


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:	E. Periodo al que aplica:		

1. FOLIO: 854

DATOS GENERALES

Pades 2018

2. PROYECTO:	<u>Pades 2018</u>	3. PARTIDA:		4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:		L.C. LILIANA REYES KANHAN			
6. ÁREA SOLICITANTE:		PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
7. PUESTO:		JEFE DE DEPARTAMENTO			
8. CONTRATO O PEDIDO No.					
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					



9. SOLICITUD DE

VOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input 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:	\$	<u>7,807.22</u>	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD (SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.) REINTREGO DE CAPITAL DEL PROYECTO PADES 2018</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">PAGO</p>	
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	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
17. CLABE INTERBANCARIA:	SEGÚN LINEA DE CAPTURA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vº Bº.	AUTORIZÓ
L.C. LILIANA REYES KANHAN	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OP 327
P01163
P347

OC269 P00956 C385 P00957 C453 P01161 C-P01160 C-P01159 OP 273 P00980 C-C00904 P290 C00825 09 Mayo 2019 C00905



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Educación Pública Dirección General de Administración
Presupuestal y Recursos Financieros

Concepto: Reintegros 2018 (SIAFF)

Importe: \$ 7,807.22

Número de operación: 0001272025

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0019AAXN653749928459

Importe: \$ 7,807.22

Fecha de emisión: 03/MAY/2019

Vigencia: 02/JUN/2019

Efectuar por: Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

SELLO DE RESPONSABILIDAD



Fecha y hora de consulta 09/05/2019 1:11:10 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Convenio CIE

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: TESORERIA

Importe de la
operación: 7,807.22 MXP

Cuenta de retiro: 0112352044

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:
UNIVERSIDAD
TECNOLOG ICA DE
TULANCINGO

Titular de la cuenta:
- 06 600 LINEA DE CAPTURA
TESOFE

Fecha de creación: 09/05/2019

Fecha de aplicación: 09/05/2019

Instrumento de
seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 1827925

Referencia: 0019AAXN653749928459 Concepto:

REINT CAPITAL PROY PADES
2018

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0056810015

Folio único: I382201905091311060056810020

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/05/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/05/2019

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

www.bancomernetcash.com

P088

PADES 18

(PROGRAMA :)

20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$114,400.00	\$113,945.49	\$454.51
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	\$100,000.00	\$99,645.20	\$354.80
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	\$100,000.00	\$99,645.20	\$354.80
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$100,000.00	\$99,645.20	\$354.80
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$14,400.00	\$14,300.29	\$99.71
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$14,400.00	\$14,300.29	\$99.71
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$14,400.00	\$14,300.29	\$99.71
30000	SERVICIOS GENERALES	\$520,000.00	\$512,647.24	\$7,352.76
33000	SERVICIOS PROFESIONALES,	\$520,000.00	\$512,647.24	\$7,352.76
33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$520,000.00	\$512,647.24	\$7,352.76 ²
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$520,000.00	\$512,647.24	\$7,352.76 ²
	CONVENIOS FEDERALES	\$634,400.00	\$626,592.73	\$7,807.27