

Menú

C:\Registros Administrativo

C00490.pdf

+ Crear

Todas las herramientas

Editar

Convertir

Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

Iniciar sesión

Asistente de IA

ndotec

Univ. TECNICO B

Rep. 00/0000

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C00490 Del 12/12/2024

Concepto: RENTA MENSUAL (OCTUBRE) DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION. GP

PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Page: 333

Beneficiario: PROVEEDOR GLOBAL FACTURA

Folio / Cheque: 12120115130016354118

Fecha: 17/06/2024

hora de impresión: 10:51 p. m.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-250124-32-4100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$7,971.78		PE-200124, GP PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Page: 333
0002	8260-250124-32-4100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$7,971.78	PE-200124, GP PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Page: 333
0003	2113-1-000073	PROVEEDOR GLOBAL FACTURA	\$7,971.78		PE-200124, GP PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Page: 333
0004	1115-5-01-24-4	RRC. FED. 2025 BRVCA R02229022		\$7,971.78	PE-200124, GP PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Page: 333
Sumas iguales =>			15,943.56	15,943.56	

Unidad Tecnológica de la Sierra

SOP

OPERADO

CON RECURSO V.006

1

9

^

v

C

D

Q

Q

8:28 p. m.

31/05/2025

Menú

C:\Registros Administrativo

C00490.pdf

+ Crear

Todas las herramientas

Editar

Convertir

Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

Iniciar sesión

Asistente de IA

ndotec

Univ. TECNICO B

Rep. 00/0000

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P01240 Del 12/12/2024

Concepto: RENTA MENSUAL (OCTUBRE) DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION. GD

Compa: 558 Factura: R0220, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA

Elaboró: TECNICO B

Fecha: 17/06/2024

hora de impresión: 10:51 p. m.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-250124-32-4100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$7,971.78		PE-200124, GD Compa: 558 Factura: R0220, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA
0002	8260-250124-32-4100-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$7,971.78	PE-200124, GD Compa: 558 Factura: R0220, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA
0003	2113-1-000073	PROVEEDOR GLOBAL FACTURA	\$7,971.78		PE-200124, GD Compa: 558 Factura: R0220, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA
0004	1115-5-01-24-4	PROVEEDOR GLOBAL FACTURA		\$7,971.78	PE-200124, GD Compa: 558 Factura: R0220, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA
Sumas iguales =>			15,943.56	15,943.56	

Unidad Tecnológica de la Sierra

SOP

OPERADO

CON RECURSO V.006

2

9

^

v

C

D

Q

Q

8:28 p. m.

31/05/2025

BBVA

Fecha y hora de conexión: 12/12/2024 1:15:18 AM Contraseña: 0279818

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: ADMIN1 Importe de la operación: 7,871.76 MXP

Cuenta de origen: 912228222 Cuenta de destino: 0728000444108196

Dirección de la cuenta: MXP Titular de la cuenta: MXP

Título de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA Titular de la cuenta: ALBERTO LUGO GONZALEZ

Nombre banco destino: BANORTE Fecha rubro: 12/12/2024

Fecha de creación: 12/12/2024 Fecha de aplicación: 12/12/2024

Concepto de pago: SERVICIO INTERNET FACT-R Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 8551570764 Hora de captura en el canal: 01:15:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000365439 Clave de rastreo: 0026100241210000365439

Folio de firma: 0010004112 Falso inicio: 98100041210010100003654118

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% OPERADO Estado: Operado

Detalle de firmas

CON RECURSO: V005

Acción	Usuario	Porcentaje reportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100%	12/12/2024
FINO	ADMIN1	100%	12/12/2024

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

INSTRUCCIÓN DE PAGO A PROVEEDORES

Fecha: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

Proveedor: ALBERTO LUGO GONZALEZ

No. Factura: 92258

CONCEPTO: RENTA MENSUAL DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Porcentaje con éxito: 100%

Vis. Bo. C.P.A. Gustavo Pineda LÓPEZ Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorización: Rectora

OPERADO

CON RECURSO: V005

[illegible]

Menú

C:\Registros Administrativo

C00490.pdf

+ Crear

Todas las herramientasEditarConvertirFirma electrónica

Buscar texto o herramientas

Inicio sesión

Asistente de IA

HACIENDA

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

https://verificafid.facturaelectronica.sat.gob.mx/

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
LUGA730728UR2	ALBERTO LUGO GONZALEZ	UTS101027LZA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifica
068832C-22F3-479C-8895-A78CDE6CFF	2024-11-04T10:01:21	2024-11-04T11:01:22	SNP171020FSA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,971.78	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

PAGADO

CON RECURSO VUCE

OPERADO

CON RECURSO VUCE

1 de 1

05/12/2024, 11:48 a. m.

