

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
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:	19/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 412

DATOS GENERALES

cuotas y tarifas 2021

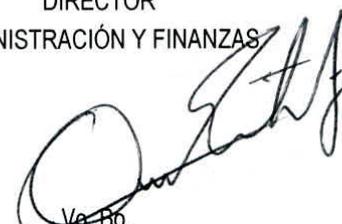
2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	32301	4. REQUISICION NO.	33
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/LP/IP.29/21				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" 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:	\$ 18,485.76		
11. CON LETRA:	(Dieciocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 76/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Servicio de fotocopiado en las diferentes áreas de la Universidad durante el mes de mayo</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PROCESADO</p> <p>*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/></p> <p>Servicio Tecnico de Hidalgo , S.A. de C.V.</p> <p>0302 9090 0008 8366 51 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</p> </div>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCO DEL BAJIO
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vc. Bc.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 209 P00741
C 246 P00742*



Fecha y hora de consulta

23/04/2021 10:24:53 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: TECNICO

Importe de la operación: ~~18,485.76 MXP~~

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 030290900008836651

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SERVICIO TECNICO DE

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: ~~23/04/2021~~Concepto de pago: FOTOCOPIADO DIFERENTES
AREAS UNIVERSIDAD

Referencia numérica: 230421

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:24:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000799786

Clave de rastreo: 002601002104230000799786

Folio de firma: 0074813138

Folio único: I401202104231024510074813144

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2021



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 10:51:59 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: SERVICIO

Importe de la operación: 18,485.76 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 030290900008836651

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SERVICIO TECNICO DE

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Concepto de pago: FOTOCOPIADO DIF AREAS MAYO

Referencia numérica: 280521

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:51:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000568504

Clave de rastreo: 002601002105280000568504

Folio de firma: 0072717191

Folio único: I401202105281051270072717197

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021