


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 188	
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:	11/09/2019	E. Periodo al que aplica:	SEPT-DIC-2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1600

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

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:	\$	700.00		
11. CON LETRA:	(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019			




DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO
PROCESADO

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	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN
17. CLABE INTERBANCARIA:	2766537588
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	13/09/2019
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	Vº. Bº. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CO1482 12 Sep 2019



Fecha y hora de consulta

12/09/2019 3:14:58 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: GIL

Importe de la operación: 700.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766537588

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GILBERTO MU#OZ GUZMAN

Fecha de creación: 12/09/2019

Fecha de aplicación: 12/09/2019

Hora: 15:14:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GTOS A COMP 16 220919

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000523043

Folio único: I323201909121514530000523050

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/09/2019