

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 109 | |
| 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: 1634

DATOS GENERALES

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

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|--------------------------|
| Vi. 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 23 AL 29 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 | EMANUEL ORTÍZ RODRÍGUEZ |
| 17. CLABE INTERBANCARIA: | 2766537324 |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 20/09/2019 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

CO1514 20 Sep 2019



Fecha y hora de consulta

20/09/2019 2:11:17 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: 700.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766537324

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ

Fecha de creación: 20/09/2019

Fecha de aplicación: 20/09/2019

Hora: 14:11:13

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GTOS A COMP 23 290919

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057736076

Folio único: I323201909201411130057736083

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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