


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> <b>193</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:	20 de Septiembre 2019	E. Periodo al que aplica:	SEP-DIC 2019

**DATOS GENERALES**

*Federal* 1. FOLIO: 1649  
2019

2. PROYECTO:	31 Adecuación curricular	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.
5. SOLICITANTE:		DR. PEDRO ALBERTO RAMÍREZ ORTEGA	
6. ÁREA SOLICITANTE:		ELECTROMECAÁNICA INDUSTRIAL	
7. PUESTO:		PTC TITULAR B	
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 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:	\$ <u>2,940.00</u>	Dos mil novecientos cuarenta pesos	
11. CON LETRA:	Reunión de trabajo para la actualización de planes de estudios del PE de Nanotecnología en la UTGral. Mariano Escobedo		
12. CONCEPTO:	del 22 al 27 de Septiembre de 2019 en Nuevo León		

**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"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	DR. PEDRO ALBERTO RAMÍREZ ORTEGA	
17. NOMBRE INTERBANCARIA:	012312029069941993	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**PROCESADO**

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
Dr. Pedro Alberto Ramírez Ortega	Ve. Bo. M.A. Oris Estela Vargas Garcia	AUTORIZÓ Mtro. José Antonio Zamora Guido

*COISIS 20 Sep 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:

20 de Septiembre 2019

E. Periodo al que aplica:

SEP-DIC 2019

BUENO POR \$ \$ 2,940.00

Por medio del presente reconozco deber y me obligo a pagar a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el día 01 de Octubre de 2019

la cantidad de \$2,940.00 (Dos mil novecientos cuarenta pesos)

Reunión de trabajo para la actualización de planes de estudios del  
PE de Nanotecnología en la UT Gral. Mariano Escobedo

Por concepto de Gastos a Comprobar que se aplicarán en

durante el periodo 22 al 27 de Septiembre de 2019

en la localidad de

Monterrey

municipio de

Nuevo León

SOLICITANTE

DR. PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA



Fecha y hora de consulta

20/09/2019 2:03:36 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: PEDRO

Importe de la operación: 2,940.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2906994199

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA

Fecha de creación: 20/09/2019

Fecha de aplicación: 20/09/2019

Hora: 14:03:32

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REUNION TRABAJO UT MARIANO ESC

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057736015

Folio único: I323201909201403320057736022

## 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