


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 161	
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-jul.-19	E. Periodo al que aplica:	May - Ago 19

1. FOLIO: 1283

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.
5. SOLICITANTE:	ANDRÉS ORTIZ RODRIGUEZ	
6. ÁREA SOLICITANTE:	ADMINISTRACION Y FINANZAS	
7. PUESTO:	SECRETARIO DE DEPARTAMENTO	
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>		

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<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"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 450.00		
11. CON LETRA:	(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	GASTOS A COMPROBAR		

DEPTO DE CONTABILIDAD

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	ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ	
17. CLABE INTERBANCARIA:		
18. NOMBRE DEL BANCO:		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	26/07/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMÓN. Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	VISTO BUENO	AUTORIZÓ
ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

C-01189 26 Julio 2019

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



PAGARÉ DE GASTOS A COMPROBAR

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión;Fecha:

F-19-01-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

26-jul-19

E. Periodo al que aplica:

May - Ago 19

BUENO POR \$ \$ 450.00

Por medio del presente reconozco deber y me obligo a pagar a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el día 31-ago-19 la cantidad de \$ (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de Gastos a Comprobar que se aplicarán en GASTOS A COMPROBAR

durante el periodo 26/07/2019 AL 26/08/19, en la localidad de TULANCINGO
inicio de TULANCINGO

SOLICITANTE

ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ



Fecha y hora de consulta

26/07/2019 10:16:59 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: ANDRES

Importe de la operación: 450.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766585264

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ

Fecha de creación: 26/07/2019

Fecha de aplicación: 26/07/2019

Hora: 10:16:51

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GASTOS A COMPROBAR

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0091069054

Folio único: I323201907261016510091069061

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/07/2019