


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> 102	
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:	09/11/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1022

*Ejercicio del Recurso 2022*

2. PROYECTO:	21 Vinculación	3. PARTIDA:	4. REQUISICION NO.
5. SOLICITANTE:		MELISSA VERA RIVERA	
6. ÁREA SOLICITANTE:		VINCULACION	
7. PUESTO:		COORDINADORA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>			

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input checked="" 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:	\$ 2,300.00	DOS MIL TRECIENTOS PESOS MXN	
11. CON LETRA:	PAGO DE CASETAS Y VIATICOS PARA DIRECTORA DE VINCULACIÓN, COORDINADORA DE MOVILIDAD Y CHOFER.		
12. CONCEPTO:			

DEPTO DE CONTABILIDAD

**OBSERVACIONES**


FORMA DE PAGO

**PAGO PROCESADO**

<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	MELISSA VERA RIVERA	
17. CLABE INTERBANCARIA:	NOMINA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	09/11/2022	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO.	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
		
SOLICITO	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vo. Bo.	AUTORIZO
Lic. Melissa Vera Rivera	L.C. José Humberto Ángeles Hernández	Mtro. José Antonio Zamora Guido

000807 09 Nov 22

<b>Encabezado General</b>  <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Departamento Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>	<b>A. Nombre del Formato:</b> <p align="center"><b>PAGARÉ DE GASTOS A COMPROBAR</b></p>
--	--

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:	09/11/2022	E. Periodo al que aplica: 2022

BUENO POR \$ \$ 2,300.00

Por medio del presente reconozco deber y me obligo a pagar a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el día 19 DE NOVIEMBRE  
 la cantidad de \$2,300 DOS MIL TRECIENTOS PESOS

Por concepto de Gastos a Comprobar que se aplicarán en PAGO DE CASITAS Y VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE QUERETARO  
 durante el periodo 9-10 DE NOVIEMBRE, en la localidad de QUERETARO  
 municipio de QUERETARO

SOLICITANTE

MELISSA VERA RIVERA



## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MELI

Importe de la operación: 2,300.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 1126600999

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA MELISSA VERA RIVERA

Fecha de creación: 09/11/2022

Fecha de aplicación: 09/11/2022

Hora: 15:44:41

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CASETAS Y VIATICOS DIRECTO  
RA V

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0081649035

Folio único: I323202211091544410081649042

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/11/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/11/2022