

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:	20/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1289

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	32	3. PARTIDA:	21701	4. REQUISICION NO.	510-512-513
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

212-1-001379

VIÁTICOS	☐ (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	☒
GASTOS A COMPROBAR	☐ (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	☐
REEMB. DE FONDO REV.	☐	BECAS	☐
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 11,571.00		
11. CON LETRA:	(Once mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Pago de la CUENTA POR PAGAR por compra de material didáctico para laboratorios del área electromecánica industrial para los programas educativos.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	FACTURA RECIBO
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Ismael Ivan Robles Rames
18. NOMBRE DEL BANCO:	0726 5001 0970 7495 42 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANORTE
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	20/12/2021
	*RECIBO

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

F00241 21 DIC 2021

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
F-19-04-R1;210817			
C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		06/12/2021	E. Periodo al que aplica:
		2021	

1. FOLIO: 1248

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	510-512-513
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES	
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO	
CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF	
STIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO		

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	☐ (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	☒
GASTOS A COMPROBAR	☐ (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	☐
REEMB. DE FONDO REV.	☐	BECAS	☐
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 11,571.00		
11. CON LETRA:	(Once mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Cuentas por pagar por compra de material didáctico para laboratorios del área electromecánica industrial para los programas educativos.		

OBSERVACIONES

CHEQUE	FORMA DE PAGO
13. A NOMBRE DE	
CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Ismael Ivan Robles Ramales
18. NOMBRE DEL BANCO:	0726 5001 0970 7495 42 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANORTE
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	06/12/2021
	☐ *RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR	RECTORIA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
SOLICITO	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
Vo. Bo.	
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

CC 843 F02983
C 994 F02984

OP 849 P03031
09 DIC 2021

R. 513-510

RFC emisor: RORI960624SD7
Nombre emisor: ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 09773F7A-DE94-4A52-8DEB-1A5E8D3B9A7F
No. de serie del CSD: 00001000000507551779
Código postal, fecha y hora de emisión: 72456 2021-12-03 16:23:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
41111955		1	H87	PIEZA	95.00	95.00				
Descripción	FOTOCELDA SENSOR PARA 12 VCD CONTROLA ENERGIA SOLAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
23271804		1	H87	PAQUETE	365.00	365.00				15.20
Descripción	SOLDADURA ELECTRODO MARAGA 6013 1/8 (5 KG.)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
42182707		1	H87	PIEZA	517.00	517.00				58.40
Descripción	Inclinómetro Digital 0-360 ° Electronic Prolongador Aluminio Aleación Shell Digital Bevel Box Medidor de ángulo Medidor de Base de imanes				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
30264500		1	H87	PIEZA	1910.00	1910.00				82.72
Descripción	TUBULAR CUADRADO DE 1" ACERO INOXIDABLE 1"x6 MT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
15121905		8	H87	PIEZA	336.00	2688.00				305.60
Descripción	Pasta Termica Conair TM30 / CT-9010001-WW				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
31211708		1	H87	PIEZA	2200.00	2200.00				430.08
Descripción	POLVO DE NANOTUBOS DE CARBONO NEGRO CONDUCTIVO DE MULTIPARED DE ALTA PUREZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
40161500		1	H87	PIEZA	2200.00	2200.00				352.00
Descripción	FILTROS DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA EN DISCO BLANCO CON REJILLAS NEGRAS, 0.45 UM, 50 MM, ESTÉRIL paquete con 100 piezas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2200.00	Tasa	16.0000%	352.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 9,975.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,596.00
Total \$ 11,571.00

Sello digital del CFDI:

g0YqOVChfM1ebEwnMuDoO37exeSAvYf3SX540ELLJhYqRah17EQixXhRFfjehlqo5jp1r7J+OJRqz/kkD3pMqS7z8n5joYRgkWJ+0W4FEm09jx7MnFL8qHG+BA1RWXXa+/9MwXvmFw
ezmHlyGrdEVyAbFDLx3R4bgoAaZsAwxbE1DvVQrjX+b8d5OQW4KH3DtnVBfXdeO+93ddrxlcWMFLDwDsqXeSQU7BUBwwiBs0/wS0cJGlgKfRSbS0kGw1+DRj4qgeJSFKlatLxINSk
46QXfbdmWEZwR9ZfMqCjVZ9kqoBa+XDJVhVBqjah3nQGNw2nAcBJ5g==

Sello digital del SAT:

WyHj8IEEIMz1a8ih1VTDD877maj0Cm4cp0YavZ8z1mnpBkHOHvYvGvt4Y01rXPWsbZrPHF4EHadsv0r3ov/GglVPee58viQX48ZLwNlgr+6K2BYaPojkAbtuO2sTYtp9f6wiUzHLaGeDnMdgY
ApPldexMpp9mIMqkwZo0WS0obkQo+StPk8Zz/EC5ffc5sumbUMLmLwUivf50GB1qaMb8T7VfkkKvdrrd5OxRmpumw7EycqFNwKzyWSrPBM2cMM+KWxE089U4kUlx1TQBCENAvdw+
uhvF3isS0+dn0sNng78wftz4IWdSYeWCGs+zaEkESHPRdqqK+/qg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|09773F7A-DE94-4A52-8DEB-1A5E8D3B9A7F|2021-12-03T16:49:52|SAT970701NN3|g0YqOVChfM1ebEwnMuDoO37exeSAvYf3SX540ELLJhYqRah17EQixXhRFfjehlqo5jp1r7J+OJRqz/kkD3pMqS7z8n5joYRgkWJ+0W4FEm09jx7MnFL8qHG+BA1RWXXa+/9MwXvmFw
ezmHlyGrdEVyAbFDLx3R4bgoAaZsAwxbE1DvVQrjX+b8d5OQW4KH3DtnVBfXdeO+93ddrxlcWMFLDwDsqXeSQU7BUBwwiBs0/wS0cJGlgKfRSbS0kGw1+DRj4qgeJSFKlatLxINSk46QXfbdmWEZwR9ZfMqCjVZ9kqoBa+XDJVhVBqjah3nQGNw2nAcBJ5g==|00001000000504465028||

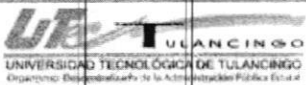
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-12-03 16:49:52

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SELLO DE REGISTRO PÚBLICO

Modulo: 2021-FE-Ismael Robles-A7F

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1300415		F-16-09-R6/230721	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	sábado, 25 de septiembre de 2021	E. Período al que se aplica:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	512
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dr Luis García Lechuga	4. Prioridad:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	Mtro Alfonso Rios Angeles	Normal:	x
7. Proyecto:	32 Material Didáctico	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtro Alfonso Rios Angeles

9. JUSTIFICACIÓN:	
Material y suministro para laboratorios del area electromecanica industrial para los programas educativos(Mecatronica,Industrial,	

Clave (ID)	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
	21701	1	Pieza		Tarjeta de adquisición de señales 584-EVAL-AD7768FMCZ NP CLIENTE: NP FABRIC.: EVAL-AD7768FMCZ EVALUATION BOARD Analog Devices Inc. Data Conversion IC Development Tools RoHS: Cumple ECCN: EAR99 / US HTS: 8473301180	3458.68 \$	3,458.68
	21701	1	Pieza		Tarjeta de adquisición de señales 584-EVAL-AD7771FMCZ NP CLIENTE: NP FABRIC.: EVAL-AD7771FMCZ EVALUATION BOARD Analog Devices Inc. Data Conversion IC Development Tools RoHS: Cumple ECCN: EAR99 / US HTS: 8473301180	4895.92 \$	4,895.92
	21701	4	PIEZA	PASTA TERMICA	Pasta Termica Corsair TM30 / CT-9010001-WW	600.00 \$	2,400.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,754.60			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.A. Oris Estela Vargas García			Mtro. 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					

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1/300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R6/230721			
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
sábado, 25 de septiembre de 2021			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	0000513
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	3. Núm. de contrato:	Urgente:	X
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dr Luis García Lechuga	4. Prioridad:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	Mtro Alfonso Rios Angeles	Normal:	
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Normal:	
32 Material Didáctico	Mtro Alfonso Rios Angeles		

9. JUSTIFICACIÓN:							
Material y suministro para laboratorios del area electromecanica industrial para los programas educativos(Mecatronica,Industrial,							
10. Clave (ID)	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
	21701	1	PIEZA	FOTOCELDA 12Vcd	FOTOCELDA SENSOR PARA 12 VCD CONTROLA ENERGIA SOLAR	114.00	\$ 114.00
	21701	1	PIEZA	ELECTRODOS DE 1/8" 6013	SOLDADURA ELECTRODO MARAGA 6013 1/8 (5 KG.)	642.00	\$ 642.00
	21701	1	PIEZA	VENTILADOR EXTRACTOR TURBINA SOPLADOR 12V-24V	VENTILADOR EXTRACTOR TURBINA SOPLADOR 12V - 24 VOLTS PC GAME, VENTILADOR 60MM 2 PINES 24V O 12 V	257.00	\$ 257.00
	21701	1	PAQUETE	Tubo cuadrado 1 plg acero inoxidable	TUBULAR CUADRADO DE 1" ACERO INOXIDABLE 1"X6 MT KIT DE 12PZ	2558.00	\$ 2,558.00
	21701	1	PIEZA	Inclinometro	INCLINOMETRO DIGITAL 0-360TRANSPORTADOR ELECTRÓNICO ALUMINIO	716.00	\$ 716.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,972.92			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García				Mtro. 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					

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-04-R-300415		B. Código/Revisión: Fecha:	
		F-16-09-R6/230721	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página: 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: sábado, 25 de septiembre de 2021		E. Período al que se aplica:	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000510	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		4. Prioridad:	
7. Proyecto:		Normal: x	
8. Nombre y Firma del Jefe del proyecto:		Normal:	

9. JUSTIFICACIÓN:							
Material y suministro para laboratorios del área electromecánica industrial para los programas educativos (Mecatrónica, Industrial,							
10. Clave (ID)	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
	21701	1	PAQUETE	Filtros	FILTROS DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSA EN DISCO BLANCO CON REJILLAS NEGRAS, 0.45 UM, 50 MM, ESTÉRIL paquete con 100 piezas	\$ 480.00	\$ 480.00
	21701	1	PIEZA	NANOTUBOS DE CARBONO	POLVO DE NANOTUBOS DE CARBONO NEGRO CONDUCTIVO DE MULTI-PARED DE ALTA PUREZA	\$ 5,150.00	\$ 5,150.00
	21701	1	PAQUETE	Filtros	FILTRO PARA JERINGA CON MEMBRANA DE PES DE 0.45µm. DIÁMETRO DE 25MM. CYTIVA WHATMAN	\$ 480.00	\$ 480.00
	21701	1	PAQUETE	FILTROS DE JERINGA	JERINGA ESTÉRIL FILTROS DE NYLON 25 mm DIÁMETRO 0.45 MICROMETROS	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	21701	1	PIEZA	MORTERO DE AGATA	CONJUNTO DE PISTILO Y MORTERO DE ÁGATA NATURAL DE 50 mm.	\$ 3,970.00	\$ 3,970.00
	21701	2	PAQUETE	CUBREBOCAS KN95	CUBREBOCAS CERTIFICADO KN95	\$ 760.00	\$ 1,520.00
	21701	1	PIEZA	MORTERO DE AGATA	CONJUNTO DE PISTILO Y MORTERO DE ÁGATA NATURAL DE 100 mm.	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
	21701	1	PAQUETE	Papel filtro	Papel filtro sin cenizas	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
	21701	50	PIEZA	VIALES DE VIDRIO	VIAL DE VIDRIO AMBAR C/TAPA ROSCA DE TEFLON 10 MI	\$ 25.00	\$ 1,250.00
	21701	50	KILOGRAMO	VIALES DE VIDRIO	VIAL DE VIDRIO AMBAR C/TAPA ROSCA DE TEFLON 5 MI	\$ 70.00	\$ 3,500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 25,800.00			Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García				Mtro. 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.

Ismael Ivan Robles Ramales

R.F.C. RORI960624SD7 C.U.R.P. RORI960624HPLBMS03

DATOS BANCARIOS
BANCO: BANCO BANORTE
SUCURSAL: 7794 ANGELOPOLIS
CUENTA: 1097074954
CLABE: 072650010970749542

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



HACIENDA



RORI960624SD7
Registro Federal de Contribuyentes

ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES
Nombre de identificación o razón social

adRIE 17030248520
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

Datos de Ubicación:

Código Postal: 72456

Nombre de Vialidad: A BUSTAMANTE

Número Interior:

Nombre de la Localidad: PUEBLA

Nombre de la Entidad Federativa: PUEBLA

Tipo de Vialidad:

Número Exterior: 921

Nombre de la Colonia: EL MAYORAZGO

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PUEBLA

Entre Calle:

Atte.

Ismael Ivan Robles Ramales

Av. Bustamante No. 921 Col: El Mayorazgo
Cp. 72456 Puebla, Puebla. Mexico

Representante Legal

Teléfono: 22-26-05-32-98

Correo: ivanramales2020@gmail.com



Fecha y hora de consulta

21/12/2021 11:29:33 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: IVAN

Importe de la operación: 11,571.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 072650010970749542

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 21/12/2021

Fecha de aplicación: 21/12/2021

Concepto de pago: MAT DIDACTICO LAB
ELECTROMECHANICO

Referencia numérica: 211221

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:29:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000193581

Clave de rastreo: 002601002112210000193581

Folio de firma: 0056187035

Folio único: I401202112211129300056187041

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/12/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/12/2021