

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</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:	31/07/2019	E. Periodo al que aplica:	MAYO-AGTO.-2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1366

*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:	\$	700.00		
11. CON LETRA:	(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>			
13. A NOMBRE DE				
14. CHEQUE PARA EL DIA:				
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>				
16. NOMBRE DE	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN			
17. CLABE INTERBANCARIA:	2766537588			
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER			
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	02/08/2019			
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.	AUTORIZO
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*CO1224 02 Agosto 2019*



Fecha y hora de consulta

02/08/2019 11:26:16 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación exitosa

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GIL

Importe de la operación: 700.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 2766537588

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GILBERTO MU#OZ GUZMAN

Fecha de creación: 02/08/2019

Fecha de aplicación: 02/08/2019

Hora: 11:26:03

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: GASTOS A COMP 5 110819

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0056534049

Folio único: I323201908021126030056534056

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/08/2019