

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> <b>99</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: 03/11/2022		E. Periodo al que aplica: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022	

1. FOLIO: 1016  
Ejercicio del Recurso 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**

VENCIDOS	<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:	\$ <u>600.00</u>		
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 07 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022		

DEPTO DE CONTABILIDAD

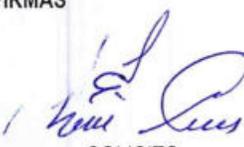
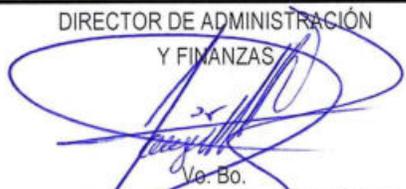
PAGO

PROCESADO

**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	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		
17. CLABE INTERBANCARIA:	2766537588		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	04/11/2022		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

21. FIRMAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
LIC. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	LIC. JOSE HUMBERTO ANGELES HERNANDEZ	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

000862 8 Nov 22

<b>Encabezado General</b> 	<b>A. Nombre del Formato:</b> <b>PAGARÉ DE GASTOS A COMPROBAR</b>
--	--

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:	03-NOV-22	E. Periodo al que aplica: SEP - DIC 2022

BUENO POR \$ 600.-<sup>00</sup>

Por medio del presente reconozco deber y me obligo a pagar a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el día 08/11/22  
 la cantidad de \$ SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N  
 Por concepto de Gastos a Comprobar que se aplicarán en VIATICOS Y CASETAS  
 durante el periodo DEL 07 AL 13/11/22 en la localidad de TULANCINGO  
 municipio de TULANCINGO HGO

SOLICITANTE   
C. GILBERTO MUÑOZ GUZMÁN



Fecha y hora de consulta

08/11/2022 3:58:19 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: GIL

Importe de la operación: 600.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

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: 08/11/2022

Fecha de aplicación: 08/11/2022

Hora: 15:58:16

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: ENTREGA DOC OFICIALIA PARTES

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043074088

Folio único: I323202211081558160043074095

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	08/11/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2022