

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> 0 95	
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:	05/10/2022	E. Periodo al que aplica:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 983

Ejercicio del Reviso 2022

2. PROYECTO:	62 Admón Central	3. PARTIDA:	37504	4. REQUISICION NO.	5
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.				

**9. SOLICITUD DE**

VENCIMIENTOS	<input checked="" 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"/>		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 600.00		
11. CON LETRA:	(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CDMX, DURANTE LA SEMANA DEL 10 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2022		

**OBSERVACIONES**

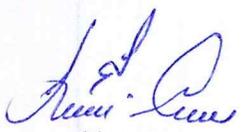
**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</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	JAIME GARCIA BAÑOS	
17. CLABE INTERBANCARIA:	2766537677	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	07/10/2022	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

RECTORIA

  
SOLICITO  
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

  
Vo. Bo.  
LIC. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

  
AUTORIZÓ  
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

200737 07 octubre 22

Encabezado General

A. Nombre del Formato:



### PAGARÉ DE GASTOS A COMPROBAR

F-22-01-R1;210817

B: Código/Revisión; Fecha:

F-19-01-R1;210817

Datos de los Registros (evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración:

05-10-22

E. Periodo al que aplica:

SEP- Dic.

BUENO POR \$ 600.00

Por medio del presente reconozco deber y me obligo a pagar a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el día 18-10-22 la cantidad de \$

Seis cientos pesos 00/100 M.W

Por concepto de Gastos a Comprobar que se aplicarán en Diéticos y casetas

durante el periodo 10-01-16 Oct-22 en la localidad de Tulancingo

municipio de Hidalgo

SOLICITANTE



Fecha y hora de consulta

07/10/2022 4:03:27 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: JAIME

Importe de la operación: 600.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 2766537677

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS

Fecha de creación: 07/10/2022

Fecha de aplicación: 07/10/2022

Hora: 16:03:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: ENTREGA DOCUMENTACION OFIC IALI

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0029488090

Folio único: I323202210071603250029488097

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/10/2022