máxin	o Autorizado:	19. Proyecto:	nto:		
				-53	Federal		
					Estatal, IP		
	A DE AUTO						
23. NOM	BRE Y FIRM		ARGADA DE AI ANZAS:	DMINISTRACIÓN	24. NOMBRE Y FIRMA	DEL RECTOR:	
				1		MIORA CUIDO	-
	MTRA	. ORIS ESTE	LA VARGAS GAF	RCIA	MTRO. JOSE ANTONIO Z	AMORA GUIDO	
25. NOM		MAS DE CO	NFORMIDAD				
		THE PERSON NAMED IN			NOTA:		
		muoree de o	00 veces le 1184 à	se deberá de verifica	r el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, IN\	/ITACIÓN O LICIT	ACIÓN
pendieno	do de ello será	el tiempo de	entrega, conforme	e lo estipula la Ley e	n la materia, y el área usuario deberá requisitar el	anexo técnico.	

	ncabezado Gene	Par Price valo	A. Nombre de	el Formato:	的证据和特别的证明					
	TECNOLOGICA DE		***	RE	QUISICIÓN DE BI	ENES Y SERVI	cios			
F-	22-01-R1;210	817	B. Código/Re	visión; Fecha:		F-1	16-09-R5;27	0319		
101		Datos	para los Registros	s (Evidencia):		C. Página	5	de		9
Fecha de	e elaboración:		viernes, 5 de marz	zo de 2021	E. Periodo al que se	aplica:		2021		
RE	CURSOS	MATER	IALES Y SE	RVICIOS GE	The second secon	1. Folio:				
	a que se rec servicio: (dd		26/0	3/2021	3. Núm. de	1 +	Urg 4. Priorida	gente: 15/	16/7	2
Nombre	y Firma del	solicitante		L.C. LETICIA MA	ARTÍNEZ PADILLA	William Co.	No	rmal:	A	X
	6. Pr	oyecto:			NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	irma del líder de	proyecto	-02	4	MI
P053	MANTENIMIE		NTIVO Y		MTRA. ORIS	ESTELA VARGAS	GARCIA	1	all a	
	CORP	RECTIVO					10			
			*	8. JUS	TIFICACIÓN:		12-1		1	· Fe
MATERI	ALES NECES	ARIOS PARA	REALIZAR DIVER		TENIMIENTO Y PODER NIMIENTO 2021	EJECUTAR EL PRO	GRAMA AN	UAL DE ACT	VIDAD	ES DE
	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especific	caciones Técnicas	1	15. Costo Unitario proximado	16. 8	Subtota
1227	24801	5	PIEZA	LIJA	LIJA FINA PARA MA	DERA FANDELI	\$	7.00	\$	35.0
1248	24901	15	PIEZA	CINTA	CINTA DE AISLAR	-	\$	31.00	\$	465.0
1249	24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 1"		\$	17.00	\$	119.0
1250	24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 2"		\$	29.00	\$	203.0
1251	24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 3"		\$	53.00	\$	371.0
1252	24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 4"		\$	81.00	\$	567.0
1253	24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 5"		\$	89.00	\$	623.0
1254	24901	7	PIEZA	BROCHA	BROCHA 6"	1 11 11 12	\$	95.00	\$	665.0
1255	24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO LISO	K = 915 H = -21	\$	65.00	\$	455.0
1300000000						10000			2	525.0
1256	24901	7	PIEZA	RODILLO	RODILLO EXTRA RI		\$	75.00	a	525.0
	AUTORIZAC	CION DE PR	OGRAMACION	Y PRESUPUEST		22. Ot	BSERVAC	IONES:		
			acceptance of the control of the con	×	20. Fuente de financiamie		*			
17. Total	del Gasto:	18. Máxim	Autorizado:	19. Proyecto:	nto:					
				-53	Federal					
					Estatal					
					IP OF					
	A DE AUTOF)		
3. NOME	BRE Y FIRM			MINISTRACIÓN	24	NOMBRE Y FI	RMA DEL	RECTOR:		
		FINA	NZAS:	9			/			
	MTRA.	ORIS ESTE	LA VARGAS GAR	CÍA (N	TRO. JOSE ANTO	NIO ZAMOI	ra guido		
5. NOM		ÀS DE COI ECHA:	NFORMIDAD							
					NOTA:					
NAME OF THE PARTY					el procedimiento de ad	indianalta, DIDEOS	TA 1311/1745	NON O LIOIT	NOIAN	

UNIVERSIDA	Encabezado Gene	N C I N G O	A. Nombre de	IN PROPERTY OF THE PERSON OF T	EQUISICIÓN DE	BIENES Y SERVICIOS		
Organismo Desi	F-22-01-R1;210	rion Petitir a Estatai	B. Código/Re	visión; Fecha:		F-16-09-R5	5;270319	
D. Fecha	de elaboración:		para los Registros viernes, 5 de mara		E. Periodo al que	C. Página 6 se aplica:	de 2021	9
R	ECURSOS	MATER	RIALES Y SE	RVICIOS GE	NERALES.	1. Folio:		
	ha que se rec servicio: (dd		26/0	3/2021	3. Núm. d	le contrato: 4. Prior	Urgente:	16/75
Nombr	e y Firma del	solicitante	i	L.C. LETICIA M	ARTÍNEZ PADILLA	O.B.	Normal:	XX
P05	3 MANTENIMI	royecto: ENTO PREV RECTIVO	ENTIVO Y		7. Nombre	Firma del lider del proye	10	BIN
				8. JUS	TIFICACIÓN:			
MATER	RIALES NECES	ARIOS PARA	REALIZAR DIVER	SOS TIPOS DE MAN		ER EJECUTAR EL PROGRAMA	ANUAL DE ACT	VIDADES DE
)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Espec	ificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1350	25601	5	PIEZA	PINTURA	PINTURA AEROC	COMEX COLOR NEGRO	\$ 72.00	\$ 360.00
1353	25601	1	ROLLO	MANGUERA	MANGUERA VERDE	REFOZADA PARA JARDINERÍA	\$ 280.00	\$ 280.00
1354	25601	10	PIEZA	PLACA	PLACAS CIEGA T	TIPO MODUS	\$ 39.00	\$ 390.0
1358	25601	1	ROLLO	CINTA	CINTA AMARILLA DI 12583, CLAVE BAN-	E PRECAUCIÓN. TRUPER, CÓD. PRE-1000.	\$ 130.00	\$ 130.0
1359	25601	12	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 1	VENTANA	\$ 42.00	\$ 504.00
1360	25601	12	PIEZA	PLACA	PLACA MODUS 2	VENTANA	\$ 48.00	\$ 576.00
1361	25601	1	PIEZA	CINCHO	CINCHOS PLÁST	ICO DE 20 CM	\$ 31.00	\$ 31.00
1362	25601	1	PIEZA	CINCHO	CINCHOS PLÁST	ICO DE 30 CMS.	\$ 44.00	\$ 44.00
1396	27201	7	PIEZA	GAFAS	GAFAS DE SEGU	RIDAD NEGRO	\$ 87.00	\$ 609.00
1418	29101	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CO	NCRETO DE 1/4 x 4	\$ 12.00	\$ 12.00
17. Tota	AUTORIZAC	Y TO AN HOLD	o Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamie nto:	22. OBSERV	ACIONES:	
1. FIRM	A DE AUTOR	RIZACIÓN:			Estatal		$\overline{}$	
3. NOM		FINA	ARGADA DE AD INZAS: LA VARGAS GAR	DMINISTRACIÓN CIA	The state of the s	24. NOMBRE Y FIRMA DI MTRO. JOSE ANTONIO ZAN		
25. NON	IBRE Y FIRM Y FI	ÁS DE COI ECHA:	NFORMIDAD					
n caso de	e ser <u>monto ma</u>	ayores de 30	0 veces la UMA s	e deberá de verificar	NOTA: el procedimiento de	adjudicación: DIRECTA, INVITusuario deberá requisitar el a	FACIÓN O LICITA	ACIÓN,

UNIVERSIDA	Encabezado Gene	N C I N G O	A. Nombre de	Server activities of the first	EQUISICIÓN DE BIEN	NES Y SERVICIOS				50
Colonia de Colonia	-22-01-R1;210	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF	B. Código/Re	visión; Fecha:	200	F-16-09-F	R5;270319	9		
	No september 1	Datos	para los Registros	(Evidencia):		C. Página 7		de		_
D. Fecha	de elaboración:		viernes, 5 de marz	o de 2021	E. Periodo al que se ap	The second secon	20	021		_
		Marine Annual Property and Parks	RIALES Y SE	RVICIOS GE	NERALES. 3. Núm. de co	1. Folio:	11			
	ha que se red servicio: (dd	₹ .	26/0	3/2021	3. Num. de co	4. Prio	Urgent ridad:	1 45 1 4	70	_
. Nombr	e y Firma del	solicitante		L C LETICIA M	ADTÍNEZ DADULA	June anp	Norma	1011	177	1
	6. Pi	oyecto:		L.C. LETICIA W	7. Nombre Fire	na del lider del proy	ecto:		G	7
P05	3 MANTENIMI	ENTO PREVI	ENTIVO Y		MTRA. ORIS E	STELA VARGAS GAR	IA {	(BIL	July	-
	COKI	RECTIVO		9 1119	TIFICACIÓN:	001			-	-
BAATES	DIAL ES NECES	ARIOS BARA	DEALIZAD DIVED		TENIMIENTO Y PODER EJ	ECUTAR EL PROCRAM	C -	DE ACT	MDAI	0
MATER	MALES NECES	ARIOS PARA	REALIZAR DIVER		NIMIENTO 2021	ECUTAR EL PROGRAM	ANUAL	- DE ACTI	VIDAL	<i>3</i> 1
<i></i>	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificad	ciones Técnicas	Uni	Costo	16.	S
1419	29101	3	PIEZA	BROCA	BROCA DE ALTA VELOCI	DAD TRUPER TURBO	S S	ximado 15.00	s	
1420	29101	3	PIEZA	BROCA	STEEL 3/16 BROCA DE ALTA VELOCI	DAD TRUPER TURBO	\$	15.00		
1421	29101	1	PIEZA	DISCO	STEEL 1/4 DISCO DE DESBASTE	4 "	\$	42.00		
1422	29101	1	PIEZA	DISCO	DISCO DE CORTE 4"		s	43.00		
1423	29101	1	PIEZA	CEPILLO	CEPILLO ALAMBRE 4 x 16	CON MANGO TRUPER	\$	44.00	1 21	
1424	29101	5	PIEZA	SEGUETA	11559 SEGUETA INFRA SUP	ER FLEX 12 in/18	\$	17.00		
1425	29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA	mana mana min	\$	63.00		
1426	29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA	ST-244-D	\$	143.00	\$	
1427	29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA	ST-101-BR	\$	63.00	\$	
1428	29101	1	JUEGO	SEGUETA	SEGUETA CALADORA	ST-111-C	\$	63.00	\$	
	AUTORIZAC	IÓN DE PF	ROGRAMACIÓN	Y PRESUPUEST	0	22. OBSER	VACION	ES:		=
)					20. Fuente					
47 Tota	dal Casta	40 B#6vim	a Autorizado.	19. Proyecto:	financiamie					
17. 10ta	del Gasto:	18. Maxim	o Autorizado:	5. Proyecto.	Federal					
				25	Estatal //					
					IP /					
21. FIRM	A DE AUTOR	IZACIÓN:			H)		
23. NOM		FINA	NZAS:	MINISTRACION		NOMBRE Y FIRMA			-	
	MTRA.	ORIS ESTE	LA VARGAS GAR	CIA	MTR	O. JOSE ANTONIO ZA	MURA G	סמוטנ		_
25. NON	BRE Y FIRM	ÁS DE COI	NFORMIDAD		21					

a na Ta	Encabezado Gene	eral	A. Nombre d	CONTRACTOR MEANING SPECT PROPERTY				
	D TECNOLOGICA DE			RE	QUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	S		
F	-22-01-R1;210	817	B. Código/Re	evisión; Fecha:	F-16-09	9-R5;270319		
			para los Registro		C. Página 8			9
(malarian residence)	le elaboración:		viernes, 5 de mar		E. Periodo al que se aplica:	2021		
	na que se rec			ERVICIOS GE	NERALES. 1. Folio:	Urgente:		
	servicio: (dd	•	26/0	03/2021		ioridad:		
. Nombre	y Firma del	solicitante	Э	L.C. LETICIA MA	ARTÍNEZ PADILLA	Normal	15 18	M
	6. Pr	royecto:			7. Nombre v Eirma del líder del pr	ovecto:		1
P05	MANTENIMIE CORE	ENTO PREV	ENTIVO Y		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GA	RCIA	July 1	Carry V
				8 1115	TIFICACIÓN:		1	
MATER	IALES NECES	ADIOC DAD	DEALIZAD DIVE		The state of the s	51 5-1	A OTIVAT	ADER D
MATER	JALES NECES	ARIUS PARA	KEALIZAR DIVER		FENIMIENTO Y PODER EJECUTAR EL PROGRA NIMIENTO 2021	AWA ANOAL DE	4CTIVIL	AUES D
						15. Costo)	
	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	Unitario Aproxima	1	6. Subto
1429	29101	7	PIEZA	FLEXÓMETRO	FLEXÒMETRO DE 8 M	\$ 145	.00 \$	1,01
1430	29101	2	PIEZA	DESARMADOR	DESARMADOR PLANO	\$ 120	.00 \$	240
1431	29101	2	PIEZA	DESARMADOR	DESARMADOR CRUZ	\$ 120	.00 \$	240
1434	29101	1	PIEZA	MACETA	MARRO OCTAGONAL 4 LBS MANGO FIBRA DE VIDRIO	\$ 220	.00 \$	220
1435	29101	1	CAJA	LIMA	LIMA TRIANGULAR	\$ 353	.00 \$	353
1437	29101	3	PIEZA	RASTRILLO	RASTRILLO ESCOBA DE FIERRO	\$ 175	.00 \$	525
1439	29101	1	PIEZA	TIJERAS	TIJERA PARA RAMAS ALTAS No. 21 MANGO TUBULAR DE MADERA TRUPPER	\$ 638	.00 \$	638
1446	29101	5	PIEZA	CUÑA	CUÑA DE 2"	\$ 7	.00 \$	35
1447	29101	5	PIEZA	CUÑA	CUÑA DE 4" CON MANGO	\$ 12	.00 \$	60
1448	29101	3	PIEZA	PUNTAS	PUNTAS DE CRUZ PARA DESARMADOR	\$ 72	.00 \$	216
	AUTORIZAC	IÓN DE PI	ROGRAMACIÓN	Y PRESUPUESTO	22. OBSE	RVACIONES:		
)					20. Fuente de			
47 Total	del Gasto:	40 Mássim	o Autorizado:	19. Proyecto:	financiamie nto:			
17. 10tal	del Gasto.	IO. MAXIN	IO AUIONZAUO.	F 2	Federal			
	ì			23	Estatal			
					IP			
O4 FIRM	A DE AUTOR	RIZACIÓN:				\mathcal{I}		a facility
	BRE Y FIRM		ARGADA DE AI NZAS:	MINISTRACION	24. NOMBREY FIRM	DEL RECTOR	₹:	
		FINA		3		7444004 01110		
		22.2			MTRO. JOSE ANTONIO	ZAMORA GUIDO)	
	MTRA.	ORIS ESTE	LA VARGAS GAR	CIA	Mino observations			-

IIVERSIDAD TECNOLO parisma Descentulizado de la	GICA DE T	ULANCINGO on Podulera Estabal				BIENES Y SER\			
F-22-01-R	1;2108	17	B. Código/Re	visión; Fecha:		F	-16-09-R5	;270319	
		St. No. of Street, St. No. of St. Of	para los Registros			C. Página	9	de	9
Fecha de elabor			viernes, 5 de marz		E. Periodo al que			2021	
	DOLLAR WATER	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	LIALES Y SE	ERVICIOS GE	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	1. Folio:	promoter and		
2. Fecha que s bien o servici			26/0	3/2021	3. Num.	de contrato:	4. Priori	Urgente: [
lombre y Firm			The second second second		. (P	Normal:	1x1
tomble y i min		yecto:		L.C. LETICIA MA	ARTÍNEZ PADILLA	y turna del tider o	lel prove	1775-1770 (1770) 1770-1770 (1770)	4
P053 MANTE	NIMIE	Anna market in	ENTIVO Y			RIS ESTELA VARGA			
				8. JUS	TIFICACIÓN:			***********	
MATERIALES N	ECESA	RIOS PARA	REALIZAR DIVER	SOS TIPOS DE MAN MANTE	TENIMIENTO Y POD NIMIENTO 2021	ER EJECUTAR EL PF	ROGRAMA		VIDADES DE
10. Pai (Progr. Y		11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Espe	cificaciones Técnica	ıs	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtota
1449 2910	01	3	PIEZA	PUNTAS	PUNTAS PLANA	PARA DESARMADO	OR	\$ 72.00	\$ 216.0
1456 2930	01	2	PIEZA	AUTO CUT	AUTO CUT 40-2,	MARCA STIHL	es in light to	\$ 822.00	\$ 1,644.0
							C(B)		9/1/22/23
AUTO	RIZAC	ÓN DE PI	ROGRAMACIÓN	Y PRESUPUEST	0 1	22. 0	DBSERV	ACIONES:	
	T				20. Fuente		-		
					de financiamie			37	
7. Total del Gas	to:	18. Máxim	o Autorizado:	19. Proyecto:	nto:				
22.22	7.00			-53	Federal Estatal				
23,03	-				IP /)			
. FIRMA DE A	ITOP	ZACIÓN							
. FIRMA DE A			ARGADA DE AL	MINISTRACIÓN	wall	24. NOMBREX	IRMA DI	EL RECTOR:	
	IIXIVID	FINA	NZAS:	() !	The second	MTRO. JOSE ANT			
B. NOMBRE Y	ITRA.	ORIS ESTE	- 1 1. 1. 10. 10 O. 11						
B. NOMBRE Y	FIRMA								

LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.

BANCOMER CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89

	PARTIDA A	С	IMF	PORTE	
	24601	125.69	20.11	145.80	3,052.89 Ist = 1,526.44 Fed = 1,526.45
-	24601	290.73	46.52	337.25	Fed = 1,526.45
	24601	459.44	73.51	532.95	
	24601	314.02	50.24	364.26	
l	24601	123.34	19.73	143.07	
ĺ	24601	127.15	20.34	147.49	
	24601	74.14	11.86	86.00	
	24601	128.45	20.55	149.00	
	24601	290.78	46.52	337.30	
	24601	349.03	55.84	404.87	
	24601	349.03	55.84	404.87	Cal = 1,272.58
	24701	170.69	27.31	198.00	2,545.17 $\text{Est} = 1,272.58$ Fel = 1272.59
	24701	87.8	14.05	101.85	fed = 1272.
	24701	69.57	11.13	80.70	
	24701	132.76	21.24	154.00	
	24701	199.14	31.86	231.00	
	24701	146.55	23.45	170.00	
	24701	284.48	45.52	330.00	
	24701	93.97	15.04	109.01	
	24701	93.97	15.04	109.01	
	24701	93.97	15.04	109.01	
	24701	47.41	7.59	55.00	
	24701	94.83	15.17	110.00	
	24701	56.9	9.10	66.00	
	24701	37.93	6.07	44.00	
	24701	584.14	93.46	677.60	(-)
	24901	90.52	14.48	105.00	219.01 < Sest = 109,51
	24901	98.28	15.72	114.00	1402 F1: (Ted= 109.50)
	25601	1034.48	165.52	1,200.00	1,482.51
	25601	116.38	18.62	135.00	741 75)
	25601	21.55	3.45	25.00	Est = 741.25) Fed = 741.26)
	25601	38.79	6.21	45.00	Fed = 741.26)
	25601	18.1	2.90	21.00	
	25601	17.01	2.72	19.73	Est = 115.50
	25601	31.72	5.08	36.80	
	27201	199.14	31.86	231.00	The state of the s
	29101	30.17	4.83	35.00	3,049.49
	29101	47.28	7.56	54.84	651 = 1524.75
	29101	8.73	1.40	10.13	Fed = 1,524.74
	29101	12.09	1.93	14.02	104-11017
	29101	13.48	2.16	15.64	
	29101	41.36	6.62	47.98	
	29101	60.34	9.65	69.99	
	29101	10.06	1.61	11.67	* 8
	29101	58.62	9.38	68.00	
	29101	8.62	1.38	10.00	

29101	20.51	3.28	23.79	
29101	62.5	10.00	72.50	
29101	50	8.00	58.00	
29101	935.34	149.65	1,084.99	
29101	67.24	10.76	78.00	
29101	96.55	15.45	112.00	
29101	125	20.00	145.00	
29101	29.92	4.79	34.71	
29101	99.14	15.86	115.00	
29101	461.21	73.79	535.00	
29101	33.62	5.38	39.00	
29101	47.41	7.59	55.00	
29101	74.34	11.89	86.23	
29101	108.62	17.38	126.00	
29101	108.62	17.38	126.00	
29101	18.1	2.90	21.00	
	9120.75	1,459.32	10,580.07	10,580.07

Cerrar

Guardar

<u>Imprimir</u>

Fecha y hora de consulta

13/05/2021 10:26:56 AM

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:

LOS VALIENTES

Importe de la operación:

10,580.07 MXP

Cuenta de retiro:

0116274730

Cuenta de depósito:

0445817838

Divisa de la cuenta:

MXP

Divisa de la cuenta:

MXP

Titular de la cuenta:

UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta:

LOS VALIENTES, SA DE CV

Fecha de creación:

13/05/2021

Fecha de aplicación:

13/05/2021

Hora:

10:26:53

Instrumento de seguridad:

ASD 1856803838

Motivo de pago:

MAT NECESARIO MTTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079591134

Folio único:

1323202105131026530079591141

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	%	13/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2021

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

www.bbvanetcash.mx