

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:	15/02/2019	E. Periodo al que aplica:	ENE-ABR/2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 232  
*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. N/A POR NO REBASAR LOS 300 VECES EL SMVDF.  
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

**9 SOLICITUD DE**

VIÁTICOS  (ANEXO F-16-0XX)      PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR  (ANEXO F-16-0XX)      REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 650.00

11. CON LETRA: (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N.)

12. CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR APOYO PARA RECOGER AUTOBÚS VOLVO EN QUERÉTARO, QRO.  
*18 de febrero del 2019*

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

**CHEQUE**

13. A NOMBRE DE \_\_\_\_\_

14. CHEQUE PARA EL DIA: \_\_\_\_\_

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  \*FACTURA       \*RECIBO

**TRANSFERENCIA**

16. NOMBRE DE JUAN ORTIZ RODRÍGUEZ

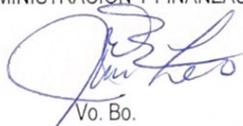
17. CLABE INTERBANCARIA: NÓMINA BANCOMER

18. NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 05/02/2019

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  \*FACTURA       \*RECIBO

21. FIRMAS

 SOLICITO L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	RECTORIA  AUTORIZÓ DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*000166 15 Feb 19*



Fecha y hora de consulta 15/02/2019 4:49:08 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: JUAN ORTIZ Importe de la operación: 650.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 2766443648

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

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD  
 TECNOLOG ICA DE  
 TULANCINGO Titular de la cuenta: JUAN ORTIZ RODRIGUEZ

Fecha de creación: 15/02/2019 Fecha de aplicación: 15/02/2019

Hora: 16:49:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: GTOS X COMP APOYO  
 RECOGER  
 VOLV

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0012932015 Folio único: I323201902151649040012932022

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/02/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/02/2019

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

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)