


| | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | 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: | 04/04/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

DATOS GENERALES

FOLIO: 572

Federal 2019

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 53 | 3. PARTIDA: | 39202 | 4. REQUISICION NO. | 235 |
| 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

| | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|
| VIÁTICOS | <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: | \$ 725.40 | <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">(Setecientos veinticinco pesos 40/100 M.N.)</p> <p>Pago anual por refrendo para volver con el fin de brindar servicio a la comunidad estudiantil.</p> | |
| 11. CON LETRA: | | | |
| 12. CONCEPTO: | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-------------------------------|---|----------|--------------------------|
| CHEQUE | | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | <input type="checkbox"/> |
| | | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | Secretaría de Movilidad y Transporte | | |
| | CONVENIO CIE 1265121 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 4-abr.-19 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | <input type="checkbox"/> |
| | | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|---|---|
| 21. FIRMAS | ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  | |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

G-C-200
C. 290

PO0694
PO0695.

OP 202 PO0720
P214 CO0546
05 Abril 2019

R. 235



PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS



23490015925223492250

FOLIO: **00159252**

| | | | | |
|---|-------------------------|---|--|------------------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) UTT9507201E7 | | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P.) | | CÓDIGO POSTAL 43645 |
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO | | | | |
| CALLE CAMINO A AHUEHUETITLA | NO. EXTERIOR 301 | NO. INTERIOR | TELÉFONO CON CLAVE LADA Y EXTENSIONES 7558210 | |
| COLONIA O FRACCIONAMIENTO LAS PRESAS | LOCALIDAD TULANCINGO | MUNICIPIO TULANCINGO DE BRAVO | ENTIDAD FEDERATIVA HIDALGO | |

| ÁREA EMISORA DE ORDEN DE PAGO | |
|---|--|
| NOMBRE DEL ÁREA Dirección General del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo "Registro Público" | |
| DATOS ADICIONALES DEL COBRO Autorización: 15091 PLACAS 3JKC791 EXP 76-13-01-005-P ANUALIDAD 2019 | |

| N° DE CRI | DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO (CRI) | IMPORTE |
|------------------------|---|-----------|
| 73-06-07-0-002-005-015 | Pago anual por refrendo de permisos de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 y 56 de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo | \$ 403 00 |
| 73-06-07-0-002-008-012 | Inspección y certificación de vehículos que prestan el servicio público de transporte | \$ 322 40 |

| FICHA UNIVERSAL DE DEPÓSITO | | |
|--|------------------------|--|
| REFERENCIA BANCARIA 23490015925223492250 | INSTITUCIÓN BANAMEX | PARÁMETROS DE COBRO PA 424901 REFERENCIA BANCARIA |
| FECHA LÍMITE DE PAGO 25 de abril de 2019 | SANTANDER | NÚMERO DE CONVENIO 5501 |
| IMPORTE A PAGAR \$ 725.40 | HSBC | NÚMERO DE CONVENIO 668 |
| | BBVA BANCOMER | NÚMERO DE CONVENIO CIE 1265121 |
| | BANBAJIO | NÚMERO DE SERVICIO 1243 |
| | SCOTIABANK | NÚMERO DE CONVENIO 3988 |
| | TELECOMM | DC/SCSFBT/GJC/18/2015 |

Manuel Uribe

25/03/2019 01:25:30 p.m.

Podrá solicitar su comprobante fiscal digital a partir del quinto día hábil posterior al que hubiese realizado su pago, si la fecha límite para pagar ha transcurrido, favor de solicitar un nuevo formato.

Versión 1.2

Cerrar

Comprobante Pago CIE

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta 05/04/2019 10:30:35 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Convenio CIE

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SECRETARIA Importe de la operación: 725.40 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 1265121

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Titular de la cuenta: SISTEMA DE TRANSPORT E CONVENC

Fecha de creación: 05/04/2019 Fecha de aplicación: 05/04/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Guía CIE: 2761000

Referencia: 23490015925223492250 Concepto: PAGO REFRENDO VOLVO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0004155011 Folio único: I382201904051030310004155016

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 05/04/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 05/04/2019 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **235**

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **05/04/2019** 3. Núm. de contrato: Urgente: X

Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz *[Firma]* 4. Prioridad: Normal:

6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del lider del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA *[Firma]*

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago Anual por refrendo para Volvo con el fin de brindar servicio a la comunidad estudiantil.

| 9. Clave (Rec. A) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|
| | 39202 | 1 | | SERVICIO | Pago anual por refrendo de permisos de conformidad a lo dispuesto por el articuo 55 y 56 de la Ley de Movilidad y Transparencia por el Estado de Hidalgo | \$ 403.00 | \$ 403.00 |
| | 39202 | 1 | | SERVICIO | Inspección y certificación de vehículos que prestan el servicio público de transporte. | \$ 322.40 | \$ 322.40 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |
| 725.40 | | 53 | Federal Estatal IP |

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **M.A. Ovis E. Vargas** *[Firma]*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **JA26** *[Firma]*

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

[Firma]

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de o será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

