

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| 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: | 10/04/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 763

DATOS GENERALES

Federal 2019

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 31 <input checked="" type="checkbox"/> | 3. PARTIDA: | 33401 | 4. REQUISICION NO. | 254 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/ADJ/IP.SUB.4/19 | | | | |

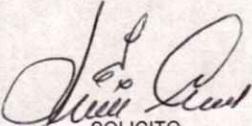
SOLICITUD DE

| | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | 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"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 2,400.00 | DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO (Dos mil cuatorcientos pesos 00/100 M.N.) Apoyo económico para estudios de posgrado -colegiatura de ABRIL | |
| 11. CON LETRA: | | | |
| 12. CONCEPTO: | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| CHEQUE | | |
| 13. A NOMBRE DE | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | Instituto de Estudios Supriores Elise Freinet, S.C. | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0022 9070 0633 0665 58 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | BANAMEX | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--|--|
| 21. FIRMAS | ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  | |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | Yo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

O.C. 218
C. 312

P00758
P00759

OP 226 P00794
P234 C00695
12 Abril 2019

| | | | |
|--|--|--|--------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | Memorándum. | |
| F-22-01;R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: F-22-02-R1;210817 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | | |
| D. Fecha de elaboración: 09 de abril de 2019 | | E. Periodo al que aplica: Enero - Abril 2019 | |
| | | C. Página | 1 de 1 |

De¹: L.E. Marisol Olvera Garrido
Coordinación de Enfermería

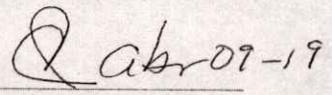
No. de referencia²: DENF/033/19
Asunto³: Solicitud

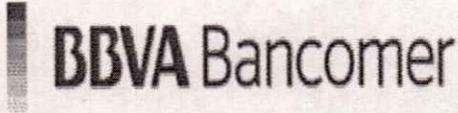
Por este medio solicito a usted su amable apoyo, para que se pueda hacer el pago sin factura de \$2,400.00 mensuales, correspondientes a la colegiatura del mes de abril de la maestría que estoy cursando al Instituto de Estudios Superiores Elise Freinet S.C., en virtud de que dicho Instituto no extiende factura sin pago previo, comprometiéndome a enviar por correo la factura correspondiente al día siguiente que el pago sea cubierto.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.


Lic. Marisol Olvera Garrido


 Vo. Bo.
 Mtra. María Elena Briones Hernández

| Lista de | 6. Nombre: | Destinatarios: 7. Cargo: | Recibido: 8. Firma y fecha |
|----------|-----------------------------|---|---|
| Para: | Mtra. Oris Estela Vargas G. | Encargada de Dirección de Administración y Finanzas |  Q. Abr 09-19 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Fecha y hora de consulta 12/04/2019 11:44:12 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: FREINET

Importe de la operación: 2,400.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002290700633066558

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIOR

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 12/04/2019

Fecha de aplicación: 12/04/2019

Concepto de pago: APOYO ECONOMICO ESTUDIOS POSTGRADO COLEG

Referencia numérica: 120419

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:44:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000394216

Clave de rastreo: 002601001904120000394216

Folio de firma: 0009442014

Folio único: I401201904121144060009442020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 12/04/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 12/04/2019 |