


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS ¹¹⁷	
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:	03/07/2019	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGTO.-2019

1. FOLIO: 1234


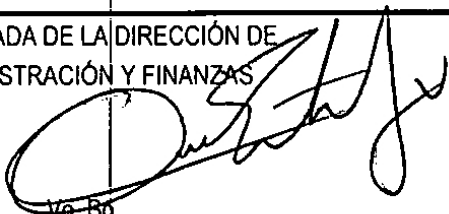
DATOS GENERALES Federal 2019

2. PROYECTO:	62 Admón Central	3. PARTIDA:	39202	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

V. GASTOS	<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:			PAGO	
			GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2019, LAVADO DE AUTOS.	
			PROCESADO	
			OBSERVACIONES	

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		JAIME GARCIA BAÑOS	
16. NOMBRE DE		2766537677	
17. CLABE INTERBANCARIA:		BANCOMER	
18. NOMBRE DEL BANCO:		05/07/2019	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			

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

CO1097 05 Julio 2019



Fecha y hora de consulta 05/07/2019 12:53:07 PM

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: JAIME

Importe de la operación: 660.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA BANOS

Fecha de creación: 05/07/2019

Fecha de aplicación: 05/07/2019

Hora: 12:52:48

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GTOS A COMP 8140719 LAVADO C

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088656098

Folio único: I323201907051252480088656105

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	05/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/07/2019