

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS	
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:	11/10/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 849

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

2. PROYECTO:	<u>P031</u>	3. PARTIDA:	<u>24701</u>	4. REQUISICION NO.	<u>264-235-241</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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>\$9,345.20</u>		
11. CON LETRA:	<u>(Nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.)</u>		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de material para dar mantenimiento a la infraestructura física de esta Universidad.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>*FACTURA</u> <u>*RECIBO</u>
16. NOMBRE DE	<u>José Juan González Dimas</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANAMEX</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>14/10/2022</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> <u>*RECIBO</u>

21. FIRMAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bó. L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 490 PO1808
C 645 PD 1809

OP 499 P01834

P 535 C00770.

17 Octubre 2022

C O T I Z A C I O N

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPO
10.00	519 DISCO CORTE METAL 14" - A	282.48	2,824.80
pz			
2.00	709 DISCO CORTE ACERO 4½" - A	54.29	108.58
pz			
12.00	R300 3x1½" C18 Zint PERFIL REC	450.32	5,403.84
pz			
5.00	010SOLERA 1/8x1¼ COMERCIAL +	201.61	1,008.05
pz			

Importe: 9,345.20
29 ----- TOTALES ----- 9,345.20
Pagos parciales: 0.00
*** ESTO ES LO QUE UD DEBE DE PAGAR ***
: 9,345.20

***** Precios sujetos a cambio *****
***** sin previo aviso *****

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



GODJ710912K49
Registro Federal de Contribuyentes

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14040443740
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TULANCINGO DE BRAVO , HIDALGO A 06 DE ABRIL DE 2022



GODJ710912K49

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	GODJ710912K49
CURP:	GODJ710912HHGNMN03
Nombre (s):	JOSE JUAN
Primer Apellido:	GONZALEZ
Segundo Apellido:	DIMAS
Fecha inicio de operaciones:	20 DE MAYO DE 1992
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	20 DE MAYO DE 1992
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:43640	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: CALLE RIVA PALACIO	Número Exterior: 308
Número Interior:	Nombre de la Colonia: FELIPE ANGELES
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TULANCINGO DE BRAVO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: CALLE BELLA VISTA



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Y Calle: CALLE MIGUEL HIDALGO	Correo Electrónico: confisint@prodigy.net.mx
Tel. Fijo Lada: 775	Número: 753-7090
Estado del domicilio: SIN DETALLE - DOMICILIO SIN VERIFICAR	Estado del contribuyente en el domicilio: SIN DATOS - SIN DETALLE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías	100	20/05/1992	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/01/2004	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	31/03/2002	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/01/2004	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2004	
Enteró de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	08/03/2006	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2022/04/06|GODJ710912K49|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
 Sello Digital: aAG/1cjoV3msoEHX2ruZsbD114RFqx4ZSacorFPE61p9roPmEdpXmjpbOeFsTFX8pbSk6fRYRfRJ80DpmaapC
 Rn/SP6pBjic1jyzX12luyyDdmZPw9r8X/JJ5EjjUK3C4hfxUAVvCmb9q2vaMn09wHVE86jYN+y91lccC++Yvbs=

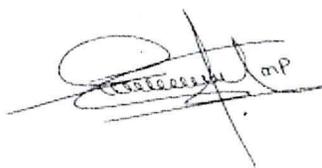


COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE ÁRBOL NAVIDEÑO

c	A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA		
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión;Fecha:		F-16-051-R2;260319
Datos de los Registros (evidencia):	C. Página	8	de 8
D. Fecha de elaboración:	01/02/20221		2022

1. No.	2. Rutina/mes:		ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	Costos	Avance	Observaciones
I	Infraestructura externa	3. P	2.0	2.0	3.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	\$ -	14.0	71.4
		4. R	2.0	2.0	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		10.0	
64	Suministro de agua de garrafón: 5 días de la semana	3. P	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		12.0	66.7
		4. R	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						8.0	
65	Inspección perimetral y reforzamiento de malla (en caso de ser necesario)	3. P		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		6.0	50.0
		4. R		1.0		1.0		1.0								3.0	
66	Colocación y retiro de adornos del mes patrio	3. P							1.0	1.0						2.0	0.0
		4. R														0.0	
67	Instalación de árbol navideño	3. P											1.0			1.0	0.0
		4. R														0.0	
VI	Instalaciones Especiales	3. P	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	\$ -	28.0	60.7
		4. R	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		17.0	
68	Extintores.	3. P	1.0													1.0	100.0
		4. R	1.0													1.0	
69	Subestación.	3. P												1.0		1.0	0.0
		4. R														0.0	
70	Hidroneumático.	3. P												1.0		1.0	0.0
		4. R														0.0	
71	Fumigación/ Sanitización	3. P	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		12.0	66.7
		4. R	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						8.0	
72	Recolección de basura	3. P	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		12.0	66.7
		4. R	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0						8.0	
73	Desinfección de cisterna	3. P												1.0		1.0	0.0
		4. R														0.0	

RESPONSABLE:



L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1/300415		B. Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R9/050822	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
jueves, 25 de agosto de 2022		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		Mayo- Agosto	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000235	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Lugar de entrega	
		4. Prioridad: Urgente Normal: X	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Ma. Elena Hernandez Briones	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		Mtro. Alfonso Rios Angeles	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		Mtro. Alfonso Rios Angeles	

9. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere iniciar los trabajos de techumbre para la bodega y la Sisterna de la Unidad Académica de Santa Ursula

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
		24701	8	Tramo	Perfil Zitro C 18 de 3" X1 1/2	Perfil Zitro C 18 de 3" X1 1/2	\$ 556.73	\$ 4,453.84
		24701	4	Tramo	Monten de 3 Pulgadas	Monten de 3 Pulgadas	\$ 444.06	\$ 1,776.24
		24701	1	Pieza	Disco de 14 pul No. 519 Corte de Metal	Disco de 14 pul No. 519 Corte de Metal	\$ 282.48	\$ 282.48
		24701	4	Tramo	PTR de 3X3	PTR de 3X3	\$ 874.11	\$ 3,496.44
								\$ -
								\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,009.00		31	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

Sustituye a la req. 114

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
 La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
L.C. José Humberto Angeles Hernández	Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho (8-6)
	<input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	

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 usuaria deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F:22-01-R1:210817		B. Código/Revisión: Fecha	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R8:010722	
C. Página: 1 de 2		D. Fecha de elaboración: lunes, 29 de agosto de 2022	
E. Período al que se aplica: 2022			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 0000241
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: <small>(dd/mm/aaaa)</small>	15/09/2022	3. Lugar de entrega	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PASILLA	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	8. Nombre/Firma del líder del proyecto:	Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		

9. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIALES METÁLICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TECHOS EN UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA Y TULANCINGO, ASÍ COMO DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1		24701	5	TRAMO	ÁNGULO	ÁNGULO DE 1 1/4 X 1/8	\$ 321.55	\$ 1,607.75
2		24701	20	PIEZA	BISAGRA	BISAGRA DE BARRIL 3/8	\$ 4.78	\$ 95.60
3		24701	4	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/2	\$ 183.98	\$ 735.92
4		24701	15	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/4	\$ 46.98	\$ 704.70
5		24701	5	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/8	\$ 13.07	\$ 65.35
6		24701	4	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 3/16	\$ 22.62	\$ 90.48
7		24701	6	TRAMO	CUADRADO	CUADRADO MACIZO 1/2	\$ 258.70	\$ 1,552.20
8		24701	* 10	PIEZA	DISCO	DISCO DE 14" #519 CORTE METAL AUSTROMEX	\$ 282.48	\$ 2,824.80
9		24701	14	TRAMO	MONTÉN	MONTEN DE 3"	\$ 444.06	\$ 6,216.84
		24701	3	TRAMO	REDONDO	REDONDO PULIDO 1/4	\$ 64.80	\$ 194.40

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:	
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:		
\$ 14,088.04		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

25. DEBERA VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
 La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
L.C. José Humberto Ángeles Hernández	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
<input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho: (8-6)	<input type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0)

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 usuaria deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Banamex Suc. 57

Nom. d' títul. 002312005736557152

Cta. 3655715

SA. Jose Juan Gonzalez Dimas

per filam@hotmail.com.



Fecha y hora de consulta

13/10/2022 12:27:34 PM

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: JUAN

Importe de la operación: 9,345.20 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 002312005736557152

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 13/10/2022

Fecha de aplicación: 13/10/2022

Concepto de pago: COMPRA MATERIAL MTTO INF FISICA UNIVERS

Referencia numérica: 131022

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:27:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000327112

Clave de rastreo: 002601002210130000327112

Folio de firma: 0063106055

Folio único: I401202210131227300063106061

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/10/2022

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

17/10/2022

Número de cuenta		0118171955			
Saldo disponible		\$60,075.08			
Imagen	Día	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00088633 PAGO A PROVEEDORES BMRCASH		\$25,000.00	\$60,075.08
	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00088633 PAGO A PROVEEDORES BMRCASH		\$25,000.00	\$35,075.08
	14	SPEI ENVIADO BAJIO/0000809146 030 0141022PASES INDIVIDUALES CON PROMOCI	\$14,450.00		\$10,075.08
	14	SEGUROS INBURSA,SA/GUIA:1700633 REF:00001222727232861238 CIE:0939706	\$480.43		\$24,525.08
	14	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000584153 044 0141022COMPRA DE MATERIAL ACT PROGRAM	\$1,924.00		\$25,005.51
	14	SPEI ENVIADO BMONEX/0000580302 112 01410221 TARJETA REPOSICION MARTHA EL	\$26.68		\$26,929.51
	14	SPEI ENVIADO INBURSA/0000578125 036 0141022SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS	\$16,087.23		\$26,956.19
	14	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 DESCTO PENSION A HVM BMRCASH	\$3,203.92		\$43,043.42
	14	SPEI ENVIADO AZTECA/0000569035 127 0141022DESTOS LP A DPR	\$1,309.23		\$46,247.34
	14	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 DESCTO PENSION A RGG BMRCASH	\$3,203.92		\$47,556.57
	13	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 COMPRA CALZADO PROTECCION PERSBMRCASH	\$7,404.00		\$50,760.49
	13	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 ENTREGA DOCUMENTACION BMRCASH	\$600.00		\$58,164.49
	13	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 ENTREGA DOC OFICIALIA P BMRCASH	\$600.00		\$58,764.49
	13	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 CONSUMO 150 GARRAFONES BMRCASH	\$6,000.00		\$59,364.49
	13	SPEI DEVUELTOBANAMEX/0000327112 002 0131022COMPRA MATERIAL MTTO INF FISIC		\$9,345.20	\$65,364.49
	13	SPEI ENVIADO BANAMEX/0000327112 002 0131022COMPRA MATERIAL MTTO INF FISIC	\$9,345.20		\$56,019.29
	13	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000325779 014 0131022SERVICIO AGUA POTABLE SEPTIEMB	\$9,027.77		\$65,364.49
	13	TRASPASO A TERCEROS/REFBNTC00088633 HOJAS TRIPLAY P ANUAL MTTO BMRCASH	\$1,800.00		\$74,392.26
	12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000138587 014 0121022COPIA CERTIFICADA NOTARIAL	\$460.00		\$76,192.26

Jose Juan Gonzalez Dimas

Banamex Suc. 7001

Cta. **8796560**

trans:

002312700187965601



ES ACERO

**Fierro Comercial
Y Estructural**

Riva Palacio No. 308 Col. Felipe Ángeles

C.P. 43640 Tulancingo, Hgo.

Tels: 01 (775) 75 37090 / 75 36663

75 47680 / 75 47681

e-mail: perfilam@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

17/10/2022 1:18:31 PM

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: JUAN

Importe de la operación: 9,345.20 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 002312700187965601

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 17/10/2022

Fecha de aplicación: 17/10/2022

Concepto de pago: MATERIAL MTTO INFRAESTRUCTURA

Referencia numérica: 171022

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:18:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000951346

Clave de rastreo: 002601002210170000951346

Folio de firma: 0002548039

Folio único: I401202210171318280002548045

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/10/2022