


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 38	
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:	26/06/2019	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGTO.-2019

DATOS GENERALES

FOLIO: 1215
Federal 2019

2. PROYECTO:	62 Admón Central	3. PARTIDA:	37504	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:		L.A.E. Maricela Santuario Ortiz			
6. ÁREA SOLICITANTE:		RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES.			
7. PUESTO:		JEFE DE DEPARTAMENTO			
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LOS 300 VECES EL SMVDF.				

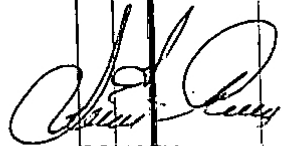
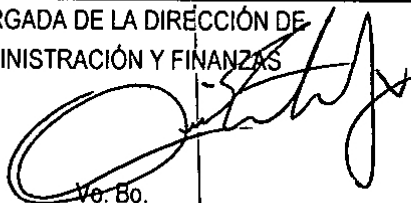
9. SOLICITUD DE

COS	<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"/>			
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	660.00	DEPTO DE CONTABILIDAD	
11. CON LETRA:	(SEISCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	GASTOS A COMPROBAR LAVADO DE AUTOS PARQUE VEHICULAR, SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2019			

PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE:	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE:	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
17. CLABE INTERBANCARIA:	2766537588
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	01/07/2019
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Ver. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CO1086 01 Julio 2019

17/2019

Cerrar

Comprobante Pago Mismo Banco

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta 01/07/2019 9:59:18 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GIL

Importe de la operación: 660.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766537588

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

Fecha de creación: 01/07/2019

Fecha de aplicación: 01/07/2019

Hora: 09:59:11

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GASTOS A COMPROBAR
LAVADO
AUTO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072727014

Folio único: I323201907010959110072727021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	01/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/07/2019

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

www.bbvanetcash.mx