


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	18/06/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 570

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	27201-24901-24701-25601	4. REQUISICION NO.	222
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)	CON/RM/ADJ/SUB.32/21				


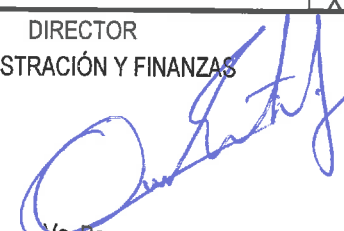
9. SOLICITUD DE

VIAJES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	24601 \$	457.08	
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	24701 \$	1007.40	
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	24801 \$	555.76	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	12,101.48			24901 \$	1434.66	
11. CON LETRA:						25601 \$	4,674.48
12. CONCEPTO:	(Doce mil ciento un pesos 48/100 M.N.)					27201 \$	2309.43
					29101 \$	832.67	
					29201 \$	830.-	

Material necesario para realizar las actividades del programa anual de mantenimiento a las instalaciones de la institución

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO
16. NOMBRE DE		Los Valientes, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:		0123 1200 4458 1783 89 FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		21/06/2021	
		<input type="checkbox"/>	*RECIBO

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

OC 343 P01196
C 399 P01197

OP 342 P01214
P364 C00462
23 Junio 2021



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

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: TS Folio: 106202 \$12,101.48

Folio Fiscal:

9e565549-2ff7-4081-9485-347064f99a7c

Certificado SAT: 00001000000507247013

F. y hora certificación: 2021-06-15T10:30:03

Certificado del Emisor: 00001000000408009841

L. y Fecha Emisión: C.P.: 43640, 15-06-2021

SUCURSAL: CENTRO FERRETERO. AV.
MATAMOROS #601, COL. FELIPE
ÁNGELES, TULANCINGO HGO. TEL.

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Tipo de comprobante | Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cliente: 000468

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TULANCINGO

R.F.C.: UTT9507201E7

Tvta.	# Venta	Vendedor
CREDITO	250171	BENITO

Descripción del artículo
Cantidad Unidad CostoUnitario Descuento Importe

- SILICON PEPE TRANSPARENTE 280 ML CARTUCHO-
Cve. SAT: 31133710

X 5.00 PZA \$61.10 0 % \$305.52

- PERMATEX ACEITE AFLOJATODO 300GR AEROSOL
(68-KA) #2105- Cve. SAT: 12181601

X 2.00 BOTE \$57.56 0 % \$115.12

- GUANTE AUTOMOTRIZ CARNAZA SINTE GU-615
UNITALLA TRUPER- Cve. SAT: 46181500

X 9.00 PAR \$99.57 0 % \$896.12

- GUANTE GV 111PC 7 CARNAZA REFORZADO CORT
UNITALLA- Cve. SAT: 46181504

X 9.00 PAR \$57.51 0 % \$517.58

- GUANTE ADEX IND. 08 450T-8 C/S- Cve. SAT: 46181504

X 4.00 PAR \$115.52 0 % \$462.07

- LIJA ESMERIL NEGRA 1972 MEDIANO- Cve. SAT:
27112738

X 10.00 PZA \$13.36 0 % \$133.62

- CINTA TEFLON U.IND 13MM CTF-1/2X13X TRUPER
EXPERT- Cve. SAT: 31201500

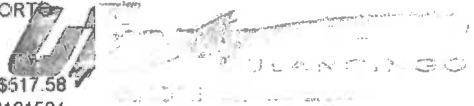
X 3.00 PZA \$15.73 0 % \$47.20

- RAFIA 0.900 GR BLANCO RAF-290 C2.2 FIERO- Cve.
SAT: 31151500

X 4.00 ROLLO \$105.60 0 % \$422.41

- HILO DESBROZADORA REDONDO 2.7 MM ROJ
HLB-105 63MT TRUPER- Cve. SAT: 27112014

S
19
20
CF
C
100
MU
C
ce
111
BIA
3VA
DAG
anp
mfr
24V



RECTOR U...

Misdoctos. 2021. re. Los Valientes. 106202

Encabezado General **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5;270319

F-22-01-R1;210817

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021

E. Período al que se aplica: 2021

C. Página: 1 de 9

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Folio: 000222

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/06/2021

3. Núm. de contrato: UPR

4. Prioridad: Urgente

Nombre y Firma del solicitante: C.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA

6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1263 24901	5	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 77.00	\$ 385.00
1369 26103	54	PIEZA	CARBUCLEAN	CARBUCLEAN Filtro 3. 65%	\$ 55.00	\$ 275.00
1370 26103	2	PIEZA	AFLOJATODO	AFLOJATODO	\$ 96.00	\$ 192.00
1393 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES PARA MECÁNICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	\$ 120.00	\$ 1,080.00
1394 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA	\$ 75.00	\$ 675.00
1395 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES USOS MULTIPLES	\$ 58.00	\$ 522.00
1411 27201	4	PAR	GUANTES	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO LARGOS TRUPPER	\$ 136.00	\$ 544.00
2063 24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA PARA METAL MEDIANA NO. 80	\$ 10.00	\$ 100.00
2064 24701	3	JUEGO	LIJA	LIJA CIRCULAR PARA MADERA NO	\$ 25.00	\$ 75.00
25601	3	PIEZA	CINTA	CINTA DE TEFLÓN INDUSTRIAL 1/2	\$ 19.00	\$ 57.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: 53

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: 53

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE 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.

Encabezado General

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formulario: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1:210817 B. Código/Revisión, Fecha: F-16-00-R5:270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021 E. Período al que se aplica: 2021

C. Página: 3 de 9

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Folio: 222

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/06/2021

3. Núm. de contrato: Urgente: Normal:

4. Prioridad: Urgente Normal

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

6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

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

8. JUSTIFICACIÓN

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2102	29101	6	PIEZA	DISCO		
				DISCO PARA CORTE DE METAL 7" NO. 879 AUSTROMEX 2019 ACERO INOXIDABLE CORTE DELGADO	\$ 99.00	\$ 594.00
2067	24701	20	PIEZA	SEGUETA		
				SEGUETA PARA ARCO SUPER FLEX	\$ 13.00	\$ 260.00
2065	24701	5	BOLSA 100	PIJA		
				PIJA CABEZA DE CRUZ 8 X 3/4 SEGÚN MUESTRA	\$ 52.00	\$ 260.00
2066	24701	1	JUEGO	PUNTAS		
				PUNTAS DE CRUZ PARA TALADRO INALÁMBRICO	\$ 140.00	\$ 140.00
2068	24701	3	BOLSA 100	PIJA		
				PIJA K LATH 3/4	\$ 55.00	\$ 165.00
2069	24701	3	BOLSA 100	PIJA		
				PIJA K LATH 1 1/2	\$ 75.00	\$ 225.00
2108	29101	1	PIEZA	BROCA		
				BROCA PARA CONCRETO 1/4	\$ 35.00	\$ 35.00
2109	29101	3	PIEZA	BROCA		
				BROCA PARA CONCRETO 1/2	\$ 37.91	\$ 113.74
2110	29101	3	PIEZA	BROCA		
				BROCA PARA METAL 1/4	\$ 27.42	\$ 82.26
	29101	3	PIEZA	BROCA		
				BROCA PARA METAL 1/2	\$ 118.37	\$ 351.00

57
284
284
112.5
32.5
75.75
130.5
11.5
112.04
80.97
349.65

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 53

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSE 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.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1:210817

B. Código/Revisión/Fecha

F-16-09-R5:270319

Datos para los Registros (Evidencia)

D. Fecha de elaboración:

viernes, 28 de mayo de 2021

C. Página

5

de

9

E. Periodo al que se aplica:

2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Folio:

222

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

18/06/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

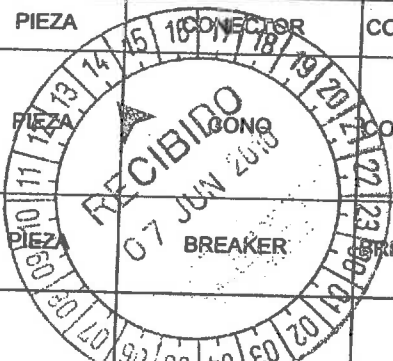
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal	
2079	25601	29	PIEZA	CONECTOR	\$ 5.50	\$ 159.45	
2073	25601	10	PIEZA	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00	
1265	25601		PIEZA	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00	
1267	25601		PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2098	24601	1	PIEZA	BREAKER	\$ 469.77	\$ 244.77	
2071	24601	80	METRO	PLÁSTICO	\$ 29.00	\$ 225.00	
2097	25601					PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 181.41
2071	25601					PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 267.77
2099	25601	6	PIEZA	CILINDRO	\$ 36.67	\$ 992.73	
2053	25601					CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 894.00
1073	26103	6	PIEZA	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 220.00	



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatad

IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. JOSE 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.

Encabezado General

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1.210817 B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021

C. Página: 7 de 9

E. Período al que se aplica: 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 222

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **18/06/2021**

3. Núm. de contrato: **222**

4. Prioridad: Urgente: Normal:

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

6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1357	1 ^{OK}	PIEZA	ARCO	MINI ARCO	\$ 75.00	\$ 75.00
2095	25 ^{OK}	KILO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 8.00	\$ 200.00
1338	2 ^{NO}	CAJA	GUANTES	GUANTES NO ESTERILES NO	\$ 135.00	\$ 202.50
1351	4 ^{OK}	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 5 cm DE GROSOR	\$ 495.00	\$ 1,980.00
1352	3 ^{OK}	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR	\$ 215.00	\$ 645.00
1410	1 ^{OK}	ROLLO	PLIANA	PLIANA NEGRA LISA	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00
1372	5	PIEZA	DIESEL	DIESEL	\$ 24.00	\$ 120.00
1374	1 ^{OK}	KILOGRAMO	GRASA ^{4 lit/litro}	GRASA LUBRICANTE ROSHFRANS	\$ 165.00	\$ 165.00
1375	2 ^{OK 1, 1, 1, 1}	CUBETA (19 LTS)	ACEITE	ACEITE QUAKER 40 MONOGRADO MOTOR GASOLINA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1	2	CUBETA (19 LTS)	THINER	THINER AMERICANO	\$ 2,480.00	\$ 4,960.00

3016
904.8
15080
95
1650

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: **53**

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTR. 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.

filtrosyaceitesfatsa@hatmal.com

Encabezado General

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021

C. Página: 9 de 9

E. Período al que se aplica: 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 222

2. Fecha que se requiera el bien o servicio (dd/mm/aaaa): 18/06/2021

3. Núm. de contrato: []

4. Prioridad: Urgente [] Normal [X]

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

6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

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

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1454	2 2.5	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 561.00	\$ 104.50
1455						\$ 115.23
1155						\$ 194.00
2096						\$ 734.00
2095	10 04	BULTO	CAL	CAL	\$ 64.00	\$ 640.00
2095	10	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 161.40	\$ 1,614.00
2070	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1 ACERO NO TRATADO	\$ 81.00	\$ 81.00

Var °
9/8 .

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 70,466.95

18. Máximo Autorizado: []

19. Proyecto: 53

20. Fuente de financiamiento: Federal [X] Estatal [] IP []

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: [Firma]

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR: MTR. JOSE 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.

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

BANCOMER

CTA. 044 5817 838

CLABE: 0123 1200 4458 1783 89



Fecha y hora de consulta 23/06/2021 2:03:17 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: LOS VALIENTES

Importe de la operación: 12,101.48 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: 23/06/2021

Fecha de aplicación: 23/06/2021

Hora: 14:03:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL MANTENIMIENTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0040876253

Folio único: I323202106231403120040876260

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/06/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/06/2021