

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	03/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 690

DATOS GENERALES

Cuentas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	<u>32701</u>	4. REQUISICION NO.	293
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

VIATICOS	<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:	\$ 20,374.64		
11. CON LETRA:	(Veinte mil trescientos setenta y cuatro pesos 64/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Servicio para reconfigurar la plataforma de Educación a Distancia, de seis meses.</p> <p>PAGO</p> </div>		

OBSERVACIONES

A 33604

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	Demerge México, S.A. de C.V.	
CHEQUE PARA EL DIA:	CONVENIO 1597973 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Demerge México, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	Bancomer	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	03-09-20	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*00421 PO1604
7524 PO1605*

*OP 432 PO1655
P454 COO011 03 Sep 20*



Lea cuidadosamente las instrucciones a continuación para completar su pago. Cualquier error puede causar retraso en la liberación de su pago.

REALIZAR TRANSFERENCIA

Monto: MXN 20.374,64

Depositar el valor exacto de **MXN 20.374,64** (incluyendo decimales) antes de las 23:59 del día de hoy, en la cuenta indicada a continuación

Datos Bancarios para Realizar la Tráferencia:

Banco:	Bancomer
Beneficiario:	Demerge Mexico SA de CV
Convenio:	1597973
Referencia:	1027969979

Una vez que hayas realizado la transferencia finalízala aquí:

OBSERVACIONES

1. Sugerimos realizar los depósitos a través de online banking.
2. Depósitos realizados en otros bancos o cajeros automáticos podrían tardar hasta 48 hs en ser aprobados.
3. Depósitos con cheques no serán recibidos.
4. Para más información sobre tu pago visita nuestro [centro de ayuda](#)



NO PAGADA

PULSION LLC
5912 WESTOVER DR KNOXVILLE, TN 37919-4145, USA

Factura n°204759

Fecha de la Factura: 02/09/2020
Fecha de Vencimiento: 02/09/2020

Facturado a
Universidad Tecnológica de Tulancingo
ATN: MTI Dante Peña Rojas

,,
Mexico

Descripción	Total
Server Rise LE-1 - utecenlinea.uteculancingo.edu.mx (02/09/2020 - 01/03/2021)	\$7313.14MXN
Complemento (utecenlinea.uteculancingo.edu.mx) - cPanel/WHM para Servidores Dedicados 100 (02/09/2020 - 01/03/2021)	\$6530.75MXN
Complemento (utecenlinea.uteculancingo.edu.mx) - Sysadmin Servidor Dedicado (02/09/2020 - 01/03/2021)	\$6530.75MXN
Sub Total	\$20374.64MXN
Crédito	\$0.00MXN
Total	\$20374.64MXN

Transacciones

Fecha Transacción	Método/Gateway	ID Transacción	Total
No se encontraron transacciones relacionadas			
Balance			\$20374.64MXN



CuentaDigital.com 01909751232437

Imprima y abone en PagoFácil, RapiPago, ProvinciaPagos, FormoPagos, PagoListo, PampaPagos, ChubutPagos o Cooperativa Obrera



03/09/2020 3:33:07 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

03/09/2020

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	- DEMERGE MEXICO SA DE CV
Número de convenio:	1597973
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0183100979
Referencia:	1027969979
Concepto	SERVICIO RECONFIG PLATAFORMA
Importe M.N.:	\$20374.64
Fecha de operación:	03/09/2020
Folio de Internet:	8135987641
Guía CIE:	1338997

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.