

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS 124	
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:	01/12/2022	E. Periodo al que aplica:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

1. FOLIO: 1226
Ejercicio del Recurso.

DATOS GENERALES

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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LOS 300 VECES EL SMVDF.				

9. SOLICITUD DE

<input checked="" type="checkbox"/> VOUCHERS (ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/> PAGO A PROVEEDORES
<input type="checkbox"/> GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/> REPOSICION DE GASTOS
<input type="checkbox"/> REEMB. DE FONDO REV.	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,200.00
11. CON LETRA:	(MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
12. CONCEPTO:	SE REALIZA VISITA GUIADA A ALUMNOS A CDMX Y SE REALIZA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE OFICIALIA DE PARTES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CDMX, DURANTE LA SEMANA DEL 05 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022.

DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 PROCESADO

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

TRANSFERENCIA

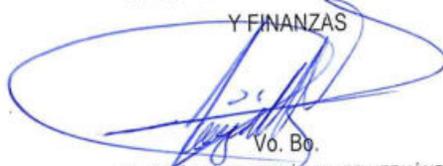
16. NOMBRE DE	JAIME GARCIA BAÑOS		
17. CLABE INTERBANCARIA:	2766537677		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	05/12/2022		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz


Vo. Bo.
LIC. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ


AUTORIZO
MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CO1004 07 Dic 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:

05/12/2022

E. Periodo al que aplica:

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

BUENO POR \$ \$ 1,200.00

Por medio del presente reconozco deber y me obligo a pagar a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el día 13-dic-22

la cantidad de \$ _____ mil doscientos pesos 00/100 m/n

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

durante el periodo 05 al 11-12-2022, en la localidad de CDMX

municipio de CDMX

SOLICITANTE

Joine Garcia Baeos



Fecha y hora de consulta

07/12/2022 3:43:51 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: 1,200.00 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: 07/12/2022

Fecha de aplicación: 07/12/2022

Hora: 15:43:20

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: VISITA GUIADA A ALUMNOS A CDMX

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070451015

Folio único: I323202212071543200070451022

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/12/2022