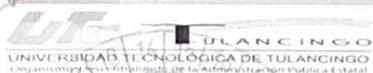
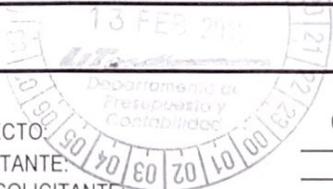


| | | | |
|---|------------|--|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 34 | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión;Fecha: | F-19-04-R1;210817 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 13/02/2019 | E. Periodo al que aplica: | ENE-ABR/2019 |



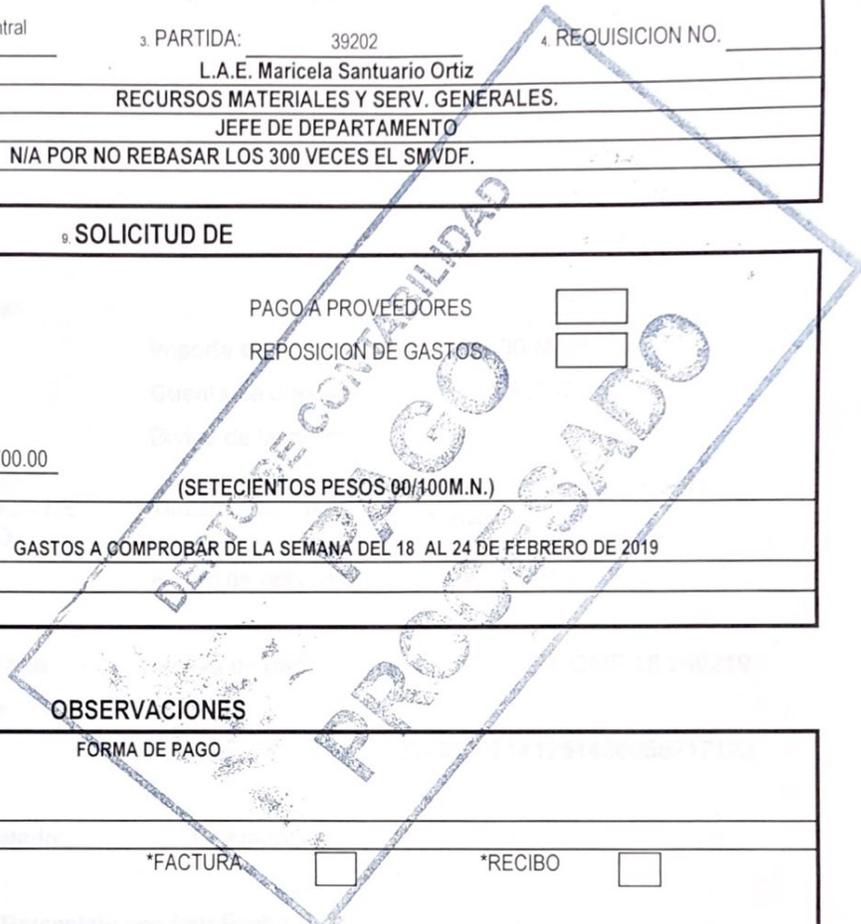
DATOS GENERALES

FOLIO: 206
Federal 2019

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------|--------------------|--|
| 2. PROYECTO: | 62 Admón Central | 3. PARTIDA: | 39202 | 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

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <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 | (SETECIENTOS PESOS 00/100M.N.) | |
| 11. CON LETRA: | | | | |
| 12. CONCEPTO: | GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2019 | | | |



OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | JAIME GARCIA BAÑOS | | |
| 17. CLABE INTERBANCARIA: | 2766537677 | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 15/02/2019 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|---|
| 21. FIRMAS | DIRECTOR | RECTORIA |
|  |  |  |
| SOLICITO | Vo. Bo. | AUTORIZÓ |
| L.A.E. Maricela Santuario Ortiz | M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS | DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ |

COO189 14 Feb 19



Fecha y hora de consulta 14/02/2019 12:51:48 PM Contrato 00088633
Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: JAIME Importe de la operación: 700.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA
BANOS

Fecha de creación: 14/02/2019 Fecha de aplicación: 14/02/2019

Hora: 12:51:43

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: GTOS X COMP 18 240219

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058217116 Folio único: I323201902141251430058217123

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 14/02/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 14/02/2019 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer www.bancomernetcash.com