


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 191 | |
| 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: | 18/09/2019 | E. Periodo al que aplica: | SEPT-DIC-2019 |

1. FOLIO: 1635
Federal 2019

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------|--------------------|--|
| 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

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| VOUCHERS | <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: | \$ <u>700.00</u> | | | |
| 11. CON LETRA: | (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEPTO DE CONTABILIDAD | | | |

PAGO
PROCESADO

| | |
|-------------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |
| TRASFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN |
| 17. CLABE INTERBANCARIA: | 2766537588 |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 20/09/2019 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 |

001513 20 Sep 2019



Fecha de consulta: 20/09/2019 5:11:10 PM Contrato: 00088633
 Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

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
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO Titular de la cuenta: GILBERTO MU#OZ GUZMAN
 Fecha de creación: 20/09/2019 Fecha de aplicación: 20/09/2019
 Hora de aplicación: 14:12:54 Motivo de pago: GTOS A COMPROB 23 290919

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057736092 Folio único: I323201909201412540057736099

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

| Descripción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 20/09/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 20/09/2019 |

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
 BANCOMER

www.bbvanetcash.mx