


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  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: | 11/02/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 119

DATOS GENERALES

cuotas y tarifas

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62 Admón Central Ing. Prop. | 3. PARTIDA: | 33801 | 4. REQUISICION NO. | 732 |
| 5. SOLICITANTE: | L.C. LILIANA REYES KANHAN | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. | | | | | |
| <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | | | | | |


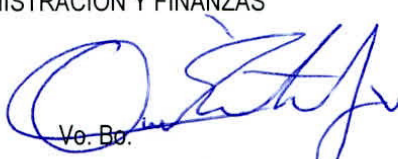

9. SOLICITUD DE

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|--------------------------|
| ICOS | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input 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: | \$ | 101,987.94 | | |
| 11. CON LETRA: | (CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | TRASPASO (RECUPERACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO, DE FEDERAL | | | |
| | CORRESPONDER AL GASTO DE INGRESOS PROPIOS) | | | |


PAGO

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | FORMA DE PAGO | |
| | | PROCESADO | |
| CHEQUE | | | |
| 13. A NOMBRE DE | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO | | |
| CHEQUE PARA EL DIA: | 0114614674 | | |
| DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO | | |
| 17. CLABE INTERBANCARIA: | 0114614674 | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 11/02/2020 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--|---|
| 21. FIRMAS | DIRECTOR | RECTORIA |
| | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
|  |  |  |
| SOLICITO | Vo. Bo. | AUTORIZÓ |
| L.C. LILIANA REYES KANHAN | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

D00045 12/02/2020

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: | | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 76

DATOS GENERALES

Federal 2020
Cuotas y Tarifas OK
33801

| | | | | | |
|---|---|-------------|---|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 0 | 4. REQUISICION NO. | 732 |
| 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) | N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF | | | | |
| 9. SOLICITUD DE <u>COMPRA LIC/19-103/19</u> | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 9. GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 101,987.94 | BECAS | <input type="checkbox"/> |

DEPTO DE CONTABILIDAD
 (Ciento un mil novecientos ochenta y siete pesos 94/100 M.N.)

PAGO

Servicio de vigilancia en Tulancingo, unidad académica de Cuauhtepac y Santa Úrsula, correspondiente al mes de enero

OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
PROCESADO

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------|--------------------------|
| 13. A NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| 16. NOMBRE DE ASFERENCIA: | Corporativo Team Security Service Elite, Seguridad Privada, S.A. de C.V. | | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0302 9090 0007 0676 70 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa | | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: DOCUMENTO COMPROBATORIO: | BANCO DEL BAJIO | | | |
| | 31-ene.-20 | | | |
| | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--|---|
| 21. FIRMAS | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  |  |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |



Fecha y hora de consulta

12/02/2020 10:05:06 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Traspasos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Traspaso Mismo Banco

Descripción: FEDERAL 2020

Importe de la operación: 101,987.94 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0114614674

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Fecha de creación: 12/02/2020

Fecha de aplicación: 12/02/2020

Hora: 10:05:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REC PAGO SERV VIG ENERO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0049013057

Folio único: I317202002121005040049013061

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 12/02/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 12/02/2020 |