

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 198</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:	25/09/2019	E. Periodo al que aplica:	SEPT-DIC-2019

1. FOLIO: 1676

**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**

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>1,300.00</u>			
11. CON LETRA:	(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<b>GASTOS A COMPROBAR PARA VERIFICACIONES: GOL 647 - GOL 103 - TSURU 101</b> <b>SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019</b>			

**PAGO**

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

**PROCESADO**

CHEQUE				
13. A NOMBRE DE				
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:	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	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*CO1560 26 Sep 2019*



Fecha y hora de consulta 26/09/2019 3:26:50 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

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: EMANUEL

Importe de la operación: 1,300.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766537324

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ

Fecha de creación: 26/09/2019

Fecha de aplicación: 26/09/2019

Hora: 15:26:45

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GTOS A COMP VERIFICACIONES

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079341062

Folio único: I323201909261526450079341069

## 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