


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 204	
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:	07/10/2019	E. Periodo al que aplica:	Sep-Dic 19

1. FOLIO: 1729

DATOS GENERALES *Federal 2019*

2. PROYECTO:	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.:
5. SOLICITANTE:	MTRO. JUAN MARCELO MIRANDA GÓMEZ	
6. ÁREA SOLICITANTE:	ÁREA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL	
7. PUESTO:	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	
8. CONTRATO O PEDIDO No.:		
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>		

9. SOLICITUD DE

ICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input checked="" 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:	\$ 500,00	QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N	
11. CON LETRA:	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SEGUIMIENTO DE DOCTORADO EN CINVESTAV,		
12. CONCEPTO:	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL		


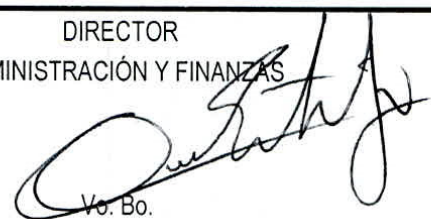
DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		
CHEQUE PARA EL DIA:		
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Juan Marcelo Miranda Gómez	
17. CLABE INTERBANCARIA:	2766537197	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA Bancomer	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vb. Bo.	AUTORIZÓ
Mtro. Juan Marcelo Miranda Gómez	Mtra. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

CO1605 09 Octubre 2019

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



PAGARÉ DE GASTOS A COMPROBAR

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión; Fecha:

F-19-01-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

07/10/2019

E. Periodo al que aplica:

SEP-DIC 19

BUENO POR \$ \$ 500.00

Por medio del presente reconozco deber y me obligo a pagar a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el día 14 DE OCTUBRE 19
la cantidad de \$ QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

Por concepto de Gastos a Comprobar que se aplicarán en TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SEGUIMIENTO DE DOCTORADO
durante el periodo 10 AL 11 DE OCTUBRE, en la localidad de CIUDAD DE MÉXICO
municipio de CIUDAD DE MÉXICO

SOLICITANTE

MTRO. JUAN MARCELO MIRANDA GÓMEZ



Fecha de consulta

08/10/2019 2:05:47 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - PAGOS MISMO BANCO

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 25%

Datos de operación

Descripción: MARCELO

Importe de la operación: 500.00 MXP

Fecha de creación: 08/10/2019

Número de registros: 1

Fecha de aplicación: 08/10/2019

Folio: 0057920038

Cuenta de retiro: 00747694000112682974

Cuenta de depósito: 00745587002766537197

Alias cuenta de retiro: FEDERAL 2019

Alias cuenta de depósito: JUAN M MIRANDA GOMEZ

Divisa cuenta de retiro: MXP

Divisa cuenta de depósito: MXP

Titular cuenta de depósito: JUAN MARCELO MIRANDA
GOMEZ

Estado de firma

Información	Estado	Porcentaje firmado
Anterior:	Creado	0%
Actual:	Firmado Parcialmente	25%



Fecha y hora de consulta

09/10/2019 11:05:21 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: JUAN

Importe de la operación: 500.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766537197

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ

Fecha de creación: 09/10/2019

Fecha de aplicación: 09/10/2019

Hora: 11:04:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: TRANSPORTE CIUDAD DE MEXIC O D

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018863584

Folio único: I323201910091104530018863591

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/10/2019