

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 196 | |
| 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: | 25/09/2019 | E. Periodo al que aplica: | SEPT-DIC-2019 |

1. FOLIO: 1675

DATOS GENERALES

Federal 2019


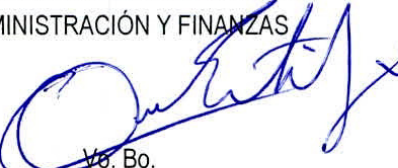
| | | | | | |
|---|--|-------------|-------|--------------------|--|
| 2. PROYECTO: | 62 Admón Central | 3. PARTIDA: | 37504 | 4. REQUISICION NO. | |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. Maricela Santuario Ortiz | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES. | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFE DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. <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: | \$ <u>1,000.00</u> | | |
| 11. CON LETRA: | (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019 DEPTO DE CONTABILIDAD | | |

OBSERVACIONES

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------|---------|--------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | | | |
| 13. A NOMBRE DE | | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> PAGO PROCESADO </div> | | | |
| 14. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | | | | |
| 16. NOMBRE DE | | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | | | |
| 17. CLABE INTERBANCARIA: | | 2766537588 | | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | | BANCOMER | | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | | 27/09/2019 | | | |
| 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 |  Vto. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

COISS8 26 Sep 2019



Fecha y hora de consulta 26/09/2019 3:24:59 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GIL

Importe de la operación: 1,000.00 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: 26/09/2019

Fecha de aplicación: 26/09/2019

Hora: 15:24:56

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GTOS A COMP 3009 61019

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079341046

Folio único: I323201909261524560079341053

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 26/09/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 26/09/2019 |