

Menú

C:\Registros Administrativo

C00490.pdf

+ Crear

Todas las herramientas

Editar

Convertir

Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

Inicio sesión

Asistente de IA

Todas las herramientas

Exportar un PDF

Editar un PDF

Crear un PDF

Combinar archivos

Organizar páginas

Asistente de IA

Resumen generativo

Solicitar firmas electrónicas

Digitalizar y OCR

Proteger un PDF

Censurar un PDF

Comprimir un PDF

Preparar formulario

Ver más

Convertir, editar y firmar electrónicamente formularios y acuerdos en PDF

Prueba gratis

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Poliza: C00490 Del 12/12/2024

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

PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Pago: 333

Beneficiario: PROVEEDOR GLOBAL FACTURA

Folio / Cheque: 12120115130016354118

Fecha y hora de impresión: 17/06/2024 10:51 p. m.

1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8276-286124-32-4008-31700-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$7,971.78		PF 230124, GP PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Pago: 333
0002	8266-286124-32-4008-31700-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$7,971.78	PF 230124, GP PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Pago: 333
0003	2112-1-400073	PROVEEDOR GLOBAL FACTURA	\$7,971.78		PF 230124, GP PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Pago: 333
0004	1115-645-34-4	REC. FED. 3024 RRYA 912229223		\$7,971.78	PF 230124, GP PROVEEDOR GLOBAL FACTURA, Folio Pago: 333
Sumas iguales =>			15,943.56	15,943.56	

Universidad Tecnológica de la Sierra

SOP

OPERADO

CON RECURSO: U.S.G.

Pregunta al Asistente de IA

Haz una pregunta sobre este documento

Menú

C:\Registros Administrativo

C00490.pdf

+ Crear

Todas las herramientas

Editar

Convertir

Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

Inicio sesión

Asistente de IA

Todas las herramientas

Exportar un PDF

Editar un PDF

Crear un PDF

Combinar archivos

Organizar páginas

Asistente de IA

Resumen generativo

Solicitar firmas electrónicas

Digitalizar y OCR

Proteger un PDF

Censurar un PDF

Comprimir un PDF

Preparar formulario

Ver más

Convertir, editar y firmar electrónicamente formularios y acuerdos en PDF

Prueba gratis

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Poliza: P01240 Del 12/12/2024

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

Compo: 566 Factura: R2230, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA

Beneficiario: PROVEEDOR GLOBAL FACTURA

Folio / Cheque: 12120115130016354118

Fecha y hora de impresión: 17/06/2024 10:51 p. m.

2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8276-286124-32-4008-31700-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$7,971.78		PF 230124, GP Compo: 566 Factura: R2230, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA
0002	8266-286124-32-4008-31700-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$7,971.78	PF 230124, GP Compo: 566 Factura: R2230, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA
0003	5110-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$7,971.78		PF 230124, GP Compo: 566 Factura: R2230, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA
0004	2112-1-400073	PROVEEDOR GLOBAL FACTURA	\$7,971.78		PF 230124, GP Compo: 566 Factura: R2230, 73 PROVEEDOR GLOBAL FACTURA
Sumas iguales =>			15,943.56	15,943.56	

Universidad Tecnológica de la Sierra

SOP

OPERADO

CON RECURSO: U.S.G.

Pregunta al Asistente de IA

Haz una pregunta sobre este documento

Menu C) Registros Administrativo C00490 pdf + Crear

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

Inicio sesión

Asistente de IA

ndetec

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

ESTADO DE NAYARIT

Fecha: 17/06/2024

hora de impresión: 01:12 p. m.

Revisión: 1

Concepto: RENTA MENSUAL (OCTUBRE) DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCEDIMIENTOS DE INFORMACION. GC Orden de Compra: 330 Proveedor: 73 PROVEEDOR GLOBALFACTURA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
9991	8245-20124-52-4101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE	\$7,971.78		RENTA DE PROVEEDOR 117000001 SERVICIOS DE
9992	8245-20124-52-4101-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE		\$7,971.78	RENTA DE PROVEEDOR 117000001 SERVICIOS DE
Sumas iguales =>			7,971.78	7,971.78	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

OPERADO

CON RECURSO VOO

Menu C) Registros Administrativo C00490 pdf + Crear

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

Inicio sesión

Asistente de IA

BBVA

Fecha y hora de consulta: 12/12/2024 1:15:18 AM

Contrato: 08719818

Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transfere en proceso de validación y aplicación.

- PTO 11.279

- PTO 11.41

- PTO 11.41

- PTO 11.41

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: ADMIN1

Importe de la operación: 7,971.78 MXN

Cuenta de origen: 012209222

Cuenta de destino: 0725600444106196

Divisa de la cuenta: MXN

Título de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

Título de la cuenta: ALBERTO LUGO GONZALEZ

Nombre banco destino: SANORTE

Fecha rubro: 13/12/2024

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 8551575754

Hora de captura en el canal: 01:15:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbanca: 000006459

Clave de rastreo: 0028100241213000366459

Folio de firma: 0018254112

Folio de firma: 1401325241213011513018354118

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Operado

Operado

Detalle de firmas

CON RECURSO VOO

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100%	12/12/2024
FINICO	ADMIN1	100%	12/12/2024

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

www.bbva.com.mx

[illegible]

