


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	31/07/2019	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGTO.-2019

1. FOLIO: 1368  
*Federal 2019*

**DATOS GENERALES**

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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$	1,350.00		
11. CON LETRA:	(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>GASTOS A COMPROBAR, VERIFICACIONES DE LOS VEHÍCULOS: TSURU 638, URVAN 107 Y PEUGEOT</b>  <b>PERÍODO DEL 05 AL 20 DE AGOSTO DE 2019</b>  <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> </div>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PAGO</b>	
13. NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	<b>PROCESADO</b>	
16. NOMBRE DE	JAIME GARCIA BAÑOS	
17. CLABE INTERBANCARIA:	2766537677	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	02/08/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*CO1225 02 Agosto 2019*



Fecha y hora de consulta

02/08/2019 11:29:12 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: JAIME

Importe de la operación: 1,350.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA BANOS

Fecha de creación: 02/08/2019

Fecha de aplicación: 02/08/2019

Hora: 11:29:06

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GASTOS A COMPROBAR VERIFICACIO

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0056534065

Folio único: I323201908021129060056534072

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/08/2019