

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINSO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	07/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1081

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>27101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>419</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

9. SOLICITUD DE

VÍCIOS	<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:	\$ <u>7,801.00</u>		
11. CON LETRA:	(Siete mil ochocientos un peso 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Compra de zapatos de trabajo rudo afin de que el personal de mantenimiento se encuentre protegido para realizar sus actividades</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	<u>Pedro Enrique López González</u>
	<u>0362 9050 0084 9493 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>INBURSA</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>11/12/2020</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 681 P02504
C 827 P02505*

*OP 696. P02608.
P733 C00967
11 Diciembre 2020.*

2.419



Zapatería La Fe
Pedro Enrique López González
LOGP9005117L7
Fernando Soto 100-A
Centro Histórico
Tulancingo, Hidalgo
C.P.: 43600

VIERNES, 4 DE DICIEMBRE DE 2020
Ticket No.: 15903

- NATIONAL GEOG 700 TABACO 5/8
586.00 X 1 = \$586
- LIBERTY SOUL 800 VENADO CAFE 5/8
495.00 X 1 = \$495
- COBRA 625 NGO/NJA 5/8
504.00 X 1 = \$504
- RADICAL 023 NBK MIEL 5/8
421.00 X 1 = \$421
- RUDE MAN 200 NBK MIEL 5/8
458.00 X 1 = \$458
- FISH 4101 MORO 5/8
534.00 X 1 = \$534
- FISH 4101 NEGRO 5/8
534.00 X 1 = \$534
- NATIONAL GEOG 9100 CAJETA 5/8
524.00 X 1 = \$524
- NATIONAL GEOG 700 TABACO 5/8
586.00 X 1 = \$586
- FISH 1915 MORO 5/8
478.00 X 1 = \$478
- CUSTOM 6304 NEGRO 5/8 (ATA)
427.00 X 1 = \$427
- LIBERTY SOUL 800 VENADO CAFE 5/8
495.00 X 1 = \$495
- LUAR TOTAL 6-2 NEGRO 5/8
359.00 X 1 = \$359
- CUSTOM 6304 NEGRO 5/8 (ATA)
427.00 X 1 = \$427
- FISH 1915 MORO 5/8
478.00 X 1 = \$478
- LIBERTY SOUL 800 FLOTER NEGRO 5/8
495.00 X 1 = \$495

Total: \$7,801.00

Forma(s) de pago:

Efectivo: \$7,801.00

Total Recibido: \$7,801.00

Cambio: \$0.00

Importe con letra: SIETE MIL OCHOCIENTOS UNO
PESOS 00/100 MXN

BANCO INBURSA

CUENTA: 5000 849 49 35

CLABE: 036290500084949 351

NOMBRE: Pedro Enrique López González

Correo: Zap.lafe@outlook.com

IMPORTANTE: EL CALZADO ESTA GARANTIZADO
10 DIAS DESPUES DE SU COMPRA POR
CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION. LA
GARANTIA CONSISTE EN CAMBIAR O REPARAR
EL CALZADO Y ESTO ES A CRITERIO DEL
FABRICANTE. TODO CAMBIO O REPARACION SE
HACE EN UN TIEMPO MAXIMO DE 72 HORAS
*EN OFERTAS NO HAY CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES
PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA ES
NECESARIO CONSERVAR SU TICKET DE COMPRA
ASI COMO SU CAJA ORIGINAL
YA QUE SIN ELLOS NO SE PODRA HACER
NINGUN CAMBIO NI DEVOLUCION
TODO CAMBIO ESTA SUJETO A EXISTENCIA
LOS ARTICULOS COMO BOLSAS, CARTERAS Y
TINTAS NO CUENTAN CON GARANTIA
*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN HERRAJES,
CHAQUIRAS, BORDADOS, ESTOPEROLES, TAPAS,
CIERRES, NI CALZADO CON FOCOS.*
===GRACIAS POR SU COMPRA===
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



Fecha y hora de consulta

11/12/2020 1:14:35 PM

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: PEDRO

Importe de la operación: 7,801.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 036290500084949351

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: PEDRO ENRIQUE LOPEZ GONZALEZ

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Concepto de pago: COMPRA ZAPATOS TRABAJO USO RUDO

Referencia numérica: 1112202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:14:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000498410

Clave de rastreo: 002601002012110000498410

Folio de firma: 0039344240

Folio único: I401202012111314320039344246

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2020