


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 250	
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:	11/07/2019	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGTO.-2019

**DATOS GENERALES**

FOLIO: 1217  
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.			

**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:	\$ 1,100.00	(UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A HUEJUTLA, HGO., DEL 12 DE JULIO DE 2019		

**OBSERVACIONES**

		<b>FORMA DE PAGO</b>	
CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE		EMANUEL ORTÍZ RODRÍGUEZ	
17. CLABE INTERBANCARIA:		2766537324	
18. NOMBRE DEL BANCO:		BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		11/07/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

COMI 11 Julio 2019.



Fecha y hora de consulta 11/07/2019 3:10:26 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: EMANUEL

Importe de la operación: 1,100.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766537324

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ

Fecha de creación: 11/07/2019

Fecha de aplicación: 11/07/2019

Hora: 15:10:16

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GTOS A COMP VIAJE HUEJUTLA

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018860014

Folio único: I323201907111510160018860021

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	11/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/07/2019