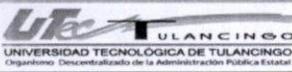


Encabezado General  <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</small> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		A. Nombre del Formato: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.																												
Código: F-03-059		Fecha de elaboración:	13/12/2024																											
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 UMAS																												
3. Fuente de Financiamiento:		EJERCICIO DEL RECURSO																												
4. Verificación de documentos																														
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i> B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</i> 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). G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). H.- Comprobante de pago (transferencia). 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	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																											
	<table border="1"> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>		PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	X		✓		X		X		X		N/A		X		<table border="1"> <tr> <th>REVISIÓN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </table>	REVISIÓN	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN																												
	X																													
	✓																													
	X																													
	X																													
	X																													
	N/A																													
	X																													
	REVISIÓN																													
	/																													
	/																													
/																														
/																														
/																														
/																														
/																														
/																														
/																														
/																														
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:		10 Diciembre 24																												
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:		Ana María Gil Hernández																												
8. Importe a pagar:		1,079.99																												
9. Importe de retención:																														
10. Observaciones: Reg. 434																														

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	665		
Poliza	P02452		
Compra	844		
Poliza	P02453		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	695		
Poliza	P02530		
Proveedor	731		
Poliza	copo 2		
Fecha	18 Diciembre 24		

PROCESADO

Código: F-003-006

Fecha de elaboración: 13/12/2024

1. FOLIO: 1167

2. FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 31 C1 4. PARTIDA: 22104 5. REQUISICION NO. 434
 6. SOLICITANTE: L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA
 7. AREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES
 8. PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO
 9. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/>	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"/>

11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 1,079.99
 12. CON LETRA: (Mil setenta y nueve pesos 99/100 M.N.)
 13. CONCEPTO: Servicio de alimentos para 20 personas por evento de encendido del árbol de navidad en Unidad Académica de Santa Úrsula.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
 NOMBRE DE
 15. CHEQUE PARA EL DIA:
 16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA
 17. NOMBRE DE Ana María Gil Hernández
 18. CLABE INTERBANCARIA: 0213 1206 5554 8583 39 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
 19. NOMBRE DEL BANCO: HSBC
 20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 13/12/2024
 21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

22. FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO. BO.	AUTORIZA:
L.C. Leticia Martinez Padilla Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Angeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector



SERVICIO DE CAFETERIA

RFC emisor: GIHA830413HF6 **Folio fiscal:** F87DA1E3-E37A-4D57-B3E3-23C3A320B62E
Nombre emisor: ANA MARIA GIL HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000515479305
RFC receptor: UTT9507201E7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 43740 2024-12-12 20:58:39
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 43645 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93131608		1.00	E48	SERVICIO	931.03	931.03		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL EN SANTA ÚRSULA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	931.03	Tasa 16.00% 148.96
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 931.03
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 148.96
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,079.99

Sello digital del CFDI:

k11eCldNHmtVY1ckj5KUYPrGT2spr73hnXBnDrC5vC9HtgCpN2LDuMocbDFirWSOw5eRzDtXaFMWQtb956Ed/XyqkloPQHTImKjXNOqsStrt4eLmDVENG0Kidxo1Egol0bcm+hsfHI3SFXXkZCTscccCA98xpwzb4Xzu5RgSXIWhkIMRjplokN5MiYIOMqvXv7fsjSnRnmKm44Ujs8B8BbSdliuXj965JZ53inbCxNJCFIqH8LRaTvCzLue8ARfNZWwQfd+T17FLMlIfXfHs+6dmx/iSwFJqWbhsINhOkQCxL1fnP3xvkmNIOeSK27DUBzxPwB+1Vbv388A==

Sello digital del SAT:

Eh2ubom07oJ3Ydh1qTvErF+GlqQr01LuRemQYFP+HIGzZAosXJdYNYNX5C76ea5ZXR4IUbxxSALWIKtEVqTo6T09TmN9Eyo5GsWTHDMzdJJQ8o8pZcqzle4mGogrYzi7fOMR4IUvxbRds3YIFeW94NCWAkoabhViXmClfggnz+xPYtM/DjQ+NUWXbWL58uyb9cqBLIAeHwoXYrjksKd57GVxakWAO+GFJ0YLNHoopyMI/UzqbTN5IMIFaZc5pzAemNCXXmXLHPj6X4VKb/D5hX0B16OUT/Okz/9xLzWkt2GDZkc+gOKpYbgV92sDA63lv0R+IZnp07Hhjrwl0lw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F87DA1E3-E37A-4D57-B3E3-23C3A320B62E|2024-12-12T20:59:09|SAT970701NN3|k11eCldNHmtVY1ckj5KUYPrGT2spr73hnXBnDrC5vC9HtgCpN2LDuMocbDFirWSOw5eRzDtXaFMWQtb956Ed/XyqkloPQHTImKjXNOqsStrt4eLmDVENG0Kidxo1Egol0bcm+hsfHI3SFXXkZCTscccCA98xpwzb4Xzu5RgSXIWhkIMRjplokN5MiYIOMqvXv7fsjSnRnmKm44Ujs8B8BbSdliuXj965JZ53inbCxNJCFIqH8LRaTvCzLue8ARfNZWwQfd+T17FLMlIfXfHs+6dmx/iSwFJqWbhsINhOkQCxL1fnP3xvkmNIOeSK27DUBzxPwB+1Vbv388A==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-12-12 20:59:09
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



EDUCACION
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBE EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
 Mtro. JOSE ANTONIO CAMERA GUIDO
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Ana Gil. 62E

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

**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
GIHA830413HF6	ANA MARIA GIL HERNANDEZ	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F87DA1E3-E37A-4D57-B3E3-23C3A320B62E	2024-12-12T20:58:39	2024-12-12T20:59:09	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,079.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



GIHA830413HF6
Registro Federal de Contribuyentes

ANA MARIA GIL HERNANDEZ
Nombre, denominación o razón social

IdCIF: 15110547850
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CUAUTEPEC DE HINOJOSA , HIDALGO A 27 DE FEBRERO DE 2024



GIHA830413HF6

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	GIHA830413HF6
CURP:	GIHA830413MHGLRN05
Nombre (s):	ANA MARIA
Primer Apellido:	GIL
Segundo Apellido:	HERNANDEZ
Fecha inicio de operaciones:	25 DE OCTUBRE DE 2013
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE JUNIO DE 2022
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:43740	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: HIDALGO	Número Exterior: 303
Número Interior:	Nombre de la Colonia: CENTRO
Nombre de la Localidad: CUAUTEPEC DE HINOJOSA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CUAUTEPEC DE HINOJOSA
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: MORELOS



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: SIN CALLE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Servicios de comedor para empresas e instituciones	100	01/06/2022	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/06/2022	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/06/2022	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/06/2022	
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.	01/06/2022	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/06/2022	

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:

||2024/02/27|GIHA830413HF6|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000010888880000031||

Sello Digital:

r22EXfAWIDXG/YfWLzcMhWqmOOuSdKfW6Ks3OjhpAKKxdH60wD6l+Ud4Gf/pelF2wFJyh8MWfkysfSr2uaWltC
L2WNYt/NbCjwawrcpQ2cczqvP82qTkoID5XyCxcaAlfrhKcmDEwZdAWVbZak+/hrZ9vxjuRbNayaYkSzUVa/w=



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

CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC
Estado de Cuenta



ANA MARIA GIL HERNANDEZ

CR.00504
C25.01-01145-17-FT

C HIDALGO 303
COL CENTRO
43740 CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO

-01
1089565
33953

NÚMERO DE CUENTA
6555485833
NÚMERO DE CLIENTE
69642464
RFC
XAXX010101000
CURP
GIHA830413MHGLRN05

CLABE INTERBANCARIA
02131206554858339

RESUMEN DE CUENTAS

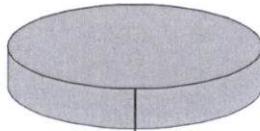
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.01
▶ Sucursal	01145
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6555485833	0.00%	\$0.00	No Aplica	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA FLEXIBLE SIMPLE HSBC	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.01
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00



Saldo Final \$0.01

Saldo Inicial \$	0.01
Saldo Final	\$0.01
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 05 de diciembre de 2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **434**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09/12/2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad:
			Urgente
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTR. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31 Adecuación curricular	MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		

9. JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIEREN ALIMENTOS Y AGUINALDOS PARA EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE HUEHUETLA.

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	158	22104	2	PIEZAS	PIÑATAS	PIÑATAS ALUSIVAS A LA TEMPORADA	\$ 120.00	\$ 240.00
2	158	22104	5	PIEZAS	BOLSAS DE DULCES	BOLSAS DE DULCES PARA RELLENO DE PIÑATAS	\$ 160.00	\$ 800.00
3	158	22104	20	SERVICIO	ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS	INCLUYE 5 KILOS DE CARNE (RES Y CERDO) Y UN KILO DE QUESO BOTANERO	\$ 54.00	\$ 1,080.00
4	158	22104	22	PIEZAS	AGUINALDOS	AGUINALDOS CON DULCES	\$ 40.00	\$ 880.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 3,000.00	\$ 3,000.-	31	Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

A: 25101 P31 Recurso Fiscal
ID 158

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:

L.C. José Humberto Angeles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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:							
	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)	<input type="radio"/>	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.



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



UTP TULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal

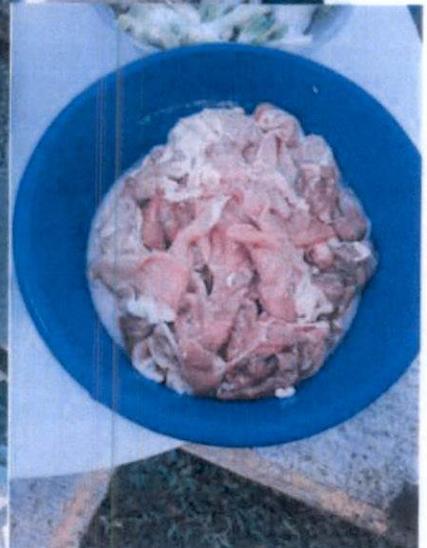


EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Req. 434 Alimentos y piñatas para el encendido del árbol en la Unidad Académica de Santa Úrsula.



Nombre y firma de responsable:

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez

Universidad Tecnológica de Tulancingo



Nombre y firma de responsable:

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez



Universidad Tecnológica de Tulancingo

REQ.434 Compra de aguinaldos, piñatas y dulces para el encendido del árbol en la Unidad Académica de Huehuetla..



Nombre y firma de responsable:

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez



Fecha y hora de consulta

18/12/2024 4:35:22 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: ANA

Importe de la operación: 1,079.99 MXP

Cuenta de retiro: 0122318245

Cuenta de depósito: 021312065554858339

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANA MARIA GIL HERNANDEZ

Nombre banco destino: HSBC

Fecha de creación: 18/12/2024

Fecha de aplicación: 18/12/2024

Concepto de pago: SERVICIO ALIMENTOS 20 PERSONAS ENCENDIDO

Referencia numérica: 181224

Instrumento de seguridad: ASD 6552032728

Hora de captura en el canal: 16:35:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000973748

Clave de rastreo: 002601002412180000973748

Folio de firma: 0064961277

Folio único: I401202412181635190064961283

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2024