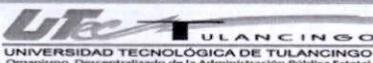


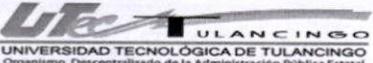
| | | | |
|--|---------------------|---|--------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA. | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión;Fecha: F-16-36-R1;290323 | |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración: 13-06-2023 | | E. Periodo al que aplica: 2023 | |
| 1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04) | | | |
| 2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo): | | N/A por No rebasar las 300 UMAJ | |
| 3. Fuente de Financiamiento: | | Ejercicio del Recurso 2023 | |
| 4. Verificación de documentos | | | |
| A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. Revisión número de contrato o pedido o justificación. Revisión de concepto | RECURSOS MATERIALES | | CONTABILIDAD |
| | PRIMERA REVISIÓN | SEGUNDA REVISIÓN | REVISIÓN |
| B.- Factura Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF). | ✓ | / | / |
| C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. | ✓ | / | ✓ |
| D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios). | ✓ | / | / |
| E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada. | ✓ | / | / |
| F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique). | N/A | N/A | / |
| G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). | ✓ | ✓ | / |
| H.- Comprobante de pago (transferencia). | | / | Falta |
| I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique). | | | - |
| J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado) | | | - |
| K.- Reporte de actividades en electrónico | | | - |
| 5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique). | | | |
| Nombre y firma Solicitante de trámite | | Nombre y firma Jefe inmediato | |
| 6. Fecha de entrega a Presupuesto: | | 15 Junio 23 | |
| 7. Nombre del Proveedor: | | Tecnología Universal Uta SACV | |
| 8. Importe a pagar: | | \$ 227.36 | |
| 9. Observaciones: | | | |

| | |
|------------------|--------|
| 10. Presupuesto: | |
| Orden de Compra | 269 |
| Poliza | P00998 |
| Compra | 333 |
| Poliza | P00999 |

| | |
|-------------------|-------------|
| 11. Contabilidad: | |
| Orden de Pago | 274 |
| Poliza | P01011 |
| Proveedor | 307 |
| Poliza | C00428 |
| Fecha | 16 Junio 23 |

PAGO PROCESADO



| | | | |
|---|------------|---|---------------------|
|  | | A. Nombre del Formato: | |
| | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión;Fecha: | F-19-04-R1;18042023 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 13/06/2023 | E. Periodo al que aplica: | 2023 |

1. FOLIO: 508

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2023

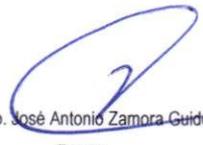
| | | | | | |
|--|----|---------------------------------|-------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 62 | 3. PARTIDA: | 21101 | 4. REQUISICION NO. | 24 |
| 5. SOLICITANTE: | | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | | RECURSOS MATERIALES | | | |
| 7. PUESTO: | | JEFA DEL DEPARTAMENTO | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | | N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS | | | |

9. SOLICITUD DE

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS | <input type="checkbox"/> |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | | \$227.36 | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 11. CON LETRA: | (Doscientos veintisiete pesos 36/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p style="color: red; font-size: 2em; font-weight: bold;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="color: red; font-size: 3em; font-weight: bold;">PAGO</p> <p>Compra de papelería para actividades propias de Rectoría</p> | | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | PROCESADO | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | | Tecnología Universal Mita S.A. de C.V. | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | | 0722 9001 1597 9415 06 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | | BANORTE | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | 16/06/2023 | |
| | | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| 22 FIRMAS | | | |
| SOLICITA: | SUFICIENCIA PRESUPUESTAL | VO.BO. | AUTORIZA: |
|  |  |  |  |
| L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. De Rec. Materiales | L.C. Liliana Reyes Kanhan Jefa del Depto. de Presupuesto | L.C. José Humberto Ángeles Hernández Director de Admón. y Finanzas | Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector |

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| TUM160321D42 | TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 117853DC-3F06-D74E-AA37-6C0ED33231C9 | 2023-06-09T08:32:04 | 2023-06-09T08:37:06 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$227.36 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIATSD060804340
Registro Federal de ContribuyentesTECNOLOGIA EN SOLUCIONES
DIGITALES
Nombre, denominación o razón
socialidCIF: 14110735786
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**Lugar y Fecha de Emisión
CUERNAVACA , MORELOS A 09 DE MARZO DE 2022

TSD060804340

Datos de Identificación del Contribuyente:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| RFC: | TSD060804340 |
| Denominación/Razón Social: | TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES |
| Régimen Capital: | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Nombre Comercial: | |
| Fecha inicio de operaciones: | 04 DE AGOSTO DE 2006 |
| Estatus en el padrón: | ACTIVO |
| Fecha de último cambio de estado: | 04 DE AGOSTO DE 2006 |

Datos del domicilio registrado

| | |
|--|--|
| Código Postal:62290 | Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.) |
| Nombre de Vialidad: AMACUZAC | Número Exterior: 105 |
| Número Interior: | Nombre de la Colonia: VISTA HERMOSA |
| Nombre de la Localidad: | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CUERNAVACA |
| Nombre de la Entidad Federativa: MORELOS | Entre Calle: LEANDRO VALLE |
| Y Calle: TEOPANZOLCO | Correo Electrónico: grupoayg@prodigy.net.mx |
| Tel. Fijo Lada:-777 | Número: 310-1069 |

**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

Estado del domicilio: LOCALIZADO - Domicilio Localizado

Estado del contribuyente en el domicilio: LOCALIZADO - ATENDIDO POR UN TERCERO

Actividades Económicas:

| Orden | Actividad Económica | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------|---|------------|--------------|-----------|
| 1 | Otros servicios de apoyo a los negocios | 100 | 04/08/2006 | |

Regímenes:

| Régimen | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--------------|-----------|
| Régimen General de Ley Personas Morales | 04/08/2006 | |

Obligaciones:

| Descripción de la Obligación | Descripción Vencimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|--|--|--------------|-----------|
| Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente | 04/08/2006 | |
| Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 04/08/2006 | |
| Declaración informativa de IVA con la anual de ISR | Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio. | 04/08/2006 | |
| declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente | 04/08/2006 | |
| Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 04/08/2006 | |
| Entero de retenciones de IVA Mensual | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 04/08/2006 | |
| Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. | 04/08/2006 | |
| Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento. | Conjuntamente con la retención por salarios o asimilados a salarios (17 de cada mes en su defecto) | 04/08/2006 | |
| Pago definitivo mensual de IVA. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 04/08/2006 | |
| Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 04/08/2006 | |
| Declaración de proveedores de IVA | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/09/2006 | |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/01/2007 | |

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

Contacto

<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:
Sello Digital:

||2022/03/09|TSD060804340|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||
A8LGLn72znXyebXySjnowM6dgH6NR4woL1LgIThKnQUjheWMcPAetshSfZVgJ8pzTez4DoYB4N2BnZt1Y36na9
e7EEeXf6KZahL5S0GMaL7LMlauuFmtw9PINohAZo+ztaRNBI/XdINzrEaj7Zax75sZrt4BzbojlxGFHVp8Rw=



TECNOLOGIA UNIVERSAL NITA SA DE CV
CALLE VICENTE SEGURA 303

EVOLUCION
PACHUCA DE SOTO HGO. C.P. 42060
SUCURSAL: 0719 PACHUCA JOAREZ
TIPO DE CRÉDITO: CORREO



NO. DE CUENTA: 46230183
RFC: TURH160321D42

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
DIRECCION: JOAREZ / IGLESIA Y AJEKA 397 JARDINES
TELÉFONO: 7133155

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE NEGOCIOS BASICA | 1159794150 | 072 290 01159794150 6 | | |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1159795933 | 072 290 01159795933 6 | | |
| TOTAL | | | | |

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

| | | |
|--|----------|--------|
| Saldo inicial del periodo | | \$0.00 |
| + Total de depósitos | | \$0.00 |
| - Total de retiros | | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$0.00 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$303.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$49.28 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Feb al 28 Feb: | | \$0.00 |
| Días que componen el periodo | 28 | 28 |

Intereses devengados

| | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$0.00 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$0.00 | \$0.00 |

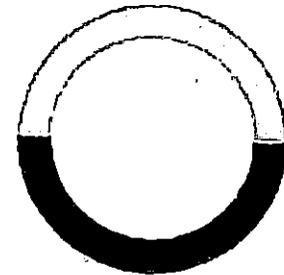
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Uqunta | \$ |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

Resumen de comprobantes

| | |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados | 11 |
| Cheques girados sin recibida | 0 |
| Cheques girados con comisión | 11 |
| Importe de la comisión | \$0.00 |
| Por cheques devueltos | \$0.00 |
| Otras comisiones | \$ 110.00 |

ENLACE NEGOCIOS BASICA



- DEPÓSITOS
- RETIROS
- COMISIONES
- OTROS CARGO
- SALDO FINAL

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (1473221) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Fombrera C.P. 64132, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC: BSN4333299927

| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato | |
|  TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Escuela Superior de Administración y Finanzas</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-24-004/R1/3004.15 | | B. Código/Revisión/Fecha | |
| Datos para los Registros (Evidencia) | | F-16-09-R10;120922 | |
| C. Página | | 1 de 1 | |
| D. Fecha de elaboración | | E. Período al que se aplica | |
| miércoles, 1 de febrero de 2023 | | 2023 | |

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | Folio: | 00000 24 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Lugar de entrega | 4. Prioridad: |
| FEB. DIC. 2023 | | | Urgente |
| Nombre y Firma del solicitante | | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| L.A.E. Marcela Santuario Ortiz | | | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante | | L.C. José Humberto Ángeles Hernández | |
| 7. Proyecto: | | Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 62 Admón Central | | L.C. José Humberto Ángeles Hernández | |

9. JUSTIFICACIÓN:
 Compra de cuatro lotes de papelería y muebles de oficina para atender las actividades académico-administrativas institucionales durante el ejercicio 2023 y dar cumplimiento a las metas establecidas en el programa operativo anual (POA 20233).

| 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 | 454-513 | 21101 | 1 | Lote | Papelería | Según anexo 1er. Pedido | \$37,334.00 | \$37,334.00 |
| 2 | | 21101 | 1 | Lote | Papelería | Según anexo 2do. Pedido | \$38,340.00 | \$38,340.00 |
| 3 | | 21101 | 1 | Lote | Papelería | Según anexo 3er. Pedido | \$37,352.00 | \$37,352.00 |
| 4 | | 21101 | 1 | Lote | Papelería | Según anexo 4to. Pedido | \$2,000.00 | \$2,000.00 |

| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 24. OBSERVACIONES: |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: | |
| \$ 115,026.00 | | 62 | Federal | |
| | | | Fiscal | |
| 23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | IP | |
| | | | Proyecto Especial | |

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 Ángeles 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: | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td>EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.</td> <td>Muy satisfecho(10-8)</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td>Satisfecho (8-6)</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Poco Satisfecho (6-0)</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)</td> <td>Muy satisfecho(10-8)</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td>Satisfecho (8-6)</td> <td><input type="radio"/></td> <td>Poco Satisfecho (6-0)</td> <td>No aplica <input type="radio"/></td> </tr> </table> | | EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT. | Muy satisfecho(10-8) | <input checked="" type="radio"/> | Satisfecho (8-6) | <input type="radio"/> | Poco Satisfecho (6-0) | <input type="radio"/> | EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA) | Muy satisfecho(10-8) | <input checked="" type="radio"/> | Satisfecho (8-6) | <input type="radio"/> | Poco Satisfecho (6-0) |
| EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT. | Muy satisfecho(10-8) | <input checked="" type="radio"/> | Satisfecho (8-6) | <input type="radio"/> | Poco Satisfecho (6-0) | <input type="radio"/> | | | | | | | | | |
| EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA) | Muy satisfecho(10-8) | <input checked="" type="radio"/> | Satisfecho (8-6) | <input type="radio"/> | Poco Satisfecho (6-0) | No aplica <input type="radio"/> | | | | | | | | | |

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 ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

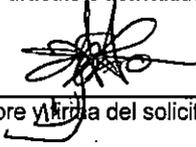
VALE DE ALMACÉN
(Papelería)

Nombre del solicitante Amelia Aguilar Paredes Folio _____
Fecha 04 Mayo 23

Departamento Rectoría Area Rectoría

| Código | Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Recibido | EVIDENCIA |
|---|----------|------------------|----------------------------|----------|-----------|
| | 6 | Pza | Registeros Bigso | ✓ | |
| | | | Estelle | ✓ | |
| | 6 | Pza | Memorias usb 32 gb | ✓ | |
| | 1 | Paq. | hojas blancas | ✓ | |
| | 1 | Paq. | Repuestas de goma de lapiz | ✓ | |
| | 1 | Paq. | Legas | ✓ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Justificación <u>Clasificación de Información en trámite en el area de Rectoría</u> | | | | | |

NOTA: La evidencia aplica para 2 o más piezas del mismo artículo o actividades distintas a la operación Admva.


Nombre y firma del solicitante



Fecha y hora de consulta

16/06/2023 1:00:14 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: MITA

Importe de la operación: 227.36 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 072290011597941506

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 16/06/2023

Fecha de aplicación: 16/06/2023

Concepto de pago: PAPELERIA ACTIVIDADES DE RECTORIA

Referencia numérica: 160623

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:00:11

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000402380

Clave de rastreo: 002601002306160000402380

Folio de firma: 0007321126

Folio único: 1401202306161300110007321132

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | —% | 16/06/2023 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 16/06/2023 |